

ZARZĄDZENIE NR 27/2021
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 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 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok, zgodnie z załącznikami, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 101.701.766,00 zł, wykonanie dochodów wynosi - 100.491.143,71 zł.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 105.755.593,00 zł, wykonanie wydatków wynosi - 98.918.642,76 zł.

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

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

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2020 ROK

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2020 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 2020 rok, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

W 2020 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miasta Hajnówka Uchwałą z dnia 30 grudnia 2019 roku zakładał, iż:

- 1) prognozowane dochody wyniosą 97.100.226 zł
- 2) prognozowane wydatki nie przekroczą limitu 98.022.343 zł

W planie budżetowym przewidziano deficyt w kwocie 922.117 zł, który będzie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2.

W strukturze przychodów przewidziano kwotę w wysokości 8.789.470 zł oraz rozchodów w wysokości 7.867.353 zł.

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

- 1) dochodów o 4.601.540 zł, co stanowi 4,74% planu początkowego,
 - 2) wydatków o 7.733.250 zł, co stanowi 7,89% planu początkowego,
- oraz zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3.131.710 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania planu
Dochody ogółem, z tego:	97 100 226,00	101 701 766,00	100 491 143,71	98,81%
- dochody bieżące	87 260 797,00	91 356 747,00	89 735 394,24	98,23%
- dochody majątkowe	9 839 429,00	10 345 019,00	10 755 749,47	103,97%
Wydatki ogółem, z tego:	98 022 343,00	105 755 593,00	98 918 642,76	93,54%
- wydatki bieżące	83 021 827,00	89 371 061,00	83 475 647,18	93,40%
- wydatki majątkowe	15 000 516,00	16 384 532,00	15 442 995,58	94,25%
Deficyt/nadwyżka:	-922 117,00	-4 053 827,00	1 572 500,95	-38,79%

Wynik wykonania budżetu za 2020 rok przy planowanym deficycie w wysokości 922.117,00 zł, zamknął się nadwyżką w wysokości 1.572.500,95 zł.

Przebieg realizacji dochodów

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

Dochody budżetu w 2020 roku wykonane zostały w kwocie 100.491.143,71 zł, najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe.

Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w tabeli:

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów
Dochody własne, z tego:	39 955 711,00	42 083 708,49	105,33%	100,00%
-wpływy z podatków i opłat	16 815 523,00	17 202 829,64	102,30%	40,88%
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 521 275,00	17 905 100,86	102,19%	42,55%
-wpływy majątkowe	5 112 991,00	6 048 558,84	118,30%	14,37%
-pozostałe dochody własne	505 922,00	927 219,15	183,27%	2,20%
Dotacje celowe, z tego:	31 688 504,00	31 320 212,03	98,84%	100,00%
-na zadania własne	4 829 903,00	4 562 560,80	94,46%	14,57%
-na zadania zlecone	26 858 601,00	26 757 651,23	99,62%	85,43%
Subwencje, z tego:	18 269 952,00	18 547 729,00	101,52%	100,00%
-część oświatowa	14 366 800,00	14 375 338,00	100,06%	77,50%
-część wyrównawcza	3 348 039,00	3 348 039,00	100,00%	18,05%
-część równoważąca	555 113,00	555 113,00	100,00%	2,99%
-uzupełnienie	0,00	269 239,00	x	1,45%
Wpływy na podstawie porozumień jst	221 000,00	223 551,00	101,15%	x
Wpływy na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2 850,00	2 850,00	100,00%	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	11 563 749,00	8 313 093,19	71,89%	x

Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów, najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne, których udział wyniósł 41,88% 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 17,82% (w 2019 roku 20,30%) dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmalały o kwotę 1.239.938,66 zł.

Równie istotne znaczenie dla dochodów miasta mają wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji tych dochodów do dochodów ogółem wyniósł 17,12%.

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajęły tradycyjnie subwencje, stanowiące 18,46% dochodów wykonanych ogółem. Złożyły się na nie część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, a także rezerwa.

Kolejne miejsce z 31,17% udziałem w dochodach ogółem zajmują dotacje celowe. Najwięcej dochodów pozyskano w tej grupie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26,63%, udział pozostałych grup dotacji na zadania własne kształtuje się na poziomie 4,54%.

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 nieposiadających osobowości prawnej – 32.033.541,07 zł, stanowi to 31,88% dochodów wykonanych ogółem,

2) w dziale 758 – różne rozliczenia - kwotę 20.625.111 zł, stanowi to 20,52% dochodów ogółem,

3) w dziale 855- rodzina -kwotę 26.555.823,94 zł, stanowi to 26,43% dochodów ogółem.

Przedstawione działy obejmują łączną kwotę 79.214.476,01 zł, co stanowi 78,83% ogółem dochodów pozyskanych w roku 2020.

CZĘŚĆ I. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Plan dochodów bieżących wynoszący 91.356.747,00 zł zrealizowano w kwocie 89.735.394,24 zł, tj.98,23% planu.

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Transport i łączność - dział 600

Uzyskano dochody w kwocie 208.510,28 zł , co stanowi 117,8% planu.

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem, odsetki od nieterminowych płatności oraz zwrot kosztów egzekucyjnych.

Turystyka - dział 630

Uzyskano dochody w kwocie 258.742,00 zł, co stanowi 113,15% planu.

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu: „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera”.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Uzyskano dochody w kwocie 231.402,46 zł, co stanowi 99,31% planu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w tytulu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 180.156,21 zł,
- czynsze najmu i dzierżawy składników majątkowych 47.921,92 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.324,33 zł.

W ewidencji Urzędu znajduje się około 660 użytkowników wieczystych, 70 zawartych umów na czynsze dzierżawne oraz 2 podmioty wnoszące opłaty za trwałe zarząd. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 122.455,57 zł, natomiast z tytułu czynszów dzierżawnych 6.545,80 zł.

Działalność usługowa - dział 710

Uzyskano dochody w kwocie 70.232,20 zł, co stanowi 100% planu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty planistycznej w kwocie 52.760,20 zł, na podstawie 10 decyzji wydanych dwóm osobom,
- 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" 14.622 zł.

Administracja publiczna - dział 750

Uzyskano dochody w kwocie 4.365,76 zł tj. 42,39% planu.

Uzyskano:

- 5,0% z dochodów pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udzielenie informacji o danych adresowych 15,50 zł,

•za wynajmem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu, złomu, drewna, sprzedaż materiałów promocyjnych, itp. 3.093,56 zł,

•dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatków i składek 1.256,70 zł.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - dział 756

Uzyskano dochody w kwocie 32.033.541,07 zł, stanowi to 102,14% planu

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

Urzędy skarbowe realizują dochody z następujących tytułów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Dynamika w % 2020/2019
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, z tego:	1 515 609,56	1 365 735,02	879 323,96	1 569 349,81	178,47%
- wpływy z karty podatkowej	23 189,94	21 827,03	30 745,78	27 689,52	90,06%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	589 791,01	628 863,00	614 881,35	690 211,13	112,25%
- podatek od spadków i darowizn	204 562,11	78 988,76	65 754,31	448 186,30	681,61%
- udział w podatku dochodowym osób prawnych	698 066,50	636 056,23	167 942,52	403 262,86	240,12%

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż dochody realizowane przez urzędy skarbowe do roku 2019 miały tendencję malejącą. W 2020 roku znacząco wzrosły w porównaniu do lat poprzednich. Największy wzrost odnotowano w podatku od spadków i darowizn oraz w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy zrealizowane w 2020 roku stanowią 178,47% wykonania roku 2019, 114,91% roku 2018, 103,55% roku 2017.

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 cywilnoprawnych 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 cywilnoprawnych 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 spadków i przedmiotów przekazanych w drodze darowizny, a także stopniem pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Znaczenie ma także sytuacja na rynku nieruchomości. Gdy wartość nieruchomości rośnie, automatycznie wyższa 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. W 2019 roku Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wystąpił o zwrot podatku na podstawie rozliczenia rocznego CIT-8 za 2018 rok najbardziej znaczącego hajnowskiego podatnika, który w dalszym ciągu jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych ze względu na wykonane przez niego inwestycje.

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miasta:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Dynamika 2020/2019
-podatek od nieruchomości	11 115 783,94	10 942 503,77	11 346 084,75	11 896 882,86	104,85%
-podatek rolny	73 345,77	70 836,72	78 824,72	77 144,50	97,87%
-podatek leśny	3 474,16	3 654,07	3 559,00	3 517,50	98,83%
-podatek od środków transportowych	259 846,32	248 951,34	275 655,78	249 099,76	90,37%

-opłata od posiadania psów	2 300,00	2 140,00	2 025,00	1 967,00	97,14%
-opłata targowa	14 091,00	13 630,00	12 118,00	4 149,00	34,24%
-wpływy z opłaty skarbowej	153 390,52	170 282,10	182 826,35	167 170,20	91,44%
-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	459 886,55	455 490,96	469 661,27	485 589,39	103,39%
Ogółem dochody realizowane przez Urząd Miasta	12 082 118,26	11 907 488,96	12 370 754,87	12 885 520,21	104,16%

Zrealizowane dochody w 2020 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 142 upomnienia. W ewidencji podatkowej figuruje 810 dłużników wśród osób fizycznych oraz 25 dłużników wśród osób prawnych, stanowi to 11,7% w stosunku do ogółu podatników. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach od nieruchomości wynoszą 4.182.260,85 zł. W stosunku do trzech podmiotów gospodarczych o znacznych zaległościach wszczęto proces restrukturyzacji, który uniemożliwił i w dalszym ciągu uniemożliwia dochodzenie zaległych należności.

Osiem podmiotów, będących osobami fizycznymi, otrzymało zwolnienie z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 36.369,33 zł należności głównej. Zwolnienia udzielono na podstawie uchwały nr XVI/128/20 z dnia 22 kwietnia 2020 roku Rady Miasta Hajnówka w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Umorzenia podatku, na podstawie art. 67a Ordynacji Podatkowej, otrzymało 13 podmiotów, których sytuacja znacznie się pogorszyła w związku ze stanem epidemicznym w kraju, na łączną kwotę 132.261,00 zł.

Niższe wykonanie podatku rolnego wynika z przekształcenia w trakcie roku części gruntów rolnych w grunty pozostałe oraz włączenie gruntów będących dotychczas w posiadaniu osób niebędących rolnikami w skład gospodarstwa rolnego. Podstawę obliczenia podatku stanowi cena skupu żyta, w 2020 roku wynosiła 58,46 zł za 1dt. Zaległości wynoszą 4.628,54 zł, w ewidencji zarejestrowanych jest 657 podatników.

Wykonanie podatku leśnego jest na poziomie zbliżonym do wykonania w roku 2019. Podstawę obliczenia podatku stanowi cena drewna, która w 2020 roku wynosiła 42,7328 zł/m³. Zaległości wynoszą 673,27 zł, w ewidencji zarejestrowanych jest 13 podatników.

Wpływy z podatku od środków transportowych są niższe niż zakładano. W ewidencji urzędu figuruje 48 podatników podatku od środków transportowych. W okresie sprawozdawczym podejmowane były działania upominawcze. Zaległości występują na kontach 5 podatników osób prawnych oraz 20 podmiotów osób fizycznych i wynoszą 154.566,32 zł. Trudna sytuacja związana z COVID-19 negatywnie wpłynęła na realizację również tego podatku, zwłaszcza wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty targowej uległy znacznemu zmniejszeniu w porównaniu do lat ubiegłych z uwagi na ograniczenia w handlu spowodowane obostrzeniami ze względu na COVID-19.

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 2020 zanotowano spadek wpływów z tej opłaty, wykonanie to 83,59% w stosunku do planu.

Wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 103,32% w stosunku do planu, i jest wyższe w stosunku do roku 2019. 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 59 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W trakcie roku wygaszono 6 z nich. Z oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 wynika, że, w handlu detalicznym, wzrosła sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast, ze względu na sytuację spowodowaną COVID-19, spadła w lokalach gastronomicznych. Dochody z tych opłat

wykorzystywane są na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno-profilaktyczną. W 2020 roku, na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wyżej wymienione dochody w kwocie 21.619,03 zł zostały przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 17.501.838 zł, stanowi to 102,82% planu. Wykonanie jest niższe o 519.437 zł niż założenia MF wynikające z ustawy budżetowej na 2020 r. Dochody z tytułu udziałów w porównaniu z rokiem 2019 zmalały o 7,77%. Powodem była zmiana przepisów podatkowych obniżająca stawkę podatku z 18% do 17% oraz zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia, jak również sytuacja epidemiczna w kraju związana z COVID-19. Źródło tych dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie miasta.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- 1) odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych oraz innych należności – 68.651,48 zł;
- 2) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 8.181,57 zł.

Wpływy z odsetek są bezpośrednio powiązane z kondycją finansową budżetu miasta oraz wysokością oprocentowania na rynku lokat. Lokowanie wolnych środków na nocnych depozytach bankowych zostało w 2020 roku zawieszona ze względu na obniżenie stóp procentowych do zera.

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	1.486.845,00	132.261,00	122.262,00
Podatek od środków transportowych	268.954,12	-	-
Podatek od spadków i darowizn	-	2.057,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat	-	30.413,00	-

Różne rozliczenia - dział 758

Uzyskano dochody w kwocie 18.547.729 zł, co stanowi 101,52% planu.

W tym dziale wykonano dochody z niżej wymienionych tytułów:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 14.375.338 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.348.039 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 555.113 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej – 269.239 zł.

Oświata i wychowanie - dział 801

Uzyskano dochody w kwocie 1.716.404,45 zł, co stanowi 80,19% planu.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli – 927,83 zł,
- 2) wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (szkoły i przedszkola) – 2.621,02 zł,
- 3) zwrot kosztów dotacji przekazanej przez miasto za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu innych gmin – 137.382,83 zł,

- 4) uzyskane dochody z tytułu prowizji i opłat – 3.612,72 zł,
- 5) dochody otrzymane z rozliczeń z zakładem ubezpieczeń społecznych z ubiegłego roku – 2.911,58 zł,
- 6) uzyskane dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 766.066 zł,
- 7) z opłat uczniów za zniszczone książki w Szkole Podstawowej Nr 2 – 434,53 zł,
- 8) na realizację projektów z udziałem środków unijnych – 802.447,94 zł, w tym:
 - „Moje przedszkole” – 40.147,98 zł,
 - „Moja szkoła” – 509.800,00 zł,
 - „Zdalna szkoła” – 164.999,96 zł,
 - „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” – 87.500 zł.

Ochrona zdrowia - dział 851

Uzyskano dochody w kwocie 9.130,19 zł, co nie było planowane w budżecie.

Dochoodem tego działu są zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2019 roku organizacjom pozarządowym wraz z odsetkami.

Pomoc społeczna - dział 852

Uzyskano dochody w kwocie 3.667.502,08 zł, co stanowi 93,76% planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 120.057,42 zł,
- 2) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 1.111.051,73 zł,
- 3) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 1.040.419,42 zł,
- 4) dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 279.750,00 zł,
- 5) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 1.000.000,00 zł.

Do zrealizowanych dochodów własnych tego działu należą:

- 1) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.698,83 zł,
- 2) odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług specjalistycznych – 27.225,24 zł,
- 3) uzyskane wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 27.456,95 zł,
- 4) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 59.842,49 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853

Uzyskano dochody w kwocie 112.700,41 zł, co stanowi 16,93% planu.

Niskie wykonanie planu wynika z nieotrzymania planowanych środków unijnych na realizację projektu „Hej do przodu”, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Otrzymano natomiast dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektów:

- „Szansa w integracji”, prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 52.933,21 zł,
- „Hajnowka Od Nowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”, prowadzony przez Urząd Miasta – 59.767,20 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Uzyskano dochody w kwocie 125.336,23 zł, co stanowi 83,86% 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” – 4.904,23 zł;
- 2) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 120.432,00 zł.

Rodzina - dział 855

Uzyskano dochody w kwocie 592.309,80 zł, co stanowi 108,37% planu.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- 1) wspierania rodzin w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy - 3.400,00 zł,
- 2) kwot wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 20.182,56 zł,
- 3) dotacji z budżetu państwa z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" – 119.880,00 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% - 71.362,52 zł,
- 5) opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 100.386,42 zł,
- 6) odsetek i prowizji uzyskanych przez żłobek – 253,30 zł,
- 7) dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu "Nowe miejsca żłobkowe" – 276.845,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Uzyskano dochody w kwocie 3.588.518,68 zł, co stanowi 116,07% planu.

Uzyskano wpływy z następujących źródeł:

- 1) wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 2.454.975,63 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu gospodarki odpadami – 3.952,19 zł;
- 3) odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za zniszczone słupy oświetleniowe – 7.734,20 zł,
- 4) opłata produktowa – 450,52 zł,
- 5) wpływy z tytułu realizacji zadania dotyczącego montażu zestawów fotowoltaicznych – 216.376,36 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 - 151.043,87 zł,
- 7) dywidenda przekazana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w wysokości 107.865,43 zł oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 50.000, 00 zł,
- 9) środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW z tytułu realizacji programu w zakresie usuwania azbestu – 6.275,00 zł,
- 10) refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka-modernizacja indywidualnych źródeł ciepła” – 589.845,48 zł.

Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.458.927,82 zł zostały w całości przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. 2020.1439)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Uzyskano dochody w kwocie 1.366,25 zł, co nie było planowane w budżecie.

Dochodem tego działu jest zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku Hajnowskiemu Domowi Kultury wraz z odsetkami.

Kultura fizyczna - dział 926

Uzyskano dochody w kwocie 1.586.401,15 zł, co stanowi 46,78% 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 – 35.701,42 zł,
- 2) refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu „Hajnowka OdNowa” - rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnowka” – 1.550.699,73 zł.

CZEŚĆ II.

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dochodów bieżących wynoszący 221.000,00 zł zrealizowano w kwocie 223.551,00 zł, tj.101,15% planu.

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność - dofinansowanie z Urzędu Gminy w Hajnowce zadań w zakresie realizacji transportu publicznego – 66.091,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja celowa otrzymana od Powiatu Hajnowskiego na utrzymanie porządku i czystości na drogach powiatowych w kwocie 100.000,00 zł oraz pokrycie 50% kosztów wyznaczenia aglomeracji Hajnowka przez Gminę Wiejską Hajnowka na podstawie zawartego porozumienia na kwotę 2.460 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 10.000,00 zł na pełnienie zadań biblioteki powiatowej.

CZEŚĆ III.

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów bieżących wynoszący 2.850,00 zł zrealizowano w kwocie 2.850,00 zł, tj.100% planu.

Dział 710 Działalność usługowa – porozumienie z Wojewodą Podlaskim dotyczące konserwacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Hajnowce.

CZEŚĆ IV.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych wynoszący 10.345.019,00zł zrealizowano w kwocie 10.755.749,47 zł, tj.103,97% planu.

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Uzyskano dochody w kwocie 3.971.176,84 zł, co stanowi 115,94% planu.

Wpływy tego działu obejmują:

- 1) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 245.929,82 zł, stanowiące opłaty jednorazowe oraz opłaty roczne na podstawie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności wydanych w 2019 roku,
- 2) sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych itp.) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 3.725.247,02 zł, sprzedano w trybie bezprzetargowym 67 lokali

mieszkalnych na rzecz najemców, 10 działek pod budownictwo mieszkaniowe, na uzupełnienie pod działalność usługową.

Różne rozliczenia - dział 758

Uzyskano dochody w kwocie 2.077.382,00 zł, co stanowi 123,09% planu.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 1.687.691,00 zł przeznaczone na wkład własny w przebudowę ulicy Reja, w pozostałej części pozostawione do wykorzystania na 2021 rok.

Pomoc społeczna - dział 852

Uzyskano dochody w kwocie 164.632,23 zł, co stanowi 112,61% planu.

Refundacja ze środków europejskich wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu „Utworzenie Domu Diennej Pomocy w Hajnówce”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Uzyskano dochody w kwocie 1.015.672,40 zł, co stanowi 89,25% planu.

Środki otrzymane w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”, zarówno w formie zaliczki, jak i refundacji poniesionych wydatków.

Kultura fizyczna - dział 926

Uzyskano dochody w kwocie 3.526.886 zł, co stanowi 100% planu.

Otrzymano refundację poniesionych wydatków w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu "Hajnówka OdNowa"-rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna" na terenie Miasta Hajnówka.

CZEŚĆ V.

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Plan dochodów wynoszący 26.858.601,00 zł zrealizowano w kwocie 26.757.651,23 zł, tj. 99,62% planu.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

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 – 17.744,55 zł.

Administracja publiczna dział 750

Dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej takie jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego – 246.200,00 zł oraz przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku - 27.055,00 zł i Narodowego Spisu Powszechnego 2021 – 270,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Dotacje celowe otrzymane na aktualizację stałego spisu wyborców - 4.355,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 137.175,88 zł.

Oświata i wychowanie - dział 801

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 165.883,40 zł.

Ochrona zdrowia dział 851

Środki pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym – 1.600,00 zł.

Pomoc społeczna - dział 852

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej:

- 1) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 14.810,10 zł,
- 2) ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 14.511,55 zł,
- 3) realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych – 164.531,61 zł.

Rodzina - dział 855

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

- 1) świadczenia wychowawcze – 17.762.559,06 zł
- 2) realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 7.477.952,16 zł,
- 3) Karta Dużej Rodziny – 327,50 zł
- 4) realizacja rządowego programu wspierania rodzin – 617.041,33 zł,
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego – 105.634,09 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 niedziałające 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:	89 484 511,00	83 580 704,60	93,40%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33 599 702,00	32 539 393,13	96,84%
Dotacje na zadania bieżące	6 410 693,00	6 235 360,27	97,26%
Obsługa długu	817 340,00	597 558,52	73,11%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 775 909,00	30 247 308,76	98,28%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 521 973,00	12 459 043,34	85,79%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 358 894,00	1 502 040,58	44,72%
Wydatki majątkowe, z tego:	16 384 532,00	15 442 995,58	94,25%
Wydatki majątkowe, z tego:	16 384 532,00	15 442 995,58	94,25%
Wydatki w formie dotacji na inwestycje	0,00	0,00	-
RAZEM	105 869 043,00	99 023 700,18	93,53%

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 99.023.700,18 zł, co stanowi 93,53% planu. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 84,40%, natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 15,60%.

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.

Niepełne 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 porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 21.045,17 zł, w tym:

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - w związku z powierzeniem zadania przez Gminę Wiejską Hajnówka do realizacji miastu zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 60.585,17 zł na świadczenie usług komunikacji poza granicami administracyjnymi miasta, natomiast koszt zamknął się kwotą 66.227,44 zł.

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

Rozdz.90095 Pozostałą działalność - pokrycie 50% kosztów wyznaczenia aglomeracji Hajnówka przez Gminę Wiejską Hajnówka na podstawie zawartego porozumienia na kwotę 2.460,00 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki - z dofinansowania przez Starostwo Powiatowe działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonywanie czynności w związku z pełnieniem funkcji biblioteki powiatowej kwotę 10.000,00 zł oraz przez Samorząd Województwa na udostępnienie księgozbioru po zlikwidowanej bibliotece pedagogicznej kwotę 45.000,00 zł.

CZĘŚĆ II.

Zadania zrealizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.850,00 zł, w tym:

Dział 710 Działalność usługowa – porozumienie z Wojewodą Podlaskim dotyczące konserwacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Hajnówce.

CZĘŚĆ III.

Zadania własne - przy planie 78.786.592,00 zł, wydatkowano 72.045.153,78 zł, stanowi to 91,44% planu, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Wykonano wydatki w kwocie 1.976,73 zł, co stanowi 98,84% planu.

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

Transport i łączność - dział 600

Wykonano wydatki w kwocie 6.754.959,38 zł, co stanowi 95,93% planu.

Rozdz.60004- Lokalny transport zbiorowy – 2.621.105,55 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 komunikacją miejską na terenie miasta, która to usługa jest bezpłatna dla podróżujących posiadających kartę mieszkańca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 224.495,56 zł za świadczone usługi komunikacji miejskiej w miesiącu grudniu 2020 roku.

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne – 4.073.268,66 zł, w tym:

Wydatki w kwocie 66.972,97 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) konserwację oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich,
- 3) bieżące utrzymanie dróg gruntowych,
- 4) montaż luster i znaków drogowych,
- 5) zakup żwiru i równanie dróg,
- 6) remont chodnika przy ulicy Lipowej.

W zakresie zadań inwestycyjnych w drogownictwie wydatkowano 4.006.295,69 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

W rozdziale tym nie wystąpiły zobowiązania.

Turystyka - dział 630

Wykonano wydatki w kwocie 236.320,96 zł, co stanowi 89,80% planu.

W dziale środki wydatkowane w sposób następujący:

- 1) przekazano dotację Lokalnej Organizacji Turystycznej - 7.000 zł,
- 2) realizowano projekt współfinansowany ze środków unijnych pod nazwą "Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera" – 229.320,96 zł, dofinansowanie 201.814,99 zł, wkład własny 27.505,97 zł, poniesiono wydatki na:
 - wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu,
 - kurs asystentów osób niepełnosprawnych,
 - kurs języka migowego,
 - montaż usprawnień sensorycznych,
 - dostosowanie strony internetowej,
 - montaż tablic mapowych,
 - zakup drukarki i gabloty informacyjnej,
 - zakup aplikacji mobilnej „Hajnówka - Duchowa Witalność” (wydatek majątkowy 34.932,00 zł).

W dziale tym nie wystąpiły zobowiązania.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Wykonano wydatki w kwocie 268.609,97 zł, co stanowi 73,49% planu.

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, jako zakład budżetowy, uzyskał przychody własne w kwocie 6.748.537,58 zł, w tym m. in.:

- 1) wpływy z usług 6.158.959,68 zł,
- 2) z opłat sądowych, odsetek bankowych, odsetek zasądzonych, kar i odszkodowań 318.368,90 zł,
- 3) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 271.209,00 zł.

Koszty działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2020 r. wyniosły 6.704.261,58 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.243.648,12 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 426.696,53 zł,
- 3) zakup energii cieplnej i elektrycznej – 1.952.097,57 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 306.335,13 zł,

- 5) zakup usług (naprawy, przeglądy, wynajem, wywóz nieczystości itp.) – 172.626,62 zł,
- 6) podatki i opłaty – 440.956,18 zł,
- 7) opłaty za administrowanie – 789.776,60 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania w kwocie 796.817,32 zł, w tym 15.465,57 zł to zobowiązania wymagalne, oraz należności wymagalne 920.066,46 zł.

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 9.196,51 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 224.362,53 zł.

Środkami tego działu sfinansowano:

- 1) opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrysy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, podziały działek - 66.301,68 zł
- 3) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 13.229,26 zł,
- 4) zakup programu komputerowego do ewidencji wieczystego użytkowania, czynszów i opłat za przekształcenie - 13.496,79 zł,
- 5) wykup działek na utworzenie cmentarza i poszerzenie dróg - 131.334,80 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 35.050,93 zł.

Poniesiono następujące wydatki:

- 1) koszt utrzymania lokalu komunalnego przy ul. A. Krajowej i Górnej (czynsz, media, telefon, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej) -12.250,93 zł,
- 2) wykonano prace remontowe w budynku świetlicy przy ulicy Górnej – 15.000,00 zł,
- 3) opłacono nocleg pogorzalców z budynku przy ulicy Piłsudskiego – 7.800,00 zł.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 581,33 zł.

Działalność usługowa - dział 710

Wykonano wydatki w kwocie 27.735,99 zł, co stanowi 51,30% planu.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 26.118,29 zł.

Wydatki obejmują aktualizację gminnej ewidencji zabytków, aktualizację oprogramowania cyfryzacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta, wynagrodzenie za pracę powiatowej komisji urbanistycznej – 11.508,13 zł.

Poniesiono również wydatki na realizację projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II" z Europejskiego Funduszu Społecznego (zakup laptopów, aparatu fotograficznego, artykułów biurowych) – 14.610,16 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze 1.617,70 zł

Wykonanie tabliczek nagrobkowych na cmentarzu żołnierzy I wojny światowej, zakup chryzantem, grysu.

W dziale tym nie wystąpiły zobowiązania.

Administracja publiczna - dział 750

Wykonano wydatki w kwocie 5.056.441,56 zł, co stanowi 87,88% planu.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 288.990,81,74 zł

Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, USC za środków własnych. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym jedna odprawa emerytalna) oraz zakup usług i materiałów. Kwotę 477,80 zł przeznaczono na zakup i montaż osłon służących przeciwdziałaniu COVID-19.

Rozdz. 75022 - Rada Miasta – 258.177,10 zł

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady i komisji w kwocie 243.753,40 zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, konserwacja kserokopiarki oraz transmisje z obrad sesji.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta - 4.083.399,28 zł

Największy udział w tej kwocie mają wydatki osobowe – 3.701.231,83 zł, w tym wypłacono osiem nagród jubileuszowych łącznie na kwotę 59.230,81 zł, pochodne od wynagrodzeń – 503.233,40 zł,

Wydatki rzeczowe w kwocie 382.167,45 zł obejmują:

- 1) środki bhp, okresowe badania lekarskie pracowników – 15.759,54 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, papierniczych, drukarek, ups, dysków ssd, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, prenumerata czasopism i gazet, zakup krzeseł biurowych, itp. – 102.460,04 zł, (w tym kwotę 28.845,17 zł przeznaczono na zakup artykułów służących przeciwdziałaniu COVID-19 – sprzęt do zdalnej pracy, konferencji i szkoleń on-line, maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, osłony),
- 3) naprawę i konserwację kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opiekę autorska systemów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, itp. – 95.244,11 zł, (w tym kwotę 3.374,84 zł przeznaczono na zakup usług służących przeciwdziałaniu COVID-19 – wykonanie i montaż osłon z pleksi),
- 4) usługi telekomunikacyjne – 13.311,78 zł,
- 5) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 34.803,34 zł,
- 6) delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia – 18.703,56 zł
- 7) ubezpieczenie majątku urzędu, odpis na fundusz socjalny pracowników – 101.885,08 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 129.573,35 zł

Na cele promocyjne miasta poniesiono następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 16.880,00 zł - oprawa muzyczna oraz prowadzenie uroczystości Quercus, malowanie obrazów, tłumaczenie materiałów promocyjnych, wykonanie mydełek promocyjnych,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 66.861,41 zł, - wydawnictwa dotyczące regionu, materiały promocyjne (notesy, kubki, lniane torby i plecaki, książki promocyjne, album o Puszczy Białowieskiej, folder promocyjny miasta, folder „Moc duchowości” i „Hajnowka. Duchowe Bogactwo Prawosławia”, ulotki nt. hajnowskiego marcinka, kalendarze wielkoplanszowe),
- 3) zakup usług pozostałych – 45.831,94 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) redakcja tekstu promującego region
 - d) warsztaty z pieczenia marcinka,
 - e) projekt logo „70 lecie praw miejskich” do kalendarza.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność - 353.746,87 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane, m.in. na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – wydatki na podstawie zawartych umów zleceń na doręczenia decyzji podatkowych za 2020 rok oraz malowanie obrazów – 36.892,40 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 33.338,95 zł - zakup upominków, kwiatów, wiązanek z okazji uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, itp., statuetki stypendystom, tablice pamiątkowe, (w tym kwotę 25.225,84 zł przeznaczono na zakup materiałów do szycia maseczek służących przeciwdziałaniu COVID-19, płynów dezynfekujących, termometru),
- 3) zakup usług pozostałych na kwotę 221.159,22 zł takich jak:
 - a) zamieszczanie ogłoszeń w prasie, nekrologii, przewóz delegacji z Krasławia, transport drewna na plener rzeźbiarski
 - b) usługi pocztowe, bankowe, koszty postępowania komorniczego, egzekucyjnego, prowadzenie strony internetowej oraz poczty email,
 - c) doradztwo podatkowe i prawne, wnioski o interpretacje Ministra Finansów, bieżące uzgadnianie problemów w zakresie rozliczeń podatkowych, podzielonej płatności, schematów raportowania podatkowego, audyt ogólny i na potrzeby RODO, wnioski o dofinansowanie,
 - d) dostęp do programu FISKUS, który umożliwia generowanie zbioru danych gotowego do przekazania do GUS
 - e) opłata za dostęp do przepisów prawa poprzez program tzw. LEX,
- 4) różne opłaty i składki - składka członkowska do Euroregionu Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania – 62.356,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 406.451,31 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.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Wykonano wydatki w kwocie 104.401,53 zł, co stanowi 74,81% planu.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 2.945,51 zł

Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych, naprawę syren alarmowych oraz wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 101.456,02 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania monitoringu miejskiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 135,34 zł, są to zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej do syren alarmowych.

Obsługa długu publicznego - dział 757

Wykonano wydatki w kwocie 597.558,52 zł, co stanowi 73,11% planu.

W ramach działu zabezpieczono i wydatkowane środki na obsługę długu tj. spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym oraz koszt emisji obligacji.

Różne rozliczenia - dział 758

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano:

- rezerwę celową na cele oświatowe w wysokości 361.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia zindywidualizowanej ścieżki nauczania, wkład własny do oświatowego projektu z udziałem środków europejskich, wynagrodzenia nauczycieli,

- rezerwę celową na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.297,00 zł z przeznaczeniem na zakup maseczek i materiałów do ich uszycia, które posłużą zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz zakup środków ochronnych i dezynfekujących, które posłużą zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19 w szkołach,
- rezerwę ogólną w wysokości 108.532,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach LGD "Puszcza Białowieska" na projekt „Przedszkole marzeń”, na wkład własny w realizację projektu z udziałem środków unijnych, na przeprowadzenie audytu optymalizacyjno-oszczędnościowego oświaty oraz na wydatki związane z przygotowaniem Gminy do emisji obligacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego została nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 91.468,00 zł oraz celowa w wysokości 183.703,00 zł.

Oświata i wychowanie - dział 801

Wykonano wydatki w kwocie 31.177.434,70 zł, co stanowi 93,99% planu.

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

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

- 1) subwencja oświatowa – 14.375.338,00 zł,
- 2) środki własne – 12.687.793,10 zł.

Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe – 16.820.401,86 zł

Pośród wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych najwięcej środków wydatkowano na wynagrodzenia – 12.226.784,90 zł oraz pochodne – 2.074.016,40 zł, natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. wydatkowano 1.740.612,64 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe na:

- opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sali lekcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 3 - 109.593,00 zł,
- rozbudowę przyszkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 – 50.000,00 zł,
- zakup szafek szkolnych uczniom Szkoły Podstawowej nr 4 – 75.214,50 zł.

W rozdziale realizowano projekty współfinansowane ze środków unijnych:

- "Moja szkoła", w którym wydatki wyniosły 378.868,42 zł, w tym dofinansowanie 367.684,42 zł (tym z budżetu państwa 15.444,44 zł, wkład własny 11.184,00 zł; projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3; środki zostały przeznaczone na organizację zajęć dodatkowych w tych szkołach, szkolenie z technologii informacyjno-komunikacyjnych dla nauczycieli, zakup książek i podręczników, dostęp do aplikacji szachowej; termin realizacji projektu został przesunięty do dnia 30.09.2021 r.;

- „zdalna Szkoła”, w którym wydatki wyniosły 165.312,00 zł, z czego grant z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa to kwota 165.000,00 zł; ze środków zostało zakupione 80 laptopów służących uczniom do nauki zdalnej.

Rozdz.80104 – Przedszkola 11.131.845,01 zł

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

1. Funkcjonowanie przedszkoli publicznych kwotę 6.776.691,14 zł.

2. Dotację trzem przedszkolom niepublicznym - Leśna Kraina, Red Bus Kids i im. św. św. Cyryla i Metodego kwotę 1.452.742,78 zł, w których łącznie, wg stanu na dzień 31.12.2020 roku, było 167 dzieci.

Kwota dotacji przedszkolom niepublicznym wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do tych przedszkoli i 75% lub 100% kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jedno dziecko. W roku 2020 do „Leśnej Krainy” uczęszczało 49 dzieci, do przedszkola Red Bus Kids 78 oraz do przedszkola św. św. Cyryla i Metodego 40 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 niebędące mieszkańcami miasta, wydatki były refundowane przez gminę Hajnówka, Narew, Narewkę, Czyże, Dubicze Cerkiewne.

Gmina Miejska dokonała zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68.143,84 zł, które wynikają z faktu, iż niektóre dzieci będące mieszkańcami miasta Hajnówka uczęszczały do przedszkoli położonych na terenie innych gmin. Wówczas jesteśmy zobowiązani do pokrycia kosztów ich pobytu w tych placówkach. Dzieci miejskie uczęszczały do przedszkoli w Gminie Czyże i Gminie Wiejskiej Hajnówka.

3. Realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Moje przedszkole" w Przedszkolu nr 1 kwotę 20.696,78 zł, w tym dofinansowanie 19.794,78 zł, wkład własny 902,00 zł (zajęcia dodatkowe) - projekt będzie realizowany do 31.07.2021 r.,

4. Przygotowanie wniosków i ekspertyz służących pozyskaniu nowego dofinansowania ze środków unijnych – 30.575,00 zł.

5. Inwestycję w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce" 2.566.252,41 zł, w tym z dofinansowanie 737.984,19 zł, wkład własny 1.828.268,22 zł - projekt zakończono w 2020 roku.

6. Inwestycję pn. dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola nr 3 do obowiązujących przepisów p.poż – 216.743,06 zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne – 38.481,08 zł

W mieście funkcjonuje niepubliczne przedszkole specjalne dla dzieci niepełnosprawnych Mini-Mini, do którego uczęszcza ośmioro dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Przekazano przedszkolu z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 38.481,08 zł, której wysokość wynika z metryczki subwencji oświatowej.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 70.942,66 zł.

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez szkoły i przedszkola. Dofinansowywane są szkolenia i 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 – 1.355.159,94zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano, w formie dotacji celowej, kwotę 480.366,20 zł, przekazując ją 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 we wszystkich przedszkolach miejskich (855.883,43 zł) oraz na zakup specjalistycznej zabawki w Przedszkolu nr 1 (5.910,31 zł) i remont podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 3 (13.000,00 zł).

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 – 1.259.555,72 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano powyższą kwotę na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących nauczanie specjalne we wszystkich szkołach miejskich.

Rozdz.80195 -Pozostała działalność 335.165,03 zł.

Wydatkowano środki z następującym przeznaczeniem:

- 1) stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych – 90.600,00 zł,
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela lekcji religii w szkole nie będącej jednostką gminy – 529,76 zł,
- 3) administrowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych – 69.405,28 zł ,
- 4) odpis na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami lub rencistami – 160.000,00 zł,
- 5) zajęcia w ramach inicjatywy Podlaski Uniwersytet Dziecięcy (warsztaty dla dzieci oraz koszt wyjazdów) – 14.179,99 zł,
- 6) wynagrodzenie za udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na stopień awansu nauczycieli – 450,00 zł,

W dziale 801 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.021.003,15 zł z tytułu składek na zus, podatek dochodowy od osób fizycznych, zakup usług i energii.

Wydatki poszczególnych szkół i przedszkoli przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

W 2020 roku ogółem na działalność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hajnówce zaplanowano 4.768.993,00 zł, z czego wydatkowano 4.768.974,85 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu.

Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty to 58,44, w tym nauczyciele - 36,64, administracja - 4,30, obsługa - 17,50.

Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenie pracowników:

a) nauczyciele wynagrodzenie 2.292.685,81 zł, w tym:

- nagrody DEN - 8.400,00 zł,
- nagroda Burmistrza - 1.700,00 zł,
- godziny zastępcze - 24.509,69 zł,
- odprawy emerytalne - 90.830,08 zł,

b) administracja wynagrodzenie - 194.158,88 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe 6.641,00 zł,

c) obsługa wynagrodzenie - 569.536,13 zł, w tym:

- nagroda jubileuszowa - 24.180,00 zł,
- odprawa emerytalna - 15.004,80 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

a) nauczyciele - 195.488,07 zł,

b) administracja - 15.778,01 zł,

c) obsługa - 30.503,98 zł.

3. Pochodne:

- składka na ubezpieczenie społeczne 17,19% - 540.844,30 zł,
- składka na Fundusz Pracy 2,45% - 31.605,04 zł,
- ZFŚS - 154.000,00 zł.

4. Wydatki rzeczowe:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

- odzież ochronna pracowników – 1.549,44 zł,
- odprawa z art. 20 KN – 22.902,00 zł,
- dofinansowanie-sprzęt do nauki zdalnej - 20.000,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia :

- materiały gospodarcze i do napraw (łącznie z „Orlikiem”) 3.783,50 zł,
- prenumerata czasopism - 1.368,02 zł,
- materiały kancelaryjne - 1.963,20 zł,
- środki czystości - 1.515,48 zł,
- środki do kuchni - 1.366,42 zł,
- zakupy związane z Covid - 7.483,99 zł,
- leki do apteczek szkolnych - 334,56 zł,
- wyposażenie i sprzęt (sprzęt do w-f) – 1.473,50 zł,
- materiały do remontów (malowanie sali, remont holu) - 8.727,97 zł,

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -1.972,92 zł,

d) zakup energii:

- energia elektryczna (łącznie z „Orlikiem”) - 73.068,40 zł,
- energia cieplna - 182.754,74 zł
- pobór wody – 7.368,94 zł,

e) zakup usług remontowych - pokrycie dachu na łączniku sali gimnastycznej - 8.066,00 zł,

f) badania okresowe i wstępne pracowników – 1.012,00 zł,

g) Zakup usług pozostałych:

- przeglądy p/pożarowe - 501,93 zł,
- opłaty bankowe – 296,00 zł,
- serwis agregatu (lodowisko) – 3.321,00 zł
- usługi kominiarskie - 460,00 zł,
- usługi komunalne - 7.987,16 zł,
- usługi pocztowe - 843,15 zł,
- usługi z tvk - 738,00 zł,
- aktualizacja dziennika elektronicznego – 1.730,00 zł,
- aktualizacja programów – 2.142,96 zł,
- naprawa kotła – 3.101,90 zł,
- drobne naprawy - 1.805,91 zł,
- dorabianie kluczy - 238,07 zł,
- usługa RODO – 3.000,00 zł,
- szkolenie i kursy pracowników (BHP) – 420,00 zł,
- pokrycie dachu na budynku Orlika – 6.897,41 zł,
- bilety wstępu na basen – 1.604,00 zł,

- przegląd techniczny – 1.000,00 zł,
 - serwis pieca – 615,00 zł,
 - h) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.619,78 zł,
 - i) podróże służbowe krajowe, opłata polisy – 2.402,00 zł,
 - j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 154.000,00 zł.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 8.052,50 zł (dofinansowanie studiów podyplomowych, dopłata do szkoleń, warsztatów, kursów doskonalących).
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 312.928,00 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Szkoła Podstawowa nr 2

W 2020 roku ogółem na działalność Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce zaplanowano 5.924.407,00 zł, z czego wydatkowano 5.917.751,97 zł, co stanowi 99,89 % w stosunku do planu.

I. Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku: nauczyciele - 59,51 etatu, obsługa – 15,59 etatu, administracja -3,3 etatu.

1. Wykonanie funduszu płac/wydatki/ - 4.186.266,90 zł,
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. - 313.118,36 zł,
3. Składki ZUS i FP – 813.583,56 zł.

II. Wydatki rzeczowe w kwocie 539.997,45 zł przeznaczono na:

- woda Eden - 2.517,78 zł,
- bhp pracowników, ubrania ochronne, robocze - 2.591,88 zł,
- dodatek dla nauczycieli na zdalne nauczanie - 25.515,60 zł,
- zakup opału /własna kotłownia/ - 58.899,63 zł,
- środki czystości, materiały kancelaryjne, gospodarcze - 25.079,34 zł,
- materiały do remontów - 18.228,90 zł,
- sprzęt, wyposażenie, prasa /stoliki szkolne, krzesła, tablice/ - 19.582,35 zł,
- programy, licencje - 7.943,78 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne - 451,10 zł,
- książki do biblioteki szkolnej -3.284,54 zł,
- zakup energii elektrycznej - 47.091,22 zł,
- zużycie wody - 7.066,25 zł,
- zakup usług medycznych /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – 1.693,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych, luzem, przeglądy kominiarskie, p/poż. – 6.394,91 zł,
- usługi xero, prowizje bankowe – 1.817,04 zł,
- przewóz na basen w ramach lekcji w-f - 8.250,02 zł,
- bilety wstępu na basen w ramach lekcji w-f - 4.087,00 zł,
- projekt „Moja Szkoła” - 31.053,92 zł,
- remonty - 36.600,74 zł,
- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy - 550,00 zł,
- Zeto, programy - 4.179,18 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.654,05 zł,
- wyjazdy na konferencje, narady, konkursy - 673,22 zł
- ubezpieczenie majątku szkoły, opłaty środowiskowe – 3.792,00 zł
- odpis na ZFŚS - 217.000,00 zł.

III. Zakup podręczników szkolnych - 53.885,70 zł.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 10.900,00 zł.

Lp.	Nazwa uczelni, kursu	Dofinansowanie
1.	II stopień studiów na kierunku Pedagogika	3500,00
2.	Studia Podyplomowe Gimnastyka Korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym	3500,00
3.	Studia Podyplomowe - Nauczanie plastyki i techniki	3500,00
4.	Konferencja dla nauczycieli	400,00

Szkoła Podstawowa nr 3

W 2020 roku ogółem na działalność Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce zaplanowano 1.849.003,00, z czego wydatkowano 1.818.941,86, co stanowi 98,37 % w stosunku do planu.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 27,6, w tym nauczyciele 18,67 etatu, administracja 1,43 etatu, obsługa 3,5 etatu oraz pracownicy sezonowi (palacze c.o.) 4 etaty.

Wydatki poniesiono na:

1) wynagrodzenie pracowników, w tym:

- a) nauczyciele wynagrodzenie 908.496,43 zł, w tym godziny zastępcze 6.022,330 zł, nagrody DEN 2.400,00 zł, nagroda Burmistrza 1.700,00 zł,
- b) administracja wynagrodzenie 71.456,96 zł, w tym nagroda jubileuszowa 1.539,20 zł, nagroda DEN 900,00 zł,
- c) obsługa wynagrodzenie 203.674,59 zł, w tym nagrody DEN 1.400,00 zł.

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- a) nauczyciele 79.701,24 zł,
- b) administracja 5.456,73 zł,
- c) obsługa 11.212,89 zł.

3) Pochodne od wynagrodzeń:

- a) składka na ubezpieczenie społeczne 17,19% 193.777,98 zł,
- b) składka na Fundusz Pracy 2,45% 18.976,28 zł,
- c) ZFŚS 66.000,00 zł.

4) Wydatki rzeczowe:

- a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna – 950,39 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1.161,60 zł, dofinansowanie zakupu okularów – 520,00 zł, dofinansowanie-sprzęt do nauki zdalnej – 9.500,00 zł,
- b) umowy zlecenia prowadzenie spraw związanych z BHP – 3.320,00 zł, nadzór, przeglądy, naprawa urządzeń elektrycznych – 3.360,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia: węgiel – 8.804,30 zł, prenumerata czasopism - 1.024,46 zł, materiały kancelaryjne – 5.238,92 zł, środki czystości – 3.489,30 zł, zakupy związane z Covid - 6.552,01 zł, wyposażenie i sprzęt (ławki, pralka, sprzęt nagłaśniający, komputer, gabłota) – 8.478,03 zł, materiały do remontów i napraw (remont łazienek, kotłowni, malowanie sali) - 17.189,19 zł,
- d) pomoce naukowe i dydaktyczne – 1.151,28 zł.

5) Zakup energii: energia elektryczna - 5.043,08 zł, pobór wody – 1.680,31 zł.

- 6) Zakup usług pozostałych: przeglądy p/pożarowe - 456,83 zł, opłaty bankowe – 258,00 zł, usługi kominiarskie – 1.269,00 zł, usługi komunalne 1.954,81 zł, usługi z tvk - 738,00 zł, usługi pocztowe - 545,15 zł, aktualizacja dziennika elektronicznego – 2.176,00 zł, drobne naprawy - 678,42 zł, usługa RODO – 3.000,00 zł, usługi stolarskie - 1.090,00 zł, szkolenie i kursy pracowników (BHP) – 300,00 zł, wymiana instalacji grzewczej w kotłowni – 3.113,30 zł, wymiana drzwi – 2.534,00 zł, wykonanie ławek – 2.094,42 zł, aktualizacja programów – 1.266,90 zł, dojazd oraz wstęp na basen – 5.087,00 zł, montaż sanitariatów – 2.400,00 zł.
- 7) Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.206,34 zł.
- 8) Badania okresowe i wstępne pracowników, podróże służbowe krajowe, polisa ubezpieczeniowa – 1.309,72 zł.
- 9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.000,00 zł.
- 10) Wydatki inwestycyjne – plac zabaw – 50.000,00 zł.
- 11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -74.909,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Szkoła Podstawowa nr 4

W 2020 roku ogółem na działalność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce zaplanowano wydatki budżetowych na kwotę 5.093.708,00 zł, wykonanie wyniosło 5.093.708,00 zł. Plan został wykonany w 100%.

Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty to 64,67, w tym nauczyciele – 52,67, administracja i obsługa - 12.

Poniesiono następujące wydatki:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27.020,00 zł:
 - zakup sprzętu do zdalnego nauczania 24.500,00 zł,
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej 1.620,00 zł,
 - okulary korekcyjne 900,00 zł,
2. wynagrodzenia osobowe pracowników 3.579.461,00 zł:
 - nauczyciele 2.992.236,00 zł,
 - administracja i obsługa 462.228,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe 85.877,00 zł,
 - odprawy 18.720,00 zł,
 - nagrody z okazji DE 20 400,00 zł,
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 278.486,00 zł:
 - nauczyciele 244.266,00 zł,
 - administracja obsługa 34.220,00 zł,
4. Składki na ubezpieczenie społeczne 549.726,00 zł,
5. Składki na Fundusz Pracy 63.160,00 zł,
6. wynagrodzenie bezosobowe - prowadzenie spraw BHP 6.125,00 zł,
7. Zakup materiałów i wyposażenia 49.752,00 zł:
 - artykuły biurowe 7.271,00 zł,
 - środki czystości 7.600,00 zł,
 - prenumerata czasopism 2.025,00 zł,
 - materiały na bieżące remonty izb lekcyjnych, piwnice 7.480,00 zł, (malowanie, szpachlowanie),

- zakup wyposażenia: telewizory, drukarki, projektory, tablice, meble, ksero, głośniki, kosze do segregacji 19.200,00 zł,
- zakup materiałów w związku z COVID-19 na kwotę 6.176,00 zł,
- 8. Zakup środków dydaktycznych i książek 4.100,00 zł:
 - zakup projektora
- 9. Zakup energii 155.533,00 zł:
 - energia elektryczna 34.856,00 zł,
 - energia ciepła 118.441,00 zł,
 - woda 2.236,00 zł,
- 10. Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe 1.148,00 zł,
- 11. Zakup usług pozostałych 42.113,00 zł:
 - ścieki 3.058,00 zł,
 - najem środków transportu 5.687,00 zł,
 - wejścia grupowe uczniów na basen 1.964,00 zł,
 - wywóz nieczystości dzierżawa kontenera 3.503,00 zł,
 - opłata abonamentów (usługi serwisowe) 10.571,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia 4.312,00 zł.
 - przeгляд gaśnic 633,00 zł,
 - usługi pocztowe, prowizje bankowe 2.309,00 zł,
 - instrukcja PPŻ 1.500,00 zł,
 - usługa w zakresie RODO 4.289,00 zł,
 - przeгляdy stanu budynku, kominiarskie, 1.181,00 zł,
 - naprawa kopiarek, modernizacja oświetlenia, dezynfekcja 3.106,00 zł,
- 12. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.983,00 zł:
 - usługi telekomunikacyjne 1.503,00 zł,
 - internet 480,00 zł,
- 13. podróże służbowe krajowe 180,00 zł,
- 14. odpisy na zakładowy fundusz socjalny 175.372,00 zł,
- 15. wydatki na zakupy inwestycyjne 75.215,00 zł:
 - zakup szafek socjalnych dla uczniów,
- 16. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 25.365,00 zł:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 18.865,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 3.226,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych 3.374,00 zł,
- 17. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 58.969,00 zł.

Przedszkole Nr 1

1. Zatrudnienie w 2020 roku (przeciętne) to nauczyciele 11,44 etatu, obsługa 11,18 etatu, administracja 0,5 etatu.

2. Wynagrodzenia osobowe:

- rozdział 80104 – 1.050.880,54 zł,
- rozdział 80149 – 43.110,13 zł,

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne -79.977,34 zł,

4. Pochodne od wynagrodzeń:

- rozdział 80104 – 181.480,09 zł,
- rozdział 80149 – 7.607,04 zł,

5. Wynagrodzenia bezosobowe – 10.709,67 zł,

umowy zlecenia - zatrudnienie BHP-owca, inspektora danych osobowych, informatyka, osoby do prowadzenia strony internetowej, elektryka,

6. Wydatki rzeczowe – 97.049,37 zł:

- zakup okularów, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia, wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa covid-19 – 4.103,20 zł,
- fachowa prasa - 365,00 zł,
- materiały, akcesoria do sali, kuchni – 2.415,55 zł,
- materiały biurowe – 1.560,91 zł,
- panele podłogowe do 5 oddziałów – 13.347,66 zł,
- sprzęt na podwórko, do sali, gabinetów, kuchni – 3.209,40 zł,
- środki czystości i higieniczne – 1.542,59 zł,
- materiały gospodarcze - 217,44 zł,
- woda dzieciom z dystrybutora - 439,36zł,
- sprzęt na podwórko, do sali dla dzieci niepełnosprawnych 5 910,31 zł,
- zakup pomocy edukacyjnych – 1.139,20 zł,
- zakup energii cieplnej – 25.229,07
- zakup energii elektrycznej – 5. 992,98 zł,
- woda - 3 110,54 zł,
- gaz - 90,00 zł,
- naprawa pralki – 200,00 zł,
- badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników 372,00 zł,
- opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, inne - 240,60 zł,
- odbiór i zagospodarowanie nieczystości - 867,27 zł,
- opłaty roczne jednorazowe - 428,42 zł
- przeglądy związane z BHP: wentylacji, inst. gazowej, elektrycznej, odgromowej, placu zabaw, przeciwpożarowe – 1.949,55 zł,
- usługi związane z programami komputerowymi - 2.563,50 zł,
- ochrona budynku i terenu przedszkola – 1.537,50 zł,
- usługi pozostałe (ułożenie paneli w 5 oddziałach, obróbka kominów, montaż drzwi na strych, roboty instalacyjno – montażowe przy mieszalnikach wody) – 16.799,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.045,69 zł,

- delegacje pracowników – 370,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 1.092,00 zł,
- szkolenia pracowników – 910,00 zł.
- 7. Odpis na ZFŚS – 55.591,00 zł.
- 8. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9.466,99 zł.

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

- 1) Zatrudnienie w 2020 roku (przeciętne): nauczyciele - 12,49 etatu, obsługa - 10 etatów i administracja - 0,5 etatu.
- 2) Wynagrodzenia – 1.058.790,49 zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.947,99 zł.
- 4) Pochodne od wynagrodzeń – 198.640,40 zł.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - zatrudnienie BHP-owca, inspektora danych osobowych) – 9.505,79 zł.
- 6) Wydatki rzeczowe:
 - a) ubrania i obuwie ochronne pracowników obsługi, nauczycieli, wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa covid-19 – 4.129,93 zł,
 - b) fachowa prasa – 350,00 zł,
 - c) materiały, akcesoria do sali, kuchni – 5.875,79 zł,
 - d) materiały biurowe – 3.541,91 zł,
 - e) materiały do remontu, drobnych napraw – 9.756,70 zł,
 - f) sprzęt na podwórko – 25.834,80 zł,
 - g) sprzęt do sali, gabinetów, kuchni – 1.997,16 zł,
 - h) środki czystości i higieniczne – 1.778,69 zł,
 - i) materiały gospodarcze – 1.648,19 zł,
 - j) zakup energii cieplnej – 13.788,06 zł,
 - k) zakup energii elektrycznej – 8.494,72 zł,
 - l) woda - 3.711,29 zł,
 - m) gaz – 1.935,00 zł,
 - n) badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – 516,00 zł,
 - o) opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, inne – 221,80 zł,
 - p) odbiór i zagospodarowanie nieczystości – 2.609,48 zł,
 - q) opłaty roczne jednorazowe – 2.053,94 zł,
 - r) przeglądy wentylacji, inst. gazowej, placu zabaw, przeciwpożarowe, głównego wyłącznika prądu, natężenia oświetlenia, systemu oddymiania i drzwi pożarowych, centrali alarmowej – 3.575,94 zł,
 - s) usługi związane z programami komputerowymi, usługi informatyczne – 5.400,89 zł,
 - t) ochrona budynku i terenu przedszkola – 1.325,94 zł,
 - u) usługi pozostałe (wyrób pieczętek, ocieplenie komina, montaż zabudowy meblowej) – 4.503,00 zł,
 - v) usługi telekomunikacyjne – 1.451,52 zł,
 - w) zwrot za wyjazdy służbowe – 60,00 zł,

- x) ubezpieczenie majątku – 1.092,00 zł,
 - y) szkolenia pracowników – 2.040,00 zł.
- 7) Wydatki inwestycyjne - wykonanie instalacji hydrantowej I etap – 56.912,00 zł.
- 8) Odpis na ZFŚS – 56.912,00 zł.
- 9) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 7466,39 zł.

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 2020 roku uczęszczało średnio 109 dzieci. Wszyscy wychowankowie przebywają powyżej 5 godzin w placówce.

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 31.12.2020 r. 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 zł.

Wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników wyniosły 75,19% rocznego budżetu, co stanowi kwotę – 1.409.988,03 zł, z tego na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 98.081,32 zł 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-obługowej wydano 3.377,00 zł.

2) Wydatki rzeczowe i usługowe

Dokonano wydatku na zakup energii cieplnej, elektrycznej w kwocie 30.670,00 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 4793,48 zł (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 zł, co stanowi 2,34% ogólnych wydatków. Środki ochrony bhp pracownikom w 2020 roku wyniosły 3735,63 zł.

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

Przedszkole Nr 5

I. Wydatki ogółem: 2.620.152,39

1. Zużycie materiałów i energii 121.242,08 zł, w tym:

- a) energia cieplna 56.988,74 zł,
- b) energia elektryczna 15.480,62 zł,

- c) materiały biurowe 918,25 zł,
- d) pozostałe zakupy 3.632,47 zł,
- e) woda 2.753,90 zł,
- f) wyposażenie 26.500,45 zł, w tym:
 - mieszarka planetarna 5.999,96 zł,
 - szlifierka, wkrętarka 380,00 zł,
 - wyposażenie placu zabaw 12.361,50 zł
 - urządzenie edukacyjne Eko-kuchnia 630,99 zł,
 - tablet 999,00 zł,
 - głośnik 399,00 zł,
- g) pomoce dydaktyczne i naukowe 3.123,81 zł,
- h) materiały do remontów bieżących, w tym:
 - panele oraz materiały do układania paneli 7.569,02 zł,
 - klej do płytek, farba 928,66 zł,
- i) prenumeraty czasopism 1.620,08 zł,
- j) materiały do zwalczania COVID-19 1.726,08 zł,
 - 2. Usługi obce 19.173,82 zł, w tym:
 - a) usługi telekomunikacyjne 1.653,47 zł,
 - b) pozostałe usługi 1.045,48 zł,
 - c) nieczystości i wywóz śmieci 8.388,95 zł,
 - d) konserwacje urządzeń 3.268,11 zł,
 - e) opłaty bankowe 262,60 zł,
 - f) aktualizacja programów 1.521,21 zł,
 - g) badanie urządzeń wind 1.584,00 zł,
 - h) montaż internetu 1.450,00 zł,
 - 3. Wynagrodzenia 2.040.508,41 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe 1.866.719,08 zł,
 - b) dodatkowe roczne wynagrodzenie 163.695,13 zł,
 - c) umowy zlecenia 10.094,20 zł.
 - 4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 428.032,11 zł, w tym:
 - a) składki FUS pracodawcy 295.732,60 zł,
 - b) składki FP 21.182,04 zł,
 - c) ZFŚS 103.393,00 zł,
 - d) sorty ubraniowe 3.160,47 zł,
 - e) badania pracowników 932,00 zł,
 - f) sorty ubraniowe COVID-19 3.632,00 zł.
 - 5. Pozostałe koszty 11.195,97, w tym:
 - a) delegacja 32,00 zł,

- b) szkolenia 1.119,00 zł,
- c) ubezpieczenie majątku 3.432,00 zł,
- d) doskonalenie naucz. 6.612,97 zł.

II. Zakres wykonanych remontów 8.497,68 zł.

Zakup paneli oraz materiałów do układania paneli w dwóch salach w budynku przy ul. Armii Krajowej 24, materiały do remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy Mikołaja Reja 2.

III. Zatrudnienie na koniec 2020 roku, ogółem 43,41 etatu, w tym nauczyciele 21,41, administracja 1 etat, obsługa 21 etatów.

Ochrona zdrowia - dział 851

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 490.000,00 zł, wykorzystano w wysokości 390.342,76 zł, stanowi to 79,66% planu.

Struktura wydatkowania tych środków była następująca:

- 1) realizacja programu w zakresie zwalczania narkomanii – 11.910,92 zł (szkolenia, prowadzenia zajęć informacyjno-educacyjnych itp.),
- 2) realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 378.431,81 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 61.604,57 zł na opłacenie czynszu za pomieszczenia biurowe oraz na dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwie i położnictwie, którzy zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Hajnowski jest organem prowadzącym.

W dziale 851 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.779,34 zł z tytułu składek na zus, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czynszu za lokal.

Pomoc społeczna - dział 852

Wykonano wydatki w kwocie 8.100.130,43 zł, co stanowi 95,16% planu.

Zadania realizowane ze środków własnych 4.548.851,86 zł, w tym:

Rozdz.85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. na realizację tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył kwotę 290,00 zł. Wydatki zastały poniesione na zakup materiałów na potrzeby Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdz.85214- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.015.208,99 zł.*

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w rozdziale 85214 ogółem rozdysponowano środki na kwotę: 1.014.785,09 zł.

Opłacono:

- a) zasiłki celowe (leki, zakup obuwia, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu) na kwotę 49.874,32 zł,
- b) zasiłki celowe specjalne na kwotę 6.178,46 zł
- c) pobyt mieszkańców Hajnówki (32 osoby) w domach pomocy społecznej na kwotę 940.634,92 zł,
- d) schronienie (1 osoba) – 809,59 zł,
- e) sprawienie pogrzebów – 14.287,80 zł,
- f) wigilia podopiecznym – 3.000,00 zł.

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

-liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie to 1.254,

-liczba rodzin 842,

-liczba osób w rodzinie 1.573.

W ramach realizacji zadania otrzymano od dłużników nienależnie pobrane świadczenia i przekazano do budżetu państwa w kwocie 423,90 zł.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe 860.751,30 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 683 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, w tym 386 decyzje przyznające dodatek w zasobach komunalnych, 196 decyzji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, 82 decyzje we wspólnotach, 5 decyzji w mieszkaniach prywatnych oraz 14 innych.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe 14.001,53 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85216 dokonywane są między innymi przez ZUS na podstawie art.99 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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 1.431.091,86 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 190.154,75 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 14 osób; ilość świadczonych usług wyniosła 2.656 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 „Posiłek w szkole i w domu” w ramach zadań własnych i zadań finansowanych z budżetu państwa

Ogólny koszt Rządowego Programu wyniósł 1.280.064,78 zł. Środki własne 280.064,78 zł wykorzystano na:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę 53.510,25 zł,
 - zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 203.085,98 zł,
 - zakup paczek żywnościowych dzieciom – 23.468,55 zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 757.288,65 zł to:

- wynagrodzenia osób zarejestrowanych jako bezrobotne i nieposiadających prawa do zasiłku, które zostały 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 26 osób, na wypłatę świadczeń wydatkowano 19.556,20 zł,
- pokrycie czynszu i opłat związanych z wynajmem lokalu pod magazyn, w którym wydawana jest żywność podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszkania chronionego i mieszkania interwencyjno-kryzysowego 22.734,04 zł,
- remont lokalu przeznaczanego na mieszkanie chronione – 49.500,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych "Utworzenie Domu Diennej Pomocy w Hajnówce" w kwocie 665.498,41, w tym dofinansowanie 547.256,49 zł, wkład własny 118.241,92 zł, projekt został zakończony w 2020 roku.

Zadania realizowane z dotacji celowych 3.551.278,57 zł, w tym:

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

Koszt na opłatę składek zdrowotnych w 2020 r. wyniósł 120.057,42 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. opłacono dla 168 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały. Liczba składek należnych to 1.632.

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

Na zasiłki okresowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 1.111.051,73 zł. Z zasiłków skorzystało 542 rodziny, liczba osób w rodzinach ogółem to 1064, liczba świadczeń to 3.965, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie, to 596.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 1.040.419,42 zł. Z zasiłków skorzystało 210 rodzin, liczba osób w rodzinach ogółem to 259, liczba świadczeń to 2029, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie to 212.

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Do realizacji zadań zleconych zatrudnionych było 12 osób. Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń w kwocie 279.750,00 zł.

Rozdz.85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce realizuje Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach zadań własnych i zadań finansowanych z budżetu państwa.

Ogólny koszt Rządowego Programu wyniósł 1.280.064,78 zł. Środki z dotacji celowej 1.000.000,00 zł wykorzystano na:

-dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach i POW w formie posiłku na kwotę 38.069,65 zł,

-zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 961.930,35 zł.

Rządowym Programem „Posiłek w szkole i w domu” objętych było 26 placówek prowadzących dożywianie w Hajnówce tj. 15 szkół, 7 przedszkoli, 2 żłobki, Środowiskowy Dom Samopomocy, Placówka Wsparcia Dziennego (świetlica socjoterapeutyczna) oraz placówki poza Hajnówką.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

a) rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 1.483, z tego 333 osoby korzystające z posiłku, w tym:

-dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 105,

-uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej 238,

-pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst.art.7 ustawy o pomocy społecznej 12,

-osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności 1.402,

b) 194 rodziny korzystające z posiłku i 752 rodzin korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności

c) liczba posiłków wyniosła 20.129; średni koszt jednego posiłku – 3,38 zł,

d) liczba świadczeń w postaci zasiłków celowych wyniosła 1.402; średni koszt jednego świadczenia – 207,02 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 852 wynoszą 168.225,47 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853

Wykonano wydatki w kwocie 484.038,12 zł, co stanowi 40,88% planu.

Rozdz.85395 – Pozostała działalność

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

- „Szansa w integracji II” - w ramach zrealizowanych zadań w 2020 r. wydatkowano kwotę 60.781,93 zł., zatrudnione były w ramach projektu 3 osoby, w tym dwóch pracowników socjalnych oraz jeden asystent kierownika,

- „Hej do przodu” - w ramach projektu wydatkowano kwotę 330.143,45 zł, opłacono umowy zlecenia za realizację zadań projektowych, wypłacono wynagrodzenie dla dwóch pracowników socjalnych, jednemu asystentowi rodziny, jednemu kierowcy, wypłacono dodatki za obsługę i zarządzanie projektem.

Urząd Miasta realizuje projekt „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacja-doświadczenie z Reggio Emilia”, na obsługę tego zadania wydatkowano 93.112,74 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup tonerów 47.112,74 zł oraz wkład własny 46.000,00 zł jako dotacja czterem organizacjom pozarządowym na zadanie „Naturalnie Hajnówka”.

W dziale 853 nie wystąpiły zobowiązania.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Wykonano wydatki w kwocie 155.444,23 zł, co stanowi 87,24% planu.

W 2020 roku do wyprawki szkolnej uprawnionych było 19 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w hajnowskich szkołach. Otrzymana kwota dotacji na wyprawkę szkolną wyniosła 5.750,00 zł, łącznie wypłacono wyprawkę na kwotę 4.904,23 zł. Otrzymana dotacja nie została wykorzystana w całości, gdyż siedmiu uczniów nie rozliczyło wydatków do maksymalnie przysługującej im kwoty refundacji.

W 2020 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 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r. przyznano łącznie 113 stypendiów (przyznane zostały decyzjami zmieniającymi, jako kontynuacja stypendium przyznanego uczniom w okresie wrzesień – grudzień 2019, w roku szkolnym 2019/2020). W okresie od 01.09.2020 r. – 31.12.2020 r. przyznano łącznie 85 stypendiów, w ramach nowych wniosków, złożonych przez wnioskodawców, na nowy rok szkolny 2020/2021.

W roku 2020 przyznano 1 zasiłek szkolny.

W 2020 roku łącznie wypłacono w ramach stypendiów i zasiłków szkolnych kwotę – 150.540,00 zł (w tym zasiłek - 620,00 zł).

Zwrot dotacji niewykorzystanej za 2020 rok na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym jest spowodowany tym, że:

- dwóch wnioskodawców zmieniło miejsce zamieszkania na inną gminę i stypendium im nie przysługiwało,
- trzech wnioskodawców w trakcie pobierania stypendium zgłosiło wzrost dochodów i w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego stypendium zostało im przyznane jedynie za należny okres,
- jeden wnioskodawca nie zrealizował stypendium do pełnej kwoty przyznanej mu pomocy,
- jeden z wnioskodawców w ogóle nie realizował stypendium.

Rodzina - dział 855

Wykonano wydatki w kwocie 1.978.211,79 zł, co stanowi 85,76% planu.

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w wysokości 3.045,42 zł.

Decyzja w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85501 była wydawana na podstawie art.104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 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 19.266,31 zł

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w wysokości 19.266,31 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 98.672,75 zł

Na dzień 31.12.2020 r. w rozdziale 85504 zatrudnione były w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 3 osoby. Pomocą objętych było 33 rodziny. Środki wykorzystano 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 3.400,00 zł., które to stanowiły dofinansowanie dodatku dwóch asystentów rodziny.

Rozdz.85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.625.579,31 zł.

Ze środków tego rozdziału sfinansowano:

- dotację dla niepublicznego żłobka Leśna Kraina, gdzie przebywa 25 dzieci, kwota dotacji to 645 zł na jedno dziecko 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 193.500,00 zł,
- prace dodatkowe przy rozbudowie żłobka samorządowego, na podstawie wyroku sądu – 70.455,51 zł
- realizację projektu z udziałem środków unijnych "Nowe miejsca żłobkowe", w ramach którego wypłacane są wynagrodzenia, dokonywane są zakupy materiałów, wyżywienia, usług i energii dotyczące nowo utworzonej grupy żłobkowej 290.438,14 zł, z dofinansowania 252.428,84 zł, wkład własny 38.009,30 zł termin zakończenia realizacji 30.06.2021 r.
- oraz środki przekazane Żłobkowi Samorządowemu 1.071.185,66 zł, w tym;

I. Wydatki ogółem: 1.071.185,66

1. Zużycie materiałów i energii 94.370,48 zł, w tym:

- k) energia cieplna 24.959,98 zł,
- l) energia elektryczna 5.072,80 zł,
- m) materiały biurowe 1.790,70 zł,
- n) drobne zakupy 1.925,27 zł,
- o) woda 861,30 zł,
- p) gaz 1.237,50 zł,
- q) wyposażenie 4.767,00 zł, (fotel biurowy 450,00 zł, odkurzacz 255,00 zł, generator ozonu 2.470,00 zł, telefon Panasonic 249,00 zł, kosiarka spalinowa 1.343,00 zł),
- r) wyżywienie 46.923,41 zł,
- s) środki czystości 1.761,54 zł,
- t) materiały do remontów bieżących (panele, listwy, podkłady) 5.070,98 zł.

2. Usługi obce 18.347,12 zł, w tym:

- i) usługi telekomunikacyjne 435,16 zł,
- j) opłaty bankowe 262,00 zł,
- k) pozostałe usługi 1.619,77 zł,
- l) nieczystości i wywóz śmieci 3.038,28 zł,

- m) konserwacja sprzętu 539,35 zł,
- n) usługi RODO 8.532,00 zł,
- o) naprawy sprzętu 181,12 zł,
- p) usługi monitoringu 566,82 zł,
- q) aktualizacja programów 1.942,62 zł,
- r) sieć internetowa 1.230,00 zł.

3. Wynagrodzenia 787.833,48 zł, w tym:

- d) wynagrodzenia osobowe 726.271,74 zł,
- e) dodatkowe roczne wynagrodzenie 48.584,39 zł,
- f) umowy zlecenia 12.977,35 zł.

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 168.814,58 zł:

- g) składki FUS pracodawcy 114.277,92
- h) składki FP 17.133,66 zł,
- i) ZFŚS 33.853,00 zł,
- j) sorty ubraniowe 1.038,65 zł,
- k) badania pracowników 280,00 zł,
- l) sorty ubraniowe COVID-19 2.231,35 zł.

5. Pozostałe koszty 1.820,00 zł, w tym:

- e) delegacja 180,00 zł,
- f) szkolenia 120,00 zł,
- g) ubezpieczenie majątku 1.520,00 zł.

II. Zatrudnienie na koniec 2020 roku ogółem 22 osoby – 21,5 etatu:

Administracja 1 osoba – 1 etat,

Obsługa 21 osób – 20,5 etatu.

Rozdz.85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Kwotę 17.070,00 zł przekazano na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Hajnówka na utrzymanie dziesięciorga dzieci miejskich w klubiku dziecięcym na terenie gminy wiejskiej.

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 31.12.2020 r. na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 214.578,00 zł. Z pomocy korzystało łącznie 57 dzieci.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Wykonano wydatki w kwocie 8.389.763,23 zł, co stanowi 88,21% 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 6.114.455,12 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami ze środków uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. 2020.1439):

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 2.187.415,21 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 120.594,00 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 1.900,00 zł,
- utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wkład własny w realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” – 1.701.466,11 zł.

Całość wydatków na zadanie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” w 2020 roku to kwota 3.804.545,91, z dofinansowania poniesiono wydatki w kwocie 2.103.079,80 zł.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta 308.005,39 zł,

Pokryto koszty prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic i chodników – 282.239,83 zł, serwis i wynajem kabin toaletowych – 25.765,56 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni 108.228,96 zł, w tym m.in.:

- 1) w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, zakupiono rośliny do nasadzeń jednorocznych, pułapki na szrotówka, wykonano zabiegi na drzewach ścięcie dębu, - 54.356,00 zł,
- 2) pobór wody i odprowadzenie ścieków (fontanna w parku i na skwerku) – 3.598,93 zł,
- 3) materiały do utrzymania zieleni w mieście, zakup donic, paliwa, kaskad kwiatowych, drzew, roślin jednorocznych, koszy na śmieci, ławek parkowych, itp. – 50.274,03 zł.

Rozdz. 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60.272,11 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- naprawy kolektorów solarnych w ramach gwarancji, wymianę anod magnezowych w kolektorach słonecznych zainstalowanych na mieszkalnych budynkach jednorodzinnych – 45.135,11 zł,
- sporządzenie raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 po modernizacji oświetlenia ulicznego – 500,00 zł (w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska),
- sporządzeniem studium wykonalności projektu z udziałem środków europejskich „Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II” – 11.931,00 zł,
- przeprogramowanie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 2 – 2.706,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 333.206,27 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście – 247.043,84 zł,
- 2) przeglądy okresowe sygnalizacji świetlnej, wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana słupów oświetleniowych (ulica 3 Maja i Rakowieckiego)– 40.990,40 zł,
- 3) zakup, naprawa, dzierżawa dekoracji świątecznej – 13.820,87 zł,
- 4) podłączenie OSiR do sieci energetycznej – 31.351,16 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 64.066,31 zł:

W zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska poniesiono wydatki na:

- utylizację pokrycia dachowego, odbioru i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – 24.696,48 zł (tym 6.275,00 zł pokryte z dotacji),
- monitorowanie składowiska odpadów – 4.950,75 zł,

- utylizację odpadów – 3.682,80 zł,
- badanie wód opadowych i dobowych sum opadów – 3.549,98 zł,

Odbiór odpadów i wywóz nieczystości z terenu miasta, dzierżawa pojemników – 27.186,30 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność 1.301.529,07 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac przy oczyszczaniu miasta – 826.732,79 zł, w tym wypłacono dwie odprawy emerytalne łącznie na kwotę 31.067,00 zł oraz dwie nagrody jubileuszowe łącznie na kwotę 19.680,00 zł,
- 2) odpis na fundusz socjalny oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów – 83.652,66 zł,
- 3) zakup paliwa do sprzętu używanego do prac gospodarczych, oleju, części zamiennych do sprzętów i pojazdów, narzędzi i materiałów do pracy, psich stacji wraz z woreczkami na odchody, materiałów do remontu poczekalni dworca PKP – 62.298,75 zł,
- 4) ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp oraz badania wstępne lub okresowe pracowników zatrudnionych w tym rozdziale – 18.952,08 zł,
- 5) usługi weterynaryjne – 10.876,22 zł,
- 6) naprawy sprzętu, narzędzi, ciągnika, samochodów i maszyn używanych do prac gospodarczych, wymiana opon, wulkanizacja, serwis itp. – 16.630,35 zł,
- 7) w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano czyszczenie i koszenie rowów w granicach administracyjnych miasta – 4.200,00 zł,
- 8) w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano czyszczenie separatora i raport o wielkości redukcji CO₂ – 6.712,00 zł,
- 9) w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska – remont i udrażnianie kanalizacji deszczowych i burzowych – 53.887,00 zł,
- 10) remont i udrażnianie kanalizacji deszczowych i burzowych – 108.952,52 zł
- 11) inkaso opłaty targowej – 1.275,70 zł,
- 12) przygotowanie dokumentacji aktualizacji aglomeracji miejskiej – 4.920,00 zł,
- 13) holowanie i złomowanie aut przetrzymywanych w miejscach publicznych – 10.180,00 zł,
- 14) licencja do systemu informacji o środowisku – 1.200,00 zł,
- 15) czynsz za wynajmowane pomieszczenie na przechowywanie narzędzi i urządzeń -4.059,00 zł
- 16) przekazano dotację Stowarzyszeniu „Ciapek” w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadania związanego z bezdomnością zwierząt, oraz Fundacji "Oni to My" 7.000,00 zł na edukację ekologiczną.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynoszą 388.790,08 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Wykonano wydatki w kwocie 2.103.508,71 zł, co stanowi 89,72% planu.

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 107.576,10 zł, z tego:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane i przekazane dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanych 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 – 45.000,00 zł,
2. Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej na przygraniczny alians etniczny – 45.500,00 zł,
3. Stowarzyszeniu Nasza Szkoła - XXI konkurs Gawędy Białoruskiej – 1.000,00 zł,

4. Fundacji Na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa „ONI – TO MY” na wieczorki białoruskie – 2.000,00 zł

5. Związkowi Ukraińców Podlasia na XXIX Festiwal Kultury Ukrainiejskiej na Podlasiu – 1.500,00 zł,

6. Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Cerkiewnej na XXXIX Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” – 4.576,10 zł,

7. Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej na popularyzację i prezentację wartości duchowych oraz promocję walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce – 8.000,00 zł.

Powyższe podmioty składają sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji.

Rozdz. 92109, rozdz. 92116 - Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 1.197.000,00 zł, zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 690.000,00 zł. Informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono w odrębnych zarządzeniach.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 53.932,61 zł

Kwotę rozdysponowano następująco:

- 1) W ramach dotacji celowej po przeprowadzeniu konkursu ofert na dofinansowanie zadań przekazano kwotę 15.000,00 zł, w tym:
 - Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku – "Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka" – 9.125,00 zł,
 - Polskiemu Związkowi Niewidomych – "Wiem, co jem, czyli cykl spotkań dla niewidomych i słabowidzących seniorów" - 875,00 zł oraz „Aktywni niewidomi” – 5.000,00 zł.
- 2) Ufundowano upominki uczestnikom Przeglądu Kolęd Prawosławnych – 810,00 zł.
- 3) Zakupiono album „Podlasie w obiektywie” – 500,00 zł.
- 4) Współorganizacja festiwalu sztuki teatralnej WERTEP – 8.000,00 zł.
- 5) Zakup usługi informatycznej dotyczącej korzystania z serwisu witkac.pl -4.070,07 zł.
- 6) Koncert Studia Piosenki Estradowej na uroczystości Quercus– 4.500,00 zł.
- 7) Wydatki związane z obchodami święta 3 Maja, Wojska Polskiego, 11 Listopada, itp. – 1.842,12 zł.
- 8) Współorganizacja pleneru rzeźbiarskiego – 1.816,67 zł.
- 9) Czynsz oraz ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych na potrzeby galerii miejskiej w kwocie -17.393,75 zł.

Kultura fizyczna - dział 926

Wykonano wydatki w kwocie 6.379.218,13 zł, co stanowi 98,20% planu.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 1.496.481,52 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 nieposiadającą 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 2020 rok ujęto przychody na poziomie: 2.945.933,23 zł, w tym przychody własne 1.645.933,23 zł i dotacje przedmiotowe 1.300.000,00 zł.

Osiągnięto następujące przychody:

- dotacja przedmiotowa	1 454 000,00
- najem powierzchni użytkowych	44 011,25
- najem powierzchni pod reklamę	3 219,51
- wejścia indywidualne gotówkowe	319 090,20
- karnety na basen	189 478,29
- nauka pływania dzieci i dorosłych	34 775,16
- wejścia grupowe w ramach WF	9 787,37
- wejścia grupowe dzieci i dorosłych	43 820,85
- karnety na zajęcia rekreacja i rehabilitacja w wodzie	2 591,25
- tężnia	469,27
- wejścia duża rodzina	7 989,64
- urodziny na basenie	719,81
- pozostała sprzedaż	1 631,50
- Odsetki z tytułu nieterminowych płatności przez kontrahentów	237,55
- odsetki umorzone od pod. od nieruchomości	1 762,00
- odsetki bankowe	253,87
- dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON	15 225,00
- wynagrodzenie płatnika	157,10
- umorzenie podatku od nieruchomości	58 000,00
- umorzenie z ZUS	115 903,78
- pozostałe wpływy	16 031,00

Razem zrealizowano przychody na kwotę 2.319.154,40 zł. Wykonane przychody własne zakładu za 2020 r. stanowią 52,56% planu.

Plan kosztów na 2020 rok przewidywał wydatki w wysokości: 2.696.000,00 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze	618 623,15
Premie	114 086,25
Dodatki stażowe	108 445,15
Funkcyjny dodatek	27 213,62
Nocne	12 188,64
Ekwiwalent za UW	1 915,76
Inne dodatki	1 789,72
Przebieg	154 970,95
Wynagrodzenie chorobowe	28 719,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 825,51
Składki na ubezpieczenie społeczne	198 729,66
Składki na Fundusz Pracy	19 291,81

Odpis na ZFŚS	43 924,04
Opłaty z tyt. usł. telefonii komórkowej i stacjonarnej, internet	4 745,97
Podatek od nieruchomości	69 608,00
Opłata za trwałe zarząd	28 994,79
Podatek od towarów i usług	4 754,81
Ods. od nieterm. wpł. pod. od. nieruch.	1 762,00
Odzież robocza	2 890,12
Ref. za okulary	1 652,00
Odzież ochronna COVID	643,62
Grupowa nauka pływania	5 760,00
Indywidualna nauka pływania	16 548,00
Czynności ratownika	30 170,00
Czynności sprzątania	9 384,00
Zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjne	747,00
Dozór i konserwacja windy	1 176,00
Pozostałe zlecenia	850,00
Wyposażenie	5 311,52
Chemia basenowa	11 565,62
Środki czystości	19 357,08
Artykuły biurowe i promocyjne	3 344,31
Części komputerowe, papier, toner	3 268,28
Materiały do bieżącej eksploatacji	16 382,69
Covid	2 319,85
Energia ciepła	211 274,78
Energia elektryczna	160 966,06
Woda	26 162,67
Naprawa maszyny sprzątającej	1 465,94
Naprawa zegara elektronicznego na basenie sportowym	906,72
Remont pompy obiegowej	6 800,40
Naprawa laptopów	226,68
Wymiana i naprawa reg. temperatury wody	906,72
Wymiana urządzeń do syst. grzania centrali klimatyzacyjnej	906,72
Wymiana cylindra w generatorze sauny parowej	1 130,20
Badania lekarskie: wstępne, okresowe i kontrolne	635,00
Odprowadzenie ścieków	45 570,20
Opłaty pocztowe i bankowe oraz za płatności kartą	2 927,21
Badanie wody	10 878,78
Wywóz nieczystości	1 266,43
Reklama PW	3 536,00
Prowadzenie zajęć aqua aerobic i reh. przez podmioty zewnętrzne	680,00
Dzierżawa urządz. do optymaliz. energii elektr. i czynsz za urządz. do wody pitnej	22 066,77
Usługi serwisowe i aktualizacyjne	17 149,07

Pozostałe(przeгляд techniczny windy, obsługa bhp, serwis central wentylacyjnych, umycie przeszkleń, przeгляд przewodów kominowych),	14 160,96
wykonanie ekspertyzy budynku PW	1 926,78
opinia prawna w sprawie dłużnika	113,34
ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych	2 582,70
delegacje służbowe	116,00
Ubezpieczenia – OC, mienia od ognia i innych zdarzeń	8 761,28
Pozostałe – opłata do ZAIKS, ZPAV, STOART	908,05
Opłata roczna RTV	245,15
Koszty szkolenia z zakresu finansów jed. samorządu	550,00
Seminarium basenowe	2 140,00
Koszty szkolenia vat	240,00

RAZEM: 2.182.160,29 zł co stanowi 80,94% wykonania planu kosztów.

Ponadto w tym rozdziale są zadania realizowane przez Urząd Miasta, poniesione zostały wydatki w wysokości 26.450,52 zł , z tego w szczególności:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatora sportu oraz trenerów zatrudnionych do obsługi lodowiska i boiska wielofunkcyjnego – 18.066,00 zł,
- 2) przewóz uczniów na basen w ramach projektu „Umiem pływać” – 1.019,99 zł,
- 3) dopłata za korzystanie z usług pływalni w zakresie karty dużej rodziny – 7.364,33 zł.

Rozdz.92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 995.900,00 zł, w tym:

- 1) pranie odzieży roboczej 2.435,00 zł, zakup odzieży roboczej 3.517,00 zł, zakup śr. higieny wynikających z przepisów bhp 1.227,69 zł, zwrot za okulary korekcyjne 708,00 zł łącznie 7.887,69 zł,
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 632.371,24 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe 18.075,50 zł, dotyczą zawartych umów zlecenia trenerów, obsługi medycznej imprez sportowych, umowy zlecenia ratowników na basenie otwartym, ekwiwalenty sędziowskie, umowa o dzieło na oprawę „Hajnowskiej 12”,
- 4) nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcia sportowe w turnieju piłki siatkowej 300,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 92.696,16 zł, w tym zakup mater. biurowych, druków, leków do apteczek, naczyń jednorazowych 2.100,00 zł, zakup wyposażenia (2 komputery, fotometr, rozsiewacz nawozów, wykasarka, brama, stoły warsztatowe, tablica, program-system rezerwacji miejsc) 46.345,00 zł, zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarek 2.550,00 zł, zakup podchlorynu do basenu, chemii, środków czystości 15.142,00 zł, zakup materiałów gospodarczych, części zamiennych 14.212,65 zł, zakup nagród rzeczowych, pucharów i medali na imprezy sportowe 5.830,00 zł, zakup wody, żywności zawodnikom na imprezy sportowe 2.000,00 zł, zakup sprzętu sportowego: dresy, piłki, 1.183,00 zł, zakup związane z COVID-19 (płyny, maseczki, dozownik do płynu)3.333,51 zł,
- 6) zakup energii 34.285,00 zł, w tym energia elektryczna 16.952,00 zł, woda 10.338,00 zł, olej opałowy, gaz 6.995,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych (remont łazienki w szatni, montaż instalacji CO) 22.940,00 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe prac.) 721,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych 38.744,68 zł, w tym opłaty bankowe, pocztowe, usługi kurierskie 878,00 zł, usługi komunalne i wynajem sal gimnastycznych 1.255,00 zł, usługi transportowe (przewóz zawodników) 5.850,00 zł, usługi gastronomiczne –wyżywienie na imprezach sportowych 4.670,00 zł, usługi przeглядów technicznych 371,00 zł, usługi konserwacji systemów ZETO, kas fiskalnych 4.397,00 zł, usługi reklamy,

ogłoszeń, pomiaru czasu na zawodach 3.620,00 zł, różne opłaty SANEPID, RTV, BIP, zabezpieczenie medyczne 17.703,68 zł.

- 10) usługi telekomunikacyjne (komórki, Internet, stacjonarne) 3.021,35 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe (dwie podróże) 360,39 zł,
- 12) różne opłaty i składki 8.709,89 zł, w tym ubezpieczenie majątku i pojazdów 4.127,89 zł, ubezpieczenie zawodników i imprez sportowych 4.582,00 zł,
- 13) odpis na zfsś 17.947,00 zł,
- 14) podatek od nieruchomości 21.554,00 zł,
- 15) szkolenie pracowników 530,00 zł,
- 16) zakupy inwestycyjne (podjazd dla niepełnosprawnych na basenie, kosiarka wrzecionowa, oczyszczarka do trawy i szczotki do prostowania trawy, odkurzacz basenowy) 95.756,10 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przekazano dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 276.120,00 zł, z tego:

1. Hajnowskiemu Klubowi Sportowemu „Zubr” na szkolenie judoków i kulturystów – 80.000,00 zł;
2. Klubowi Sportowemu Puszcza Hajnówka na zadanie Piłka nożna - szkolenie i udział w rozgrywkach drużyny klubu sportowego – 95.000,00 zł, Pływanie moja pasja mój styl życia - 30.000,00 zł oraz Szkolenie młodzieży i dzieci – piłka siatkowa – 17.000,00 zł;
3. Klubowi Sportowemu Parkiet Hajnówka na kontynuację działalności sekcji lekkiej atletyki 25.000,00 zł,
4. Hajnowskiemu Klubowi Karate Tradycyjnego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2.120,00 zł,
5. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „UNIA” - prowadzenie zajęć w sekcji boksu 10.000,00 zł,
6. Akademii Piłkarskiej Pasja Hajnówka – szkolenie w rozgrywkach piłkarskich dzieci – 10.000,00 zł,
7. Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu – organizację sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych - 7.000,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 3.610.716,61 zł.

- 1) Kwotę 4.859,20 zł przeznaczono na zakup upominków i nagród w zawodach i turniejach sportowych, na jubileusz 10-lecia Parku Wodnego i otwarcie nowo wybudowanego obiektu sportowego.
- 2) Dalszy ciąg realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pod nazwą „Hajnówka OdNowa” - rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka. W 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 3.605.857,41 zł., w tym z dofinansowania 845.568,38 zł, ze środków własnych 2.760.289,03 zł. Zadanie zostało ukończone w całości w bieżącym roku.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w dziale Kultura fizyczna wynoszą 60.503,06 zł.

CZEŚĆ III.

Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie - przy planie 26.858.601,00 zł, wydatkowano 26.757.651,23 zł, stanowi to 99,62 % planu, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Wykonano wydatki w kwocie 17.744,55 zł, co stanowi 100% planu.

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

Administracja publiczna - dział 750

Wykonano wydatki w kwocie 273.525,00 zł, co stanowi 95,97% planu.

Środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego – 246.200,00 zł oraz na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku - 27.055,00 zł i Narodowego Spisu Powszechnego 2021 – 270,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dział 751

Wykonano wydatki w kwocie 141.530,88 zł, co stanowi 99,94% planu.

Środki wykorzystano na aktualizację stałego spisu wyborców – 4.355,00 zł oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 137.175,88 zł (materiały biurowe, zryczałtowane diety członków komisji, plakatowanie, drukowanie kart do głosowania).

Oświata i wychowanie - dział 801

Wykonano wydatki w kwocie 165.883,40 zł, co stanowi 100% planu.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe został sporządzony w kwietniu 2020 roku, a aktualizowany w sierpniu 2020 r., na podstawie danych przekazanych przez szkoły. Na zakup podręczników przeznaczono kwotę 164.241,00 zł oraz na obsługę tego zadania 1.642,40 zł.

Ochrona zdrowia - dział 851

Wykonano wydatki w kwocie 1.600,00 zł, co stanowi 100% planu.

Poniesione wydatki w kwocie dotyczą kosztów wydawania decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.

Pomoc społeczna - dział 852

Wykonano wydatki w kwocie 193.853,26 zł, co stanowi 71,78% planu.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacono w wysokości 14.810,10 zł, w tym na obsługę zadania w kwocie 290,40 zł (zakup materiałów biurowych, prowizja od przelewów, usługi telekomunikacyjne). Wydano 260 decyzji o przyznaniu dodatku.

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na dzień 31.12.2020 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 14.293,55 zł na wynagrodzenie 2 opiekunów prawnych 2 osób ubezwłasnowolnionych oraz 218,00 zł na koszty obsługi tego zadania (łącznie 14.511,55 zł).

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na dzień 31.12.2020 r. w rozdziale 85228 zatrudnionych było 3 opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. usługami objętych było 6 osób; ilość świadczonych usług wyniosła 3.300 godzin.

Budżet w 2020 r. zrealizowano w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie 151.919,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 7.961,22 zł,
- odpis na ZFŚS 4.651,00 zł.

Razem wykonanie 164.531,61 zł..

Rodzina - dział 855

Wykonano wydatki w kwocie 25.963.514,14 zł, co stanowi 99,65% planu.

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

W okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w rozdziale 85501 zatrudniona była 1 osoba zajmująca się obsługą programu 500 Plus. Wyplacono także dodatki dla pracowników zajmujących się obsługą programu. Budżet w 2020 r. zrealizowano w sposób następujący:

- świadczenia wychowawcze 17.611.489,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe i jego pochodne 140.850,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.561,03 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.658,00 zł.

Razem wykonanie 17.762.559,06

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

Na dzień 31.12.2020 r. w rozdziale zatrudnionych było 4 osoby.

Budżet w 2020 r. zrealizowano w sposób następujący:

- fundusz alimentacyjny 834.087,29 zł,
- świadczenia rodzinne 6.015.032,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe i jego pochodne 184.700,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.116,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych 415.153,30 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 11.862,03 zł.

Razem wykonanie 7.477.952,16 zł.

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:

- liczba osób, którym przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 178 osób
- liczba świadczeń rodzinnych 23.219, w tym: zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego-13.610, świadczenie pielęgnacyjne-958, zasiłek pielęgnacyjny-7.516, specjalny zasiłek opiekuńczy-618, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka-88, świadczenie rodzicielskie-429.
- liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 1.305.

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 327,50 zł były przeznaczone na zakup materiałów biurowych związanych z administracyjną obsługą zadania.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

W 2020 r. na realizację programu Dobry Start wydatkowano kwotę 617.041,33 zł:

- świadczenia dobry start 597.600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i jego pochodne 18.410,33 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.031,00 zł.

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

Koszt na opłatę składek zdrowotnych w 2020 r. wyniósł 105.634,09 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. opłacono dla świadczeniobiorców - 100 osób pobierających świadczenia rodzinne (liczba składek należnych 1.046).

Przychody , rozchody, deficyt

Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na początek roku 2020 wynosił – 30.202.712,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 9.866.760,00 zł oraz zaciągnięto nowe zobowiązanie w wysokości 11.000.000,00 zł. Na koniec 2020 roku stan zadłużenia wyniósł 31.335.952,00 zł, stanowi to 31,18% w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec roku budżetowego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 83.475.647,18 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 89.735.394,24 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.259.747,06 zł. Pierwotnie zakładano, że nadwyżka operacyjna w 2020 roku wyniesie 4.238.970,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian, obniżając tę nadwyżkę do kwoty 1.985.686,00 zł.

Znacznie wyższe wykonanie nadwyżki operacyjnej wynika w znacznej mierze z niższego wykonania wydatków bieżących. Stan pandemiczny, wywołany wirusem Sars-Cov-2, panujący w kraju w 2020 roku spowodował, że wielu zadań nie można było przeprowadzić. Dotyczy to przede wszystkim projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, których termin realizacji został przesunięty na rok 2021, a wraz z nim też wydatki, łącznie na kwotę 1.856.853,00 zł. Zakaz organizacji imprez masowych, spotkań i wyjazdów, ograniczona możliwość i potrzeba wykonywania prac komunalnych i porządkowych spowodował obniżenie wydatków o kwotę 1.074.407,00 zł. Mniejsze zapotrzebowanie mieszkańców na wsparcie socjalne, zarówno z dotacji, jak i ze środków własnych, wpłynęło na spadek wydatków o kwotę 490.638,00 zł.

Wpływ na wyższe wykonanie nadwyżki operacyjnej miało też wyższe wykonanie dochodów, np. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 269.239,00 zł i z tytułu dochodów podatkowych 681.043,00 zł.

Ogólny wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 1.572.500,95 zł. Wpływ na to miały czynniki omówione powyżej oraz, między innymi, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.077.382,00 zł oraz dochody wykonane ponad plan ze sprzedaży nieruchomości - 542.887,00 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 30 marca 2021 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					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	17 745,00	17 745,00	0,00	17 744,55	17 744,55	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	17 745,00	17 745,00	0,00	17 744,55	17 744,55	0,00	100,00	100,00	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	17 745,00	17 745,00	0,00	17 744,55	17 744,55	0,00	100,00	100,00	0,00
4	600			Transport i łączność	243 000,00	243 000,00	0,00	274 601,28	274 601,28	0,00	113,00	113,00	0,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	66 000,00	0,00	66 091,00	66 091,00	0,00	100,14	100,14	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	66 000,00	66 000,00	0,00	66 091,00	66 091,00	0,00	100,14	100,14	0,00
9		60016		Drogi publiczne gminne	177 000,00	177 000,00	0,00	208 510,28	208 510,28	0,00	117,80	117,80	0,00
10			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 000,00	177 000,00	0,00	208 492,00	208 492,00	0,00	117,79	117,79	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,28	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12	630			Turystyka	228 667,00	228 667,00	0,00	258 742,00	258 742,00	0,00	113,15	113,15	0,00
13		63095		Pozostała działalność	228 667,00	228 667,00	0,00	258 742,00	258 742,00	0,00	113,15	113,15	0,00
14			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	228 667,00	228 667,00	0,00	258 742,00	258 742,00	0,00	113,15	113,15	0,00

				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									
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 658 300,00	233 000,00	3 425 300,00	4 202 579,30	231 402,46	3 971 176,84	114,88	99,31	115,94
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 658 300,00	233 000,00	3 425 300,00	4 201 187,37	230 010,53	3 971 176,84	114,84	98,72	115,94
17			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 000,00	37 000,00	0,00	36 139,57	36 139,57	0,00	97,67	97,67	0,00
18			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	0,00	144 016,64	144 016,64	0,00	102,87	102,87	0,00
19			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	55 000,00	55 000,00	0,00	46 529,99	46 529,99	0,00	84,60	84,60	0,00
20			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	242 500,00	0,00	242 500,00	245 929,82	0,00	245 929,82	101,41	0,00	101,41
21			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 182 800,00	0,00	3 182 800,00	3 725 247,02	0,00	3 725 247,02	117,04	0,00	117,04
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	3 324,33	3 324,33	0,00	332,43	332,43	0,00
23		70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 391,93	1 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00
24			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	1 391,93	1 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25	710			Działalność usługowa	70 232,00	70 232,00	0,00	70 232,20	70 232,20	0,00	100,00	100,00	0,00
26		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 382,00	67 382,00	0,00	67 382,20	67 382,20	0,00	100,00	100,00	0,00
27			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 760,00	52 760,00	0,00	52 760,20	52 760,20	0,00	100,00	100,00	0,00
28			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	14 622,00	14 622,00	0,00	14 622,00	14 622,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				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									
29		71035		Cmentarze	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31	750			Administracja publiczna	290 325,00	290 325,00	0,00	277 890,76	277 890,76	0,00	95,72	95,72	0,00
32		75011		Urzędy wojewódzkie	246 200,00	246 200,00	0,00	246 215,50	246 215,50	0,00	100,01	100,01	0,00
33			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	246 200,00	246 200,00	0,00	246 200,00	246 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 300,00	10 300,00	0,00	4 350,26	4 350,26	0,00	42,24	42,24	0,00
36			0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	3 093,56	3 093,56	0,00	34,37	34,37	0,00
37			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	1 256,70	1 256,70	0,00	96,67	96,67	0,00
38		75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	33 825,00	0,00	27 325,00	27 325,00	0,00	80,78	80,78	0,00
39			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	33 825,00	33 825,00	0,00	27 325,00	27 325,00	0,00	80,78	80,78	0,00
40	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 613,00	141 613,00	0,00	141 530,88	141 530,88	0,00	99,94	99,94	0,00
41		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 355,00	4 355,00	0,00	4 355,00	4 355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 355,00	4 355,00	0,00	4 355,00	4 355,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
43		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 258,00	137 258,00	0,00	137 175,88	137 175,88	0,00	99,94	99,94	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	137 258,00	137 258,00	0,00	137 175,88	137 175,88	0,00	99,94	99,94	0,00
45	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 362 038,00	31 362 038,00	0,00	32 033 541,07	32 033 541,07	0,00	102,14	102,14	0,00
46		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	27 700,52	27 700,52	0,00	138,50	138,50	0,00
47			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	27 689,52	27 689,52	0,00	138,45	138,45	0,00
48			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 520 155,00	8 520 155,00	0,00	8 248 975,47	8 248 975,47	0,00	96,82	96,82	0,00
50			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 399 155,00	8 399 155,00	0,00	8 098 071,98	8 098 071,98	0,00	96,42	96,42	0,00
51			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 364,00	2 364,00	0,00	118,20	118,20	0,00
52			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 971,00	2 971,00	0,00	148,55	148,55	0,00
53			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00	106 628,24	106 628,24	0,00	112,24	112,24	0,00
54			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	21 055,00	21 055,00	0,00	210,55	210,55	0,00
55			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	17 885,25	17 885,25	0,00	149,04	149,04	0,00
56		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz	4 630 608,00	4 630 608,00	0,00	5 199 004,63	5 199 004,63	0,00	112,27	112,27	0,00

			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych										
57		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 696 408,00	3 696 408,00	0,00	3 798 810,88	3 798 810,88	0,00	102,77	102,77	0,00	
58		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	0,00	74 780,50	74 780,50	0,00	106,83	106,83	0,00	
59		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	700,00	0,00	546,50	546,50	0,00	78,07	78,07	0,00	
60		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	142 471,52	142 471,52	0,00	94,98	94,98	0,00	
61		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	0,00	448 186,30	448 186,30	0,00	407,44	407,44	0,00	
62		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	0,00	1 967,00	1 967,00	0,00	78,68	78,68	0,00	
63		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	0,00	4 149,00	4 149,00	0,00	37,72	37,72	0,00	
64		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	0,00	669 156,13	669 156,13	0,00	121,66	121,66	0,00	
65		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	50 755,23	50 755,23	0,00	126,89	126,89	0,00	
66		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 181,57	8 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00	670 000,00	0,00	652 759,59	652 759,59	0,00	97,43	97,43	0,00	
68		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	0,00	167 170,20	167 170,20	0,00	83,59	83,59	0,00	
69		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	0,00	485 589,39	485 589,39	0,00	103,32	103,32	0,00	
70	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 521 275,00	17 521 275,00	0,00	17 905 100,86	17 905 100,86	0,00	102,19	102,19	0,00	
71		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 021 275,00	17 021 275,00	0,00	17 501 838,00	17 501 838,00	0,00	102,82	102,82	0,00	
72		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	403 262,86	403 262,86	0,00	80,65	80,65	0,00	
73	758		Różne rozliczenia	19 957 643,00	18 269 952,00	1 687 691,00	20 625 111,00	18 547 729,00	2 077 382,00	103,34	101,52	123,09	
74	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 366 800,00	14 366 800,00	0,00	14 375 338,00	14 375 338,00	0,00	100,06	100,06	0,00	
75		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 366 800,00	14 366 800,00	0,00	14 375 338,00	14 375 338,00	0,00	100,06	100,06	0,00	
76	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	269 239,00	269 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	269 239,00	269 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 348 039,00	3 348 039,00	0,00	3 348 039,00	3 348 039,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

79			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 348 039,00	3 348 039,00	0,00	3 348 039,00	3 348 039,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80		75816		Wpływy do rozliczenia	1 687 691,00	0,00	1 687 691,00	2 077 382,00	0,00	2 077 382,00	123,09	0,00	123,09
81			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 687 691,00	0,00	1 687 691,00	2 077 382,00	0,00	2 077 382,00	123,09	0,00	123,09
82		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	555 113,00	555 113,00	0,00	555 113,00	555 113,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	555 113,00	555 113,00	0,00	555 113,00	555 113,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84	801			Oświata i wychowanie	2 768 202,00	2 347 321,00	420 881,00	1 882 287,85	1 882 287,85	0,00	68,00	80,19	0,00
85		80101		Szkoły podstawowe	1 193 323,00	1 193 323,00	0,00	675 832,94	675 832,94	0,00	56,63	56,63	0,00
86			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	434,53	434,53	0,00	0,00	0,00	0,00
87			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00	598,45	598,45	0,00	46,03	46,03	0,00
88			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	1 138 640,00	1 138 640,00	0,00	621 416,93	621 416,93	0,00	54,58	54,58	0,00
89			2059	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	53 383,00	53 383,00	0,00	53 383,03	53 383,03	0,00	100,00	100,00	0,00
90		80104		Przedszkola	1 318 495,00	897 614,00	420 881,00	950 275,00	950 275,00	0,00	72,07	105,87	0,00
91			0830	Wpływy z usług	75 614,00	75 614,00	0,00	137 382,83	137 382,83	0,00	181,69	181,69	0,00
92			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00	1 030,00	0,00	329,38	329,38	0,00	31,98	31,98	0,00
93			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 911,58	2 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00
94			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 213,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	0,00	872,00	872,00	0,00	91,79	91,79	0,00
96			2030	Dotacje celowe otrzymane z	766 066,00	766 066,00	0,00	766 066,00	766 066,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
97			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	40 741,00	40 741,00	0,00	40 147,98	40 147,98	0,00	98,54	98,54	0,00
98			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 565,23	2 565,23	0,00	0,00	0,00	0,00
99			6257	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	420 881,00	0,00	420 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	55,79	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00
101			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	55,79	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00
102		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 884,00	165 884,00	0,00	165 883,40	165 883,40	0,00	100,00	100,00	0,00
103			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	165 884,00	165 884,00	0,00	165 883,40	165 883,40	0,00	100,00	100,00	0,00
104		80195		Pozostała działalność	90 500,00	90 500,00	0,00	90 240,72	90 240,72	0,00	99,71	99,71	0,00
105			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 740,72	2 740,72	0,00	91,36	91,36	0,00
106			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										
107	851		Ochrona zdrowia	1 600,00	1 600,00	0,00	10 730,19	10 730,19	0,00	670,64	670,64	0,00	
108		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	9 130,19	9 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
109			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110			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	9 102,19	9 102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
111		85195	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
112			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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
113	852		Pomoc społeczna	4 254 767,00	4 108 572,00	146 195,00	4 025 987,57	3 861 355,34	164 632,23	94,62	93,98	112,61	
114		85203	Ośrodki wsparcia	72 753,00	72 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115			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	72 753,00	72 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 450,00	128 450,00	0,00	120 057,42	120 057,42	0,00	93,47	93,47	0,00	
117			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 450,00	128 450,00	0,00	120 057,42	120 057,42	0,00	93,47	93,47	0,00	
118		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 180 941,49	1 180 941,49	0,00	90,88	90,88	0,00	

			w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
119		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	10 047,27	10 047,27	0,00	1004,73	1004,73	0,00
120		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	59 842,49	59 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00
121		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 298 500,00	1 298 500,00	0,00	1 111 051,73	1 111 051,73	0,00	85,56	85,56	0,00
122	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	0,00	14 810,10	14 810,10	0,00	92,56	92,56	0,00
123		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	16 000,00	16 000,00	0,00	14 810,10	14 810,10	0,00	92,56	92,56	0,00
124	85216		Zasiłki stałe	1 107 800,00	1 107 800,00	0,00	1 054 420,95	1 054 420,95	0,00	95,18	95,18	0,00
125		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 001,53	14 001,53	0,00	70,01	70,01	0,00
126		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 087 800,00	1 087 800,00	0,00	1 040 419,42	1 040 419,42	0,00	95,64	95,64	0,00
127	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 262,00	299 262,00	0,00	299 368,53	299 368,53	0,00	100,04	100,04	0,00
128		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 408,15	3 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00
129		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	1 698,83	1 698,83	0,00	33,98	33,98	0,00
130		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	14 512,00	14 512,00	0,00	14 511,55	14 511,55	0,00	100,00	100,00	0,00
131		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 750,00	279 750,00	0,00	279 750,00	279 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 807,00	184 807,00	0,00	191 756,85	191 756,85	0,00	103,76	103,76	0,00
133		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	26 973,25	26 973,25	0,00	149,85	149,85	0,00

134			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	166 807,00	166 807,00	0,00	164 531,61	164 531,61	0,00	98,64	98,64	0,00
135			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	251,99	251,99	0,00	0,00	0,00	0,00
136		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
137			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
138		85295		Pozostała działalność	146 195,00	0,00	146 195,00	164 632,23	0,00	164 632,23	112,61	0,00	112,61
139			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	146 195,00	0,00	146 195,00	164 632,23	0,00	164 632,23	112,61	0,00	112,61
140	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 702,00	665 702,00	0,00	112 700,41	112 700,41	0,00	16,93	16,93	0,00
141		85395		Pozostała działalność	665 702,00	665 702,00	0,00	112 700,41	112 700,41	0,00	16,93	16,93	0,00
142			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	665 702,00	665 702,00	0,00	112 700,41	112 700,41	0,00	16,93	16,93	0,00
143	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 457,00	149 457,00	0,00	125 336,23	125 336,23	0,00	83,86	83,86	0,00
144		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 457,00	149 457,00	0,00	125 336,23	125 336,23	0,00	83,86	83,86	0,00
145			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 707,00	143 707,00	0,00	120 432,00	120 432,00	0,00	83,80	83,80	0,00

146			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	5 750,00	5 750,00	0,00	4 904,23	4 904,23	0,00	85,29	85,29	0,00
147	855			Rodzina	26 600 974,00	26 600 974,00	0,00	26 555 823,94	26 555 823,94	0,00	99,83	99,83	0,00
148		85501		Świadczenie wychowawcze	17 777 015,00	17 777 015,00	0,00	17 763 492,77	17 763 492,77	0,00	99,92	99,92	0,00
149			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	79,05	79,05	0,00	39,53	39,53	0,00
150			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	854,66	854,66	0,00	0,00	0,00	0,00
151			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	17 776 815,00	17 776 815,00	0,00	17 762 559,06	17 762 559,06	0,00	99,92	99,92	0,00
152		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 573 204,00	7 573 204,00	0,00	7 568 563,53	7 568 563,53	0,00	99,94	99,94	0,00
153			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	395,04	395,04	0,00	79,01	79,01	0,00
155			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 853,81	18 853,81	0,00	94,27	94,27	0,00
156			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	7 552 704,00	7 552 704,00	0,00	7 477 952,16	7 477 952,16	0,00	99,01	99,01	0,00
157			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	71 362,52	71 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00
158		85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	436,00	0,00	327,50	327,50	0,00	75,11	75,11	0,00

159			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	436,00	436,00	0,00	327,50	327,50	0,00	75,11	75,11	0,00
160		85504		Wspieranie rodziny	617 060,00	617 060,00	0,00	620 441,33	620 441,33	0,00	100,55	100,55	0,00
161			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	617 060,00	617 060,00	0,00	617 041,33	617 041,33	0,00	100,00	100,00	0,00
162			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	525 859,00	525 859,00	0,00	497 364,72	497 364,72	0,00	94,58	94,58	0,00
164			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	40 030,51	40 030,51	0,00	80,06	80,06	0,00
165			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	0,00	60 355,91	60 355,91	0,00	86,22	86,22	0,00
166			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	132,30	132,30	0,00	44,10	44,10	0,00
167			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	121,00	121,00	0,00	80,67	80,67	0,00
168			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 880,00	119 880,00	0,00	119 880,00	119 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			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	285 529,00	285 529,00	0,00	276 845,00	276 845,00	0,00	96,96	96,96	0,00
170		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 400,00	107 400,00	0,00	105 634,09	105 634,09	0,00	98,36	98,36	0,00
171			2010	Dotacje celowe otrzymane z	107 400,00	107 400,00	0,00	105 634,09	105 634,09	0,00	98,36	98,36	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
172	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 318 133,00	3 180 067,00	1 138 066,00	4 706 651,08	3 690 978,68	1 015 672,40	109,00	116,07	89,25
173		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 543 066,00	2 405 000,00	1 138 066,00	3 474 600,22	2 458 927,82	1 015 672,40	98,07	102,24	89,25
174			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 454 975,63	2 454 975,63	0,00	102,29	102,29	0,00
175			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 952,19	3 952,19	0,00	79,04	79,04	0,00
176			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	1 138 066,00	0,00	1 138 066,00	1 015 672,40	0,00	1 015 672,40	89,25	0,00	89,25
177		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
178			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
179		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 202,00	417 202,00	0,00	806 221,84	806 221,84	0,00	193,24	193,24	0,00
180			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	216 376,36	216 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00
181			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	417 202,00	417 202,00	0,00	589 845,48	589 845,48	0,00	141,38	141,38	0,00
182		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	7 734,20	7 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00
183			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	0,00	7 734,20	7 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00

				umów									
184		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	151 043,87	151 043,87	0,00	151,04	151,04	0,00
185			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	151 043,87	151 043,87	0,00	151,04	151,04	0,00
186		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	450,52	450,52	0,00	0,00	0,00	0,00
187			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	450,52	450,52	0,00	0,00	0,00	0,00
188		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	6 275,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 571,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191		90095		Pozostała działalność	157 865,00	157 865,00	0,00	160 325,43	160 325,43	0,00	101,56	101,56	0,00
192			0740	Wpływy z dywidend	157 865,00	157 865,00	0,00	157 865,43	157 865,43	0,00	100,00	100,00	0,00
193			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	0,00	56 366,25	56 366,25	0,00	102,48	102,48	0,00
195		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	1 366,25	1 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00
196			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			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	0,00	0,00	0,00	1 294,25	1 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00

				wysokości									
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			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	6 918 368,00	3 391 482,00	3 526 886,00	5 113 287,15	1 586 401,15	3 526 886,00	73,91	46,78	100,00
202		92604		Instytucje kultury fizycznej	64 500,00	64 500,00	0,00	35 701,42	35 701,42	0,00	55,35	55,35	0,00
203			0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	0,00	31 342,85	31 342,85	0,00	48,97	48,97	0,00
204			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	87,77	87,77	0,00	43,89	43,89	0,00
205			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	4 270,80	4 270,80	0,00	1423,60	1423,60	0,00
206		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209		92695		Pozostała działalność	6 853 868,00	3 326 982,00	3 526 886,00	5 077 585,73	1 550 699,73	3 526 886,00	74,08	46,61	100,00
210			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	3 326 982,00	3 326 982,00	0,00	1 550 699,73	1 550 699,73	0,00	46,61	46,61	0,00
211			6257	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	3 113 054,00	0,00	3 113 054,00	2 666 213,40	0,00	2 666 213,40	85,65	0,00	85,65

				środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
212			6259	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	413 832,00	0,00	413 832,00	860 672,60	0,00	860 672,60	207,98	0,00	207,98
Dochody ogółem					101 701 766,00	91 356 747,00	10 345 019,00	100 491 143,71	89 735 394,24	10 755 749,47	98,81	98,23	103,97

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 30 marca 2021 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					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	19 745,00	19 745,00	0,00	19 721,28	19 721,28	0,00	99,88	99,88	0,00
2		01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 976,73	1 976,73	0,00	98,84	98,84	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	1 976,73	1 976,73	0,00	98,84	98,84	0,00
4		01095		Pozostała działalność	17 745,00	17 745,00	0,00	17 744,55	17 744,55	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00	0,00	347,93	347,93	0,00	99,98	99,98	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	17 397,00	17 397,00	0,00	17 396,62	17 396,62	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	7 041 356,00	3 035 000,00	4 006 356,00	6 754 959,38	2 748 663,69	4 006 295,69	95,93	90,57	100,00
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	2 681 690,72	2 681 690,72	0,00	97,87	97,87	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	2 681 690,72	2 681 690,72	0,00	97,87	97,87	0,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	4 301 356,00	295 000,00	4 006 356,00	4 073 268,66	66 972,97	4 006 295,69	94,70	22,70	100,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	0,00	40 023,40	40 023,40	0,00	81,68	81,68	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	246 000,00	0,00	26 949,57	26 949,57	0,00	10,96	10,96	0,00
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 006 356,00	0,00	4 006 356,00	4 006 295,69	0,00	4 006 295,69	100,00	0,00	100,00
14	630			Turystyka	263 173,00	228 173,00	35 000,00	236 320,96	201 388,96	34 932,00	89,80	88,26	99,81
15		63095		Pozostała działalność	263 173,00	228 173,00	35 000,00	236 320,96	201 388,96	34 932,00	89,80	88,26	99,81
16			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				działalność pożytku publicznego									
17		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	69 700,00	0,00	61 262,83	61 262,83	0,00	87,90	87,90	0,00
18		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 776,00	22 776,00	0,00	22 776,10	22 776,10	0,00	100,00	100,00	0,00
19		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	10 884,90	10 884,90	0,00	94,65	94,65	0,00
20		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,00	4 140,00	0,00	4 139,85	4 139,85	0,00	100,00	100,00	0,00
21		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 477,83	1 477,83	0,00	92,36	92,36	0,00
22		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	0,00	590,02	590,02	0,00	100,00	100,00	0,00
23		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00	5 117,89	5 117,89	0,00	81,24	81,24	0,00
25		4307		Zakup usług pozostałych	101 567,00	101 567,00	0,00	85 139,54	85 139,54	0,00	83,83	83,83	0,00
26		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 932,00	0,00	34 932,00	99,81	0,00	99,81
27	700			Gospodarka mieszkaniowa	365 500,00	182 000,00	183 500,00	268 609,97	123 778,38	144 831,59	73,49	68,01	78,93
28		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 713,00	9 713,00	0,00	9 196,51	9 196,51	0,00	94,68	94,68	0,00
29		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 713,00	8 713,00	0,00	8 712,37	8 712,37	0,00	99,99	99,99	0,00
30		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	484,14	484,14	0,00	48,41	48,41	0,00
31		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 587,00	125 087,00	183 500,00	224 362,53	79 530,94	144 831,59	72,71	63,58	78,93
32		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		4300		Zakup usług pozostałych	110 667,00	110 667,00	0,00	66 301,68	66 301,68	0,00	59,91	59,91	0,00
34		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	172,00	172,00	0,00	86,00	86,00	0,00
35		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 057,00	13 057,00	0,00	13 057,26	13 057,26	0,00	100,00	100,00	0,00
37		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	131 334,80	0,00	131 334,80	77,26	0,00	77,26
38		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	13 496,79	0,00	13 496,79	99,98	0,00	99,98
39		70095		Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	0,00	35 050,93	35 050,93	0,00	74,26	74,26	0,00

40			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	14 850,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	52,53	52,53	0,00
42			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 115,09	1 115,09	0,00	96,96	96,96	0,00
43			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	16 200,00	0,00	11 135,84	11 135,84	0,00	68,74	68,74	0,00
44	710			Działalność usługowa	59 622,00	59 622,00	0,00	30 585,99	30 585,99	0,00	51,30	51,30	0,00
45		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 622,00	49 622,00	0,00	26 118,29	26 118,29	0,00	52,63	52,63	0,00
46			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 622,00	14 622,00	0,00	14 610,16	14 610,16	0,00	99,92	99,92	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	11 508,13	11 508,13	0,00	32,88	32,88	0,00
48		71035		Cementarze	10 000,00	10 000,00	0,00	4 467,70	4 467,70	0,00	44,68	44,68	0,00
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	0,00	2 993,90	2 993,90	0,00	77,76	77,76	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	0,00	1 473,80	1 473,80	0,00	23,96	23,96	0,00
51	750			Administracja publiczna	6 033 670,00	6 033 670,00	0,00	5 387 890,21	5 387 890,21	0,00	89,30	89,30	0,00
52		75011		Urzędy wojewódzkie	576 670,00	576 670,00	0,00	535 668,61	535 668,61	0,00	92,89	92,89	0,00
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 902,00	463 902,00	0,00	423 549,14	423 549,14	0,00	91,30	91,30	0,00
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 010,00	25 010,00	0,00	25 009,80	25 009,80	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 893,00	60 893,00	0,00	60 893,00	60 893,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 038,00	6 038,00	0,00	6 037,34	6 037,34	0,00	99,99	99,99	0,00
57			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	0,00	8 724,50	8 724,50	0,00	93,31	93,31	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	2 740,00	0,00	2 739,83	2 739,83	0,00	99,99	99,99	0,00
60			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 627,00	4 627,00	0,00	4 627,00	4 627,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	0,00	1 398,00	1 398,00	0,00	98,45	98,45	0,00
63		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	288 000,00	0,00	258 177,10	258 177,10	0,00	89,64	89,64	0,00
64			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	264 000,00	0,00	243 753,40	243 753,40	0,00	92,33	92,33	0,00
65			4210	Zakup materiałów i	7 000,00	7 000,00	0,00	748,76	748,76	0,00	10,70	10,70	0,00

			wyposażenia									
66		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	13 674,94	13 674,94	0,00	80,44	80,44	0,00
67	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 624 879,00	4 624 879,00	0,00	4 083 399,28	4 083 399,28	0,00	88,29	88,29	0,00
68		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	14 588,54	14 588,54	0,00	81,05	81,05	0,00
69		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 275,00	3 180 275,00	0,00	2 970 922,77	2 970 922,77	0,00	93,42	93,42	0,00
70		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 152,00	227 152,00	0,00	227 075,66	227 075,66	0,00	99,97	99,97	0,00
71		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 179,00	581 179,00	0,00	450 292,27	450 292,27	0,00	77,48	77,48	0,00
72		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 455,00	83 455,00	0,00	52 941,13	52 941,13	0,00	63,44	63,44	0,00
73		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	102 460,04	102 460,04	0,00	78,82	78,82	0,00
74		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	34 803,34	34 803,34	0,00	58,01	58,01	0,00
75		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	39,03	39,03	0,00
77		4300	Zakup usług pozostałych	147 841,00	147 841,00	0,00	95 244,11	95 244,11	0,00	64,42	64,42	0,00
78		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	13 311,78	13 311,78	0,00	83,20	83,20	0,00
79		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 190,34	8 190,34	0,00	91,00	91,00	0,00
80		4420	Podróże służbowe zagraniczne	810,00	810,00	0,00	809,22	809,22	0,00	99,90	99,90	0,00
81		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 400,00	0,00	21 118,08	21 118,08	0,00	94,28	94,28	0,00
82		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 767,00	80 767,00	0,00	80 767,00	80 767,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	9 704,00	9 704,00	0,00	64,69	64,69	0,00
84	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	33 825,00	0,00	27 325,00	27 325,00	0,00	80,78	80,78	0,00
85		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 839,00	32 839,00	0,00	26 338,98	26 338,98	0,00	80,21	80,21	0,00
86		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,02	986,02	0,00	100,00	100,00	0,00
87	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 300,00	131 300,00	0,00	129 573,35	129 573,35	0,00	98,68	98,68	0,00
88		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 931,00	16 931,00	0,00	16 880,00	16 880,00	0,00	99,70	99,70	0,00
89		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	0,00	66 861,41	66 861,41	0,00	97,61	97,61	0,00

90			4300	Zakup usług pozostałych	45 869,00	45 869,00	0,00	45 831,94	45 831,94	0,00	99,92	99,92	0,00
91		75095		Pozostała działalność	378 996,00	378 996,00	0,00	353 746,87	353 746,87	0,00	93,34	93,34	0,00
92			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 259,00	37 259,00	0,00	36 892,40	36 892,40	0,00	99,02	99,02	0,00
93			4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 297,00	35 297,00	0,00	33 338,95	33 338,95	0,00	94,45	94,45	0,00
95			4300	Zakup usług pozostałych	227 240,00	227 240,00	0,00	221 159,22	221 159,22	0,00	97,32	97,32	0,00
96			4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	0,00	62 356,30	62 356,30	0,00	83,14	83,14	0,00
97	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 613,00	141 613,00	0,00	141 530,88	141 530,88	0,00	99,94	99,94	0,00
98		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 355,00	4 355,00	0,00	4 355,00	4 355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	0,00	343,80	343,80	0,00	99,94	99,94	0,00
100			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,20	1 000,20	0,00	100,02	100,02	0,00
103		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 258,00	137 258,00	0,00	137 175,88	137 175,88	0,00	99,94	99,94	0,00
104			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	80 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 727,00	6 727,00	0,00	6 695,51	6 695,51	0,00	99,53	99,53	0,00
106			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	390,00	0,00	389,55	389,55	0,00	99,88	99,88	0,00
107			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	0,00	40 450,00	40 450,00	0,00	99,88	99,88	0,00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,00	6 071,00	0,00	6 070,82	6 070,82	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 560,00	139 560,00	0,00	104 401,53	104 401,53	0,00	74,81	74,81	0,00
111		75414		Obrona cywilna	19 560,00	19 560,00	0,00	2 945,51	2 945,51	0,00	15,06	15,06	0,00
112			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	959,07	959,07	0,00	31,97	31,97	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	91,81	91,81	0,00	4,59	4,59	0,00
114			4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	994,68	994,68	0,00	82,89	82,89	0,00
115			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	899,95	899,95	0,00	6,92	6,92	0,00
116			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				korpusu służby cywilnej									
117		75495		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	101 456,02	101 456,02	0,00	84,55	84,55	0,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	101 456,02	101 456,02	0,00	84,55	84,55	0,00
119	757			Obsługa długu publicznego	817 340,00	817 340,00	0,00	597 558,52	597 558,52	0,00	73,11	73,11	0,00
120		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	817 340,00	817 340,00	0,00	597 558,52	597 558,52	0,00	73,11	73,11	0,00
121			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	83 869,00	83 869,00	0,00	75 518,53	75 518,53	0,00	90,04	90,04	0,00
122			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	733 471,00	733 471,00	0,00	522 039,99	522 039,99	0,00	71,17	71,17	0,00
123	758			Różne rozliczenia	275 171,00	275 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 171,00	275 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125			4810	Rezerwy	275 171,00	275 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	801			Oświata i wychowanie	33 169 987,00	29 705 827,00	3 464 160,00	31 177 434,70	28 159 631,73	3 017 802,97	93,99	94,79	87,11
127		80101		Szkoły podstawowe	17 919 309,00	17 677 736,00	241 573,00	16 820 401,86	16 585 594,36	234 807,50	93,87	93,82	97,20
128			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 229,00	114 229,00	0,00	114 228,77	114 228,77	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 616 439,00	11 616 439,00	0,00	11 297 039,32	11 297 039,32	0,00	97,25	97,25	0,00
130			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 004,00	448 004,00	0,00	278 244,47	278 244,47	0,00	62,11	62,11	0,00
131			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 332,00	46 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929 747,00	929 747,00	0,00	929 745,58	929 745,58	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 076,00	1 903 076,00	0,00	1 903 075,58	1 903 075,58	0,00	100,00	100,00	0,00
134			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 160,00	79 160,00	0,00	48 501,90	48 501,90	0,00	61,27	61,27	0,00
135			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 942,00	170 942,00	0,00	170 940,82	170 940,82	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4127	Składki na Fundusz Pracy	17 788,00	17 788,00	0,00	5 500,85	5 500,85	0,00	30,92	30,92	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
137		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 805,00	12 805,00	0,00	12 804,60	12 804,60	0,00	100,00	100,00	0,00	
138		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 460,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 883,00	265 883,00	0,00	259 238,11	259 238,11	0,00	97,50	97,50	0,00	
140		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 358,00	29 358,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,41	0,41	0,00	
141		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 160,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 273,00	11 273,00	0,00	11 271,84	11 271,84	0,00	99,99	99,99	0,00	
143		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 692,00	297 692,00	0,00	178 998,20	178 998,20	0,00	60,13	60,13	0,00	
144		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145		4260	Zakup energii	479 608,00	479 608,00	0,00	479 606,24	479 606,24	0,00	100,00	100,00	0,00	
146		4270	Zakup usług remontowych	8 066,00	8 066,00	0,00	8 066,00	8 066,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
147		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 153,00	4 153,00	0,00	4 153,00	4 153,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
148		4300	Zakup usług pozostałych	235 897,00	235 897,00	0,00	223 664,33	223 664,33	0,00	94,81	94,81	0,00	
149		4307	Zakup usług pozostałych	163 513,00	163 513,00	0,00	5 874,56	5 874,56	0,00	3,59	3,59	0,00	
150		4309	Zakup usług pozostałych	78 183,00	78 183,00	0,00	26 628,44	26 628,44	0,00	34,06	34,06	0,00	
151		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 464,00	7 464,00	0,00	7 462,81	7 462,81	0,00	99,98	99,98	0,00	
152		4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,00	1 083,00	0,00	1 082,94	1 082,94	0,00	99,99	99,99	0,00	
153		4430	Różne opłaty i składki	6 974,00	6 974,00	0,00	6 974,00	6 974,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
154		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 372,00	612 372,00	0,00	612 372,00	612 372,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
155		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 324,00	46 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 131,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 593,00	0,00	159 593,00	159 593,00	0,00	159 593,00	100,00	0,00	100,00	
158		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 980,00	0,00	81 980,00	75 214,50	0,00	75 214,50	91,75	0,00	91,75	
159	80104		Przedszkola	11 891 530,00	8 668 943,00	3 222 587,00	11 131 845,01	8 348 849,54	2 782 995,47	93,61	96,31	86,36	
160		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485 192,00	1 485 192,00	0,00	1 452 742,78	1 452 742,78	0,00	97,82	97,82	0,00	

161			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 183,00	21 183,00	0,00	20 782,91	20 782,91	0,00	98,11	98,11	0,00
162			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 821,00	4 820 821,00	0,00	4 732 636,10	4 732 636,10	0,00	98,17	98,17	0,00
163			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	16 823,54	16 823,54	0,00	56,08	56,08	0,00
164			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	0,00	755,00	755,00	0,00	13,73	13,73	0,00
165			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 270,00	415 270,00	0,00	415 268,40	415 268,40	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 362,00	833 362,00	0,00	800 316,53	800 316,53	0,00	96,03	96,03	0,00
167			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	2 721,44	2 721,44	0,00	38,88	38,88	0,00
168			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	129,00	129,00	0,00	12,90	12,90	0,00
169			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 204,00	76 204,00	0,00	69 200,35	69 200,35	0,00	90,81	90,81	0,00
170			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	249,80	249,80	0,00	24,98	24,98	0,00
171			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	18,00	18,00	0,00	3,60	3,60	0,00
172			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 373,00	39 373,00	0,00	38 139,66	38 139,66	0,00	96,87	96,87	0,00
173			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 755,00	134 755,00	0,00	121 799,67	121 799,67	0,00	90,39	90,39	0,00
174			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 640,00	9 640,00	0,00	4 263,01	4 263,01	0,00	44,22	44,22	0,00
177			4260	Zakup energii	188 088,00	188 088,00	0,00	173 663,25	173 663,25	0,00	92,33	92,33	0,00
178			4269	Zakup energii	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	0,00	10 468,11	10 468,11	0,00	96,93	96,93	0,00
180			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	0,00	2 715,00	2 715,00	0,00	71,45	71,45	0,00
181			4300	Zakup usług pozostałych	176 979,00	176 979,00	0,00	103 110,61	103 110,61	0,00	58,26	58,26	0,00
182			4307	Zakup usług pozostałych	7 379,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 212,00	69 212,00	0,00	68 143,84	68 143,84	0,00	98,46	98,46	0,00
184			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 498,00	5 498,00	0,00	5 031,54	5 031,54	0,00	91,52	91,52	0,00

			telekomunikacyjnych									
185		4410	Podróże służbowe krajowe	662,00	662,00	0,00	532,00	532,00	0,00	80,36	80,36	0,00
186		4430	Różne opłaty i składki	7 637,00	7 637,00	0,00	7 637,00	7 637,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 685,00	295 685,00	0,00	295 685,00	295 685,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 829,00	6 829,00	0,00	6 017,00	6 017,00	0,00	88,11	88,11	0,00
189		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 440,00	0,00	251 440,00	216 743,06	0,00	216 743,06	86,20	0,00	86,20
190		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 029,00	0,00	1 000 029,00	737 984,19	0,00	737 984,19	73,80	0,00	73,80
191		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 118,00	0,00	1 971 118,00	1 828 268,22	0,00	1 828 268,22	92,75	0,00	92,75
192	80105		Przedszkola specjalne	40 000,00	40 000,00	0,00	38 481,08	38 481,08	0,00	96,20	96,20	0,00
193		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00	38 481,08	38 481,08	0,00	96,20	96,20	0,00
194	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195		4300	Zakup usług pozostałych	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 452,00	79 452,00	0,00	70 942,66	70 942,66	0,00	89,29	89,29	0,00
197		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 452,00	79 452,00	0,00	70 942,66	70 942,66	0,00	89,29	89,29	0,00
198	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	1 356 834,00	1 356 834,00	0,00	1 355 159,94	1 355 159,94	0,00	99,88	99,88	0,00
199		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00	481 000,00	0,00	480 366,20	480 366,20	0,00	99,87	99,87	0,00
200		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 924,00	682 924,00	0,00	682 455,13	682 455,13	0,00	99,93	99,93	0,00
201		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 778,00	116 778,00	0,00	116 525,75	116 525,75	0,00	99,78	99,78	0,00
203		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 267,00	16 267,00	0,00	16 230,29	16 230,29	0,00	99,77	99,77	0,00

204			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 722,26	7 722,26	0,00	96,53	96,53	0,00
205			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 915,00	5 915,00	0,00	5 910,31	5 910,31	0,00	99,92	99,92	0,00
206			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
208		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 259 556,00	1 259 556,00	0,00	1 259 555,72	1 259 555,72	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 525,00	1 051 525,00	0,00	1 051 524,70	1 051 524,70	0,00	100,00	100,00	0,00
210			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 026,00	180 026,00	0,00	180 025,65	180 025,65	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 631,00	24 631,00	0,00	24 631,00	24 631,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,37	3 374,37	0,00	100,01	100,01	0,00
213		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 884,00	165 884,00	0,00	165 883,40	165 883,40	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	0,00	206,28	206,28	0,00	100,14	100,14	0,00
215			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	0,00	29,40	29,40	0,00	101,38	101,38	0,00
216			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
217			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	0,00	206,72	206,72	0,00	99,86	99,86	0,00
218			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 242,00	164 242,00	0,00	164 241,00	164 241,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219		80195		Pozostała działalność	451 788,00	451 788,00	0,00	335 165,03	335 165,03	0,00	74,19	74,19	0,00
220			3240	Stypendia dla uczniów	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,00	688,00	0,00	450,00	450,00	0,00	65,41	65,41	0,00
224			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

225			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	14 179,99	14 179,99	0,00	40,51	40,51	0,00
227			4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	529,76	529,76	0,00	52,98	52,98	0,00
229			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	0,00	69 405,28	69 405,28	0,00	90,14	90,14	0,00
230			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
231	851			Ochrona zdrowia	566 000,00	566 000,00	0,00	451 947,30	451 947,30	0,00	79,85	79,85	0,00
232		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	11 910,92	11 910,92	0,00	59,55	59,55	0,00
233			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 034,00	0,00	945,45	945,45	0,00	91,44	91,44	0,00
234			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 975,00	5 975,00	0,00	99,58	99,58	0,00
235			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,00	5 966,00	0,00	1 504,47	1 504,47	0,00	25,22	25,22	0,00
236			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 486,00	3 486,00	0,00	58,10	58,10	0,00
237			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	470 000,00	0,00	378 431,81	378 431,81	0,00	80,52	80,52	0,00
239			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	76 500,00	76 500,00	0,00	76 468,11	76 468,11	0,00	99,96	99,96	0,00
240			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	513,07	513,07	0,00	73,30	73,30	0,00
241			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 348,00	185 348,00	0,00	184 840,06	184 840,06	0,00	99,73	99,73	0,00
242			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 386,00	15 386,00	0,00	15 385,91	15 385,91	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 706,00	32 706,00	0,00	28 871,32	28 871,32	0,00	88,28	88,28	0,00
244			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 761,00	4 761,00	0,00	3 461,68	3 461,68	0,00	72,71	72,71	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
245			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 122,00	20 122,00	0,00	15 984,24	15 984,24	0,00	79,44	79,44	0,00
246			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 414,00	51 414,00	0,00	16 349,22	16 349,22	0,00	31,80	31,80	0,00
247			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 475,57	1 475,57	0,00	73,78	73,78	0,00
248			4300	Zakup usług pozostałych	42 428,00	42 428,00	0,00	159,78	159,78	0,00	0,38	0,38	0,00
249			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	420,55	420,55	0,00	70,09	70,09	0,00
250			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	0,00	24 168,70	24 168,70	0,00	92,96	92,96	0,00
251			4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	2 190,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	56,62	56,62	0,00
252			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 893,60	1 893,60	0,00	94,68	94,68	0,00
253			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 185,00	5 185,00	0,00	5 185,00	5 185,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	2 660,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	75,75	75,75	0,00
255		85195		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	0,00	61 604,57	61 604,57	0,00	81,06	81,06	0,00
256			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	4 855,00	4 855,00	0,00	97,10	97,10	0,00
257			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 900,00	36 900,00	0,00	36 150,00	36 150,00	0,00	97,97	97,97	0,00
258			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	0,00	8 783,50	8 783,50	0,00	81,33	81,33	0,00
259			4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	0,00	3 464,70	3 464,70	0,00	43,86	43,86	0,00
260			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	15 400,00	0,00	8 351,37	8 351,37	0,00	54,23	54,23	0,00
261	852			Pomoc społeczna	8 781 852,00	8 116 325,00	665 527,00	8 293 983,69	7 628 485,28	665 498,41	94,44	93,99	100,00
262		85203		Ośrodki wsparcia	72 753,00	72 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

263			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267			4267	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268			4307	Zakup usług pozostałych	28 870,00	28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269			4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			4437	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 450,00	128 450,00	0,00	120 057,42	120 057,42	0,00	93,47	93,47	0,00
274			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 450,00	128 450,00	0,00	120 057,42	120 057,42	0,00	93,47	93,47	0,00
275		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 317 499,00	2 317 499,00	0,00	2 126 260,72	2 126 260,72	0,00	91,75	91,75	0,00
276			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	1 000,00	1 000,00	0,00	423,90	423,90	0,00	42,39	42,39	0,00
277			3110	Świadczenia społeczne	1 356 211,00	1 356 211,00	0,00	1 167 104,51	1 167 104,51	0,00	86,06	86,06	0,00
278			4300	Zakup usług pozostałych	17 288,00	17 288,00	0,00	17 287,80	17 287,80	0,00	100,00	100,00	0,00
279			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	943 000,00	943 000,00	0,00	941 444,51	941 444,51	0,00	99,84	99,84	0,00

				innych jednostek samorządu terytorialnego									
280		85215		Dodatki mieszkaniowe	986 000,00	986 000,00	0,00	875 561,40	875 561,40	0,00	88,80	88,80	0,00
281			3110	Świadczenia społeczne	985 686,00	985 686,00	0,00	875 271,00	875 271,00	0,00	88,80	88,80	0,00
282			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	0,00	165,40	165,40	0,00	96,73	96,73	0,00
283			4300	Zakup usług pozostałych	76,00	76,00	0,00	58,00	58,00	0,00	76,32	76,32	0,00
284			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	100,00	100,00	0,00
285		85216		Zasiłki stałe	1 111 800,00	1 111 800,00	0,00	1 054 420,95	1 054 420,95	0,00	94,84	94,84	0,00
286			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	24 000,00	24 000,00	0,00	14 001,53	14 001,53	0,00	58,34	58,34	0,00
287			3110	Świadczenia społeczne	1 087 800,00	1 087 800,00	0,00	1 040 419,42	1 040 419,42	0,00	95,64	95,64	0,00
288		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 727 111,00	1 727 111,00	0,00	1 725 353,41	1 725 353,41	0,00	99,90	99,90	0,00
289			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	0,00	11 266,30	11 266,30	0,00	99,70	99,70	0,00
290			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 294,00	14 294,00	0,00	14 293,55	14 293,55	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 201,00	1 196 201,00	0,00	1 196 052,00	1 196 052,00	0,00	99,99	99,99	0,00
292			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 810,00	94 810,00	0,00	94 809,76	94 809,76	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 670,00	183 670,00	0,00	183 534,23	183 534,23	0,00	99,93	99,93	0,00
294			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 326,00	19 326,00	0,00	18 726,12	18 726,12	0,00	96,90	96,90	0,00
295			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	25 999,99	25 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4260	Zakup energii	36 400,00	36 400,00	0,00	36 352,24	36 352,24	0,00	99,87	99,87	0,00
297			4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00	812,00	0,00	692,00	692,00	0,00	85,22	85,22	0,00
298			4300	Zakup usług pozostałych	55 595,00	55 595,00	0,00	55 548,33	55 548,33	0,00	99,92	99,92	0,00
299			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 765,91	4 765,91	0,00	97,26	97,26	0,00
300			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	0,00	33 751,99	33 751,99	0,00	99,27	99,27	0,00

301			4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	2 080,00	0,00	2 079,50	2 079,50	0,00	99,98	99,98	0,00
302			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 068,00	38 068,00	0,00	38 068,00	38 068,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4480	Podatek od nieruchomości	5 005,00	5 005,00	0,00	4 772,00	4 772,00	0,00	95,34	95,34	0,00
304			4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,04	0,04	0,00	4,00	4,00	0,00
305			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 349,00	1 349,00	0,00	1 348,45	1 348,45	0,00	99,96	99,96	0,00
306			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	3 293,00	3 293,00	0,00	99,79	99,79	0,00
307		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 335,00	357 335,00	0,00	354 686,36	354 686,36	0,00	99,26	99,26	0,00
308			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 578,00	282 578,00	0,00	281 548,11	281 548,11	0,00	99,64	99,64	0,00
310			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 267,00	16 267,00	0,00	16 064,50	16 064,50	0,00	98,76	98,76	0,00
311			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 681,00	38 681,00	0,00	37 291,01	37 291,01	0,00	96,41	96,41	0,00
312			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,00	4 181,00	0,00	4 154,74	4 154,74	0,00	99,37	99,37	0,00
313			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 948,00	9 948,00	0,00	9 948,00	9 948,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	1 280 064,78	1 280 064,78	0,00	99,69	99,69	0,00
317			3110	Świadczenia społeczne	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	1 280 064,78	1 280 064,78	0,00	99,69	99,69	0,00
318		85295		Pozostała działalność	796 614,00	131 087,00	665 527,00	757 288,65	91 790,24	665 498,41	95,06	70,02	100,00
319			3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	19 556,20	19 556,20	0,00	35,56	35,56	0,00
320			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	246,81	246,81	0,00	49,36	49,36	0,00
321			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	11 975,36	11 975,36	0,00	85,54	85,54	0,00
322			4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4300	Zakup usług pozostałych	4 127,00	4 127,00	0,00	3 563,62	3 563,62	0,00	86,35	86,35	0,00
324			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	7 960,00	7 960,00	0,00	6 948,25	6 948,25	0,00	87,29	87,29	0,00

				pomieszczenia garażowe									
325			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 285,00	0,00	547 285,00	547 256,49	0,00	547 256,49	99,99	0,00	99,99
326			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 242,00	0,00	118 242,00	118 241,92	0,00	118 241,92	100,00	0,00	100,00
327	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 102,00	1 184 102,00	0,00	484 038,12	484 038,12	0,00	40,88	40,88	0,00
328		85395		Pozostała działalność	1 184 102,00	1 184 102,00	0,00	484 038,12	484 038,12	0,00	40,88	40,88	0,00
329			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	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330			3117	Świadczenia społeczne	62 860,00	62 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 068,00	365 068,00	0,00	345 336,77	345 336,77	0,00	94,60	94,60	0,00
332			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	11 057,62	11 057,62	0,00	78,98	78,98	0,00
333			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 653,00	56 653,00	0,00	52 989,92	52 989,92	0,00	93,53	93,53	0,00
334			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 356,00	7 356,00	0,00	6 695,55	6 695,55	0,00	91,02	91,02	0,00
335			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	401 884,00	401 884,00	0,00	14 440,00	14 440,00	0,00	3,59	3,59	0,00
336			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 667,00	95 667,00	0,00	3 586,92	3 586,92	0,00	3,75	3,75	0,00
337			4287	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338			4307	Zakup usług pozostałych	128 223,00	128 223,00	0,00	996,34	996,34	0,00	0,78	0,78	0,00
339			4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			4437	Różne opłaty i składki	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	2 935,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 457,00	184 457,00	0,00	155 444,23	155 444,23	0,00	84,27	84,27	0,00
342		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 457,00	184 457,00	0,00	155 444,23	155 444,23	0,00	84,27	84,27	0,00
343			3240	Stypendia dla uczniów	178 707,00	178 707,00	0,00	150 540,00	150 540,00	0,00	84,24	84,24	0,00
344			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 750,00	5 750,00	0,00	4 904,23	4 904,23	0,00	85,29	85,29	0,00
345	855			Rodzina	28 361 045,00	28 293 569,00	67 476,00	27 941 725,93	27 874 250,43	67 475,50	98,52	98,52	100,00
346		85501		Świadczenie wychowawcze	17 782 215,00	17 782 215,00	0,00	17 765 604,48	17 765 604,48	0,00	99,91	99,91	0,00

347			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	5 000,00	5 000,00	0,00	2 854,66	2 854,66	0,00	57,09	57,09	0,00
348			3110	Świadczenia społeczne	17 625 712,00	17 625 712,00	0,00	17 611 489,28	17 611 489,28	0,00	99,92	99,92	0,00
349			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 952,00	116 952,00	0,00	116 951,44	116 951,44	0,00	100,00	100,00	0,00
350			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 562,00	8 562,00	0,00	8 561,03	8 561,03	0,00	99,99	99,99	0,00
351			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 354,00	21 354,00	0,00	21 353,74	21 353,74	0,00	100,00	100,00	0,00
352			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 577,00	2 577,00	0,00	2 545,57	2 545,57	0,00	98,78	98,78	0,00
353			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355			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	400,00	400,00	0,00	190,76	190,76	0,00	47,69	47,69	0,00
356		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 585 704,00	7 585 704,00	0,00	7 497 218,47	7 497 218,47	0,00	98,83	98,83	0,00
357			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	32 000,00	32 000,00	0,00	18 853,81	18 853,81	0,00	58,92	58,92	0,00

358			3110	Świadczenia społeczne	6 905 040,00	6 905 040,00	0,00	6 849 120,05	6 849 120,05	0,00	99,19	99,19	0,00
359			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 373,00	162 373,00	0,00	149 167,43	149 167,43	0,00	91,87	91,87	0,00
360			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 117,00	17 117,00	0,00	17 116,05	17 116,05	0,00	99,99	99,99	0,00
361			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 183,00	448 183,00	0,00	445 870,23	445 870,23	0,00	99,48	99,48	0,00
362			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 790,00	5 790,00	0,00	4 816,37	4 816,37	0,00	83,18	83,18	0,00
363			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 796,63	1 796,63	0,00	89,83	89,83	0,00
364			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 864,40	3 864,40	0,00	64,41	64,41	0,00
365			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	6 201,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366			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	1 000,00	1 000,00	0,00	412,50	412,50	0,00	41,25	41,25	0,00
367		85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	436,00	0,00	327,50	327,50	0,00	75,11	75,11	0,00
368			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	436,00	0,00	327,50	327,50	0,00	75,11	75,11	0,00
369		85504		Wspieranie rodziny	715 874,00	715 874,00	0,00	715 714,08	715 714,08	0,00	99,98	99,98	0,00
370			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371			3110	Świadczenia społeczne	597 600,00	597 600,00	0,00	597 600,00	597 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 602,00	88 602,00	0,00	88 507,84	88 507,84	0,00	99,89	99,89	0,00
373			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	0,00	6 599,69	6 599,69	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 308,00	15 308,00	0,00	15 269,39	15 269,39	0,00	99,75	99,75	0,00
375			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	2 170,00	0,00	2 143,16	2 143,16	0,00	98,76	98,76	0,00
376			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377			4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4300	Zakup usług pozostałych	832,00	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	100,00	100,00	0,00

379			4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	3 617,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 937 768,00	1 870 292,00	67 476,00	1 625 579,31	1 558 103,81	67 475,50	83,89	83,31	100,00
383			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	194 000,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	99,74	99,74	0,00
384			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	3 670,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00	89,10	89,10	0,00
385			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 038,00	815 038,00	0,00	726 271,74	726 271,74	0,00	89,11	89,11	0,00
386			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00	149 661,26	149 661,26	0,00	99,77	99,77	0,00
387			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	0,00	13 787,52	13 787,52	0,00	99,91	99,91	0,00
388			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 585,00	48 585,00	0,00	48 584,39	48 584,39	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 862,48	7 862,48	0,00	98,28	98,28	0,00
390			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	114 277,92	114 277,92	0,00	91,42	91,42	0,00
392			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	53 300,00	0,00	26 256,08	26 256,08	0,00	49,26	49,26	0,00
393			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	2 182,32	2 182,32	0,00	99,20	99,20	0,00
394			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	0,00	17 133,66	17 133,66	0,00	95,19	95,19	0,00
395			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00	3 683,95	3 683,95	0,00	66,98	66,98	0,00
396			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	294,02	294,02	0,00	29,40	29,40	0,00
397			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	0,00	12 977,35	12 977,35	0,00	88,89	88,89	0,00
398			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 221,00	14 221,00	0,00	6 585,07	6 585,07	0,00	46,31	46,31	0,00
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	15 315,49	15 315,49	0,00	90,09	90,09	0,00
400			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	11,00	11,00	0,00

401			4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	0,00	46 923,41	46 923,41	0,00	78,21	78,21	0,00
402			4229	Zakup środków żywności	18 500,00	18 500,00	0,00	13 647,25	13 647,25	0,00	73,77	73,77	0,00
403			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404			4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00	32 131,58	32 131,58	0,00	82,39	82,39	0,00
405			4269	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	7 041,12	7 041,12	0,00	35,21	35,21	0,00
406			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	539,35	539,35	0,00	5,39	5,39	0,00
407			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	280,00	280,00	0,00	56,00	56,00	0,00
408			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	17 372,61	17 372,61	0,00	78,97	78,97	0,00
409			4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	55 080,00	55 080,00	0,00	50,07	50,07	0,00
410			4309	Zakup usług pozostałych	32 395,00	32 395,00	0,00	977,62	977,62	0,00	3,02	3,02	0,00
411			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	435,16	435,16	0,00	43,52	43,52	0,00
412			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	79,45	79,45	0,00	52,97	52,97	0,00
413			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	18,00	18,00	0,00
414			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	76,00	76,00	0,00
415			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 853,00	33 853,00	0,00	33 853,00	33 853,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416			4580	Pozostałe odsetki	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,01	2 980,01	0,00	100,00	100,00	0,00
417			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	12,00	12,00	0,00
418			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 476,00	0,00	67 476,00	67 475,50	0,00	67 475,50	100,00	0,00	100,00
419		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	17 070,00	17 070,00	0,00	17 070,00	17 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 070,00	17 070,00	0,00	17 070,00	17 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
421		85508		Rodziny zastępcze	214 578,00	214 578,00	0,00	214 578,00	214 578,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4430	Różne opłaty i składki	214 578,00	214 578,00	0,00	214 578,00	214 578,00	0,00	100,00	100,00	0,00
423		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 400,00	107 400,00	0,00	105 634,09	105 634,09	0,00	98,36	98,36	0,00
424			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 400,00	107 400,00	0,00	105 634,09	105 634,09	0,00	98,36	98,36	0,00

425	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 510 839,00	5 255 480,00	4 255 359,00	8 389 763,23	4 585 217,32	3 804 545,91	88,21	87,25	89,41
426		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 713 944,00	2 458 585,00	4 255 359,00	6 114 455,12	2 309 909,21	3 804 545,91	91,07	93,95	89,41
427			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 946,00	81 946,00	0,00	81 946,00	81 946,00	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 459,84	3 459,84	0,00	98,85	98,85	0,00
429			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 753,00	14 753,00	0,00	14 753,00	14 753,00	0,00	100,00	100,00	0,00
430			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 516,00	11 516,00	0,00	95,97	95,97	0,00
432			4300	Zakup usług pozostałych	2 343 075,00	2 343 075,00	0,00	2 194 923,37	2 194 923,37	0,00	93,68	93,68	0,00
433			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	1 271,00	0,00	100,00	100,00	0,00
434			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 309,00	0,00	2 169 309,00	2 103 079,80	0,00	2 103 079,80	96,95	0,00	96,95
435			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 050,00	0,00	2 086 050,00	1 701 466,11	0,00	1 701 466,11	81,56	0,00	81,56
436		90003		Oczyszczanie miast i wsi	544 350,00	544 350,00	0,00	408 005,39	408 005,39	0,00	74,95	74,95	0,00
437			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
438			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
441			4300	Zakup usług pozostałych	444 350,00	444 350,00	0,00	308 005,39	308 005,39	0,00	69,32	69,32	0,00
442		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 000,00	212 000,00	0,00	108 228,96	108 228,96	0,00	51,05	51,05	0,00
443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	124 000,00	0,00	93 789,13	93 789,13	0,00	75,64	75,64	0,00
444			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 732,25	2 732,25	0,00	54,65	54,65	0,00
445			4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	0,00	11 707,58	11 707,58	0,00	14,11	14,11	0,00
446		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 272,00	60 272,00	0,00	60 272,11	60 272,11	0,00	100,00	100,00	0,00
447			4300	Zakup usług pozostałych	60 272,00	60 272,00	0,00	60 272,11	60 272,11	0,00	100,00	100,00	0,00
448		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 000,00	457 000,00	0,00	333 206,27	333 206,27	0,00	72,91	72,91	0,00
449			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	0,00	5 833,00	5 833,00	0,00	95,62	95,62	0,00
450			4210	Zakup materiałów i	45 000,00	45 000,00	0,00	24 410,86	24 410,86	0,00	54,25	54,25	0,00

				wyposażenia									
451			4260	Zakup energii	348 200,00	348 200,00	0,00	247 043,84	247 043,84	0,00	70,95	70,95	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	57 700,00	0,00	55 918,57	55 918,57	0,00	96,91	96,91	0,00
453		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 000,00	79 000,00	0,00	64 066,31	64 066,31	0,00	81,10	81,10	0,00
454			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	0,00	54 066,31	54 066,31	0,00	78,36	78,36	0,00
456		90095		Pozostała działalność	1 444 273,00	1 444 273,00	0,00	1 301 529,07	1 301 529,07	0,00	90,12	90,12	0,00
457			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	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
458			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	18 016,08	18 016,08	0,00	60,05	60,05	0,00
459			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 500,00	684 500,00	0,00	652 626,18	652 626,18	0,00	95,34	95,34	0,00
460			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	79 500,00	0,00	79 499,64	79 499,64	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	1 275,70	1 275,70	0,00	25,51	25,51	0,00
462			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	81 782,38	81 782,38	0,00	97,36	97,36	0,00
463			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	0,00	12 824,59	12 824,59	0,00	98,65	98,65	0,00
464			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	0,00	62 298,75	62 298,75	0,00	92,98	92,98	0,00
466			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	936,00	936,00	0,00	31,20	31,20	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	282 750,00	282 750,00	0,00	213 358,09	213 358,09	0,00	75,46	75,46	0,00
468			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 428,00	4 428,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	91,67	91,67	0,00
469			4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	33 757,66	33 757,66	0,00	67,52	67,52	0,00
470			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 895,00	49 895,00	0,00	49 895,00	49 895,00	0,00	100,00	100,00	0,00

471	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 344 463,00	2 344 463,00	0,00	2 103 508,71	2 103 508,71	0,00	89,72	89,72	0,00
472		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000,00	133 000,00	0,00	107 576,10	107 576,10	0,00	80,88	80,88	0,00
473			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	133 000,00	133 000,00	0,00	107 576,10	107 576,10	0,00	80,88	80,88	0,00
474		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	98,44	98,44	0,00
475			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	98,42	98,42	0,00
476			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
477		92116		Biblioteki	835 000,00	835 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	89,22	89,22	0,00
478			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	835 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	89,22	89,22	0,00
479		92195		Pozostała działalność	160 463,00	160 463,00	0,00	53 932,61	53 932,61	0,00	33,61	33,61	0,00
480			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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482			4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	810,00	810,00	0,00	11,57	11,57	0,00
483			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	714,72	714,72	0,00	4,76	4,76	0,00
484			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 197,75	6 197,75	0,00	88,54	88,54	0,00
485			4300	Zakup usług pozostałych	93 263,00	93 263,00	0,00	20 014,14	20 014,14	0,00	21,46	21,46	0,00
486			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	0,00	11 196,00	11 196,00	0,00	84,82	84,82	0,00

487	926			Kultura fizyczna	6 496 098,00	2 788 944,00	3 707 154,00	6 379 218,13	2 677 604,62	3 701 613,51	98,20	96,01	99,85
488		92601		Obiekty sportowe	1 560 800,00	1 560 800,00	0,00	1 496 481,52	1 496 481,52	0,00	95,88	95,88	0,00
489			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 470 031,00	1 470 031,00	0,00	1 470 031,00	1 470 031,00	0,00	100,00	100,00	0,00
490			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	0,00	18 066,00	18 066,00	0,00	62,73	62,73	0,00
491			4300	Zakup usług pozostałych	61 969,00	61 969,00	0,00	8 384,52	8 384,52	0,00	13,53	13,53	0,00
492		92604		Instytucje kultury fizycznej	995 900,00	900 144,00	95 756,00	995 900,00	900 143,90	95 756,10	100,00	100,00	100,00
493			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 888,00	7 888,00	0,00	7 887,69	7 887,69	0,00	100,00	100,00	0,00
494			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 864,00	498 864,00	0,00	498 863,52	498 863,52	0,00	100,00	100,00	0,00
495			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 096,00	38 096,00	0,00	38 095,84	38 095,84	0,00	100,00	100,00	0,00
496			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 779,00	86 779,00	0,00	86 779,01	86 779,01	0,00	100,00	100,00	0,00
497			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 633,00	8 633,00	0,00	8 632,87	8 632,87	0,00	100,00	100,00	0,00
498			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 075,00	18 075,00	0,00	18 075,50	18 075,50	0,00	100,00	100,00	0,00
499			4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 696,00	92 696,00	0,00	92 696,16	92 696,16	0,00	100,00	100,00	0,00
501			4260	Zakup energii	34 285,00	34 285,00	0,00	34 285,00	34 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00
502			4270	Zakup usług remontowych	22 940,00	22 940,00	0,00	22 940,00	22 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
503			4280	Zakup usług zdrowotnych	721,00	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00	100,00	100,00	0,00
504			4300	Zakup usług pozostałych	38 745,00	38 745,00	0,00	38 744,68	38 744,68	0,00	100,00	100,00	0,00
505			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 021,00	3 021,00	0,00	3 021,35	3 021,35	0,00	100,01	100,01	0,00
506			4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	0,00	360,39	360,39	0,00	100,11	100,11	0,00
507			4430	Różne opłaty i składki	8 710,00	8 710,00	0,00	8 709,89	8 709,89	0,00	100,00	100,00	0,00
508			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 947,00	17 947,00	0,00	17 947,00	17 947,00	0,00	100,00	100,00	0,00
509			4480	Podatek od nieruchomości	21 554,00	21 554,00	0,00	21 554,00	21 554,00	0,00	100,00	100,00	0,00
510			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
511			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 756,00	0,00	95 756,00	95 756,10	0,00	95 756,10	100,00	0,00	100,00
512		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00	281 000,00	0,00	276 120,00	276 120,00	0,00	98,26	98,26	0,00

513			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	281 000,00	281 000,00	0,00	276 120,00	276 120,00	0,00	98,26	98,26	0,00
514		92695		Pozostała działalność	3 658 398,00	47 000,00	3 611 398,00	3 610 716,61	4 859,20	3 605 857,41	98,70	10,34	99,85
515			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 059,20	3 059,20	0,00	61,18	61,18	0,00
517			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	6,67	6,67	0,00
519			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 568,00	0,00	845 568,00	845 568,38	0,00	845 568,38	100,00	0,00	100,00
520			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 830,00	0,00	2 765 830,00	2 760 289,03	0,00	2 760 289,03	99,80	0,00	99,80
Wydatki ogółem					105 755 593,00	89 371 061,00	16 384 532,00	98 918 642,76	83 475 647,18	15 442 995,58	93,54	93,40	94,25

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

1. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2020 roku w m. Hajnówka.

Lp.	Nazwa zadania	Charakterystyka	Wartość robót w zł	Wykonawca Robót
1.	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka” Nr OT: 05/12/19 09/12/19 01/08/20 02/08/20 03/08/20 04/08/20	<p>1. Budowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce. Wykonano: stadion lekkoatletyczny wyposażony w bieżnię 4/6 torów dł. 400 m. z nawierzchnią syntetyczną, dwusieczkową skocznię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem jednokierunkowym, rzutnię do pchnięcia kulą z nawierzchnią z mączki ceglanej, dwa rozbiegi do rzutu oszczepem, boisko piłkarskie główne z nawierzchnią z trawy naturalnej, boisko piłkarskie treningowe z nawierzchnią syntetyczną, dwa boiska do plażowej piłki siatkowej, dwa korty tenisowe, budynek magazynowy przeznaczony do przechowywania sprzętu i posiadający pomieszczenia dla obsługi obiektu, kontener kasy biletowej, wiata przeszklona dla komentatora zawodów sportowych, sędziów i na sprzęt pomiarowy, trybuny dla kibiców, wiaty dla zawodników rezerwowych budynek magazynowy o pow. 119,48m²</p> <p>2. Rozbiórka basenów kąpielowych - zakończono w 2019r.</p> <p>3. Budowa basenów kąpielowych naziemnych - zakończono w 2019r. Wykonano: budynki techniczne 3 szt. – 29,20m²; baseny wraz z pomostami – 724,12m²; powierzchnia terenu przywrócona zieleni (trawniki) - 1107m²; utwardzone ciągi piesze – 122m²; brodziki – 7,60m².</p> <p>4. Budowa dróg dojazdowych. Wykonano: a) OSIR: drogi dojazdowe i manewrowe o szer. jezdni 5m z betonowej kostki gr. 8 cm – 755m², miejsca postojowej o nawierzchni biologicznej czynnej - 931m² w ilości 74 miejsc o wym. 2,5x5,0m dla samochodów osobowych oraz jedno miejsce o wym. 3,6x5,0m dla osób niepełnospr. b) HDK: drogi dojazdowe o szer. jezdni 5m z betonowej kostki gr. 8 cm – 386m², miejsca postojowej z betonowej kostki gr. 8 cm - 392m² w ilości 20 miejsc o wym. 2,5x5,0m dla samochodów osobowych, dwa miejsca o wym. 3,6x5,0m dla osób niepełnosprawnych oraz dwa miejsca o wym. 4,5x12,0m dla autokarów; kanalizacje deszczową Ø 300mm o dł. 61m; plac do potańcówek o wym. 10x15m z płyt betonowych (deski) drewnopodobne o gr. 4,5cm – 150m².</p> <p>5. Plac zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury - zakończono w 2019r.</p>	14.106.238,17	<p>1. Konsorcjum: Lider: Panorama Obiekty Sportowe 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 Partner: „FACHTERM” Robert Armanowicz 16-500 Sejny ul. Dworczyśko 12 2. PPHU „TOMEX” Tomasz Danilewski, ul. Pszeniczna 7 17-200 Hajnówka 3. Centro-met Stefan Bedkowski, ul. Białostocka 54 17-200 Hajnówka 4. Konsorcjum: Lider: TERRA MOTA Sp. z o.o., ul. Bardowska 3 38 -300 Gorlice Partner: Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o., ul. Fabryka Chemiczna 19 5. Active Line Marcin Taczalski z siedzibą przy ul. Berka Joselowicza 31, 21-150 Kock</p>

		Wykonano: Huśtawka podwójna 1 szt., urządzenie zabawowo-sprawnościowe – sterowiec 1 szt., bujaki-sprężynowce 4 szt., huśtawka okrągła 1 szt., urządzenie zabawowo-sprawnościowe z punktem widokowym 1 szt., huśtawka 4 osobowa 1 szt., urządzenie zabawowo-sprawnościowe-3 bocianie gniazda 1 szt., karuzela z elementami wspinaczki 1 szt., ławka z systemem zasilania solarnego 1 szt., ławka betonowa z oparciem 4 szt., ławka betonowa półokrągła bez oparcia 2 szt., leżak parkowy 6 szt., stolik parkowy 3 szt., kosz betonowy na śmieci 6 szt., stół betonowy do gry w szachy z 4 siedziskami 2 szt., stojak na rowery 3 szt., nawierzchnia poliuretanowa, nawierzchnia z kostki brukowej, ogrodzenie wraz z bramą i bramką, trawnik.		
2.	Rozbudowa ulicy Mikołaja Reja w Hajnówce Nr OT 1/12/20	1.Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej - warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr.15cm, podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm, warstwa wiążąca gr. 5cm dla kategorii ruchu KR-3, warstwa ścieralna gr. 4cm dla kategorii ruchu KR-3.Wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zatok autobusowych i zjazdów z brukowej kostki betonowej gr. 8cm. Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami. Budowa oświetlenia ulicznego. Budowa kanalizacji teletechnicznej, przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej oraz przełożenie doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN.	3.739.633,17	1.INFRA INSTAL Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 226 17-100 Bielsk Podlaski
3.	Budowa PSZOK w Hajnówce Nr OT: 2/12/20 3/12/20 4/12/20 5/12/20 6/12/20 7/12/20 8/12/20 9/12/20	1.W ramach umowy na roboty budowlane powstał: budynek kontenerowy obsługi; budynek magazynowy na odpady problemowe, surowce i sprzęt; wiata pod kontenery transportowe; boksy magazynowe; wiata magazynowa; zbiornik na ścieki deszczowe o poj. 90m3; waga samochodowa 60t; drogi i place manewrowe wraz z miejscami parkingowymi; ścieżka edukacyjna z elementami małej architektury; wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze wodociągowe i wewnętrzna linia zasilająca. 2.Dostawa ładowarki teleskopowej. 3.Dostawa wózka widłowego. 4.Dostawa wyposażenia.	3.830.867,21	1.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4 17-200 Hajnówka 2.Interhandler Sp. z o.o. ul. Wapienna 6 87-100 Toruń 3.JMP Wózki widłowe Paluchiewicz Sp.j ul. Sejneńska 10 15-399 Białystok 4.TEZAP Sp. j. I.T. Jurgiewicz ul. Staszica 24A/1 58-200 Dzierżoniów
4.	Utworzenie Domu Diennej Pomocy w Hajnówce Nr OT 10/12/20	1.Powyższy obiekt budowlany wykonano w związku rozbudową i przebudową części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na Dzienny Dom Pomocy. Podstawowa bryła budynku jest jednokondygnacyjna parterowa o dachu głównym dwuspadowym. Wymiary zewnętrzne budynku: elewacja boczna – 23,45 m; elewacja frontowa – 12,34 m; wysokość – 5,23 m od poziomu terenu przy wejściu głównym do kalenicy. Powierzchnia zabudowy – 294,37 m2, powierzchnia użytkowa – 223,00 m2, kubatura –	888.443,39	1.REMONT-BUD Andrzej Gosk 18-210 Szepietowo ul. Nowa 5

		1304,2 m3.		
5.	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Hajnówce Nr OT 11/12/20	1.Zestawienie powierzchni części rozbudowywanej: powierzchnia użytkowa całkowita - 597,6 m2, powierzchnia zabudowy - 347,3 m2, kubatura - 2729,7 m3. Zakres prac obejmował m.in.: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, b) roboty budowlane, w szczególności: - kompleksowa budowa/rozbudowa z wykonaniem wszystkich robót wykończeniowych - przebudowa istniejącego budynku (funkcjonalne połączenie projektowanej części przedszkola z częścią istniejącą) c) roboty sanitarne, w szczególności: - instalacje wod-kan, c.o., c.w.u, p.poż, wentylacyjna, - drenaż opaskowy, - węzeł cieplny, - biały montaż. d) roboty elektryczne, w szczególności: - instalacje oświetleniową, gniazd wtykowych, przepięciową, oddymiania, wykonanie okablowania strukturalnego, instalacji monitoringu wizyjnego, systemu włamania, systemu interkom, e) zagospodarowanie terenu, w szczególności: - budowę i przebudowę przyłączy i sieci zewnętrznych, - ciągi pieszo-jezdne, plac manewrowy, droga p.poż, - wykonanie placu zabaw.	3.011.413,26	1.Firma Usługowo-Budowlana „Wróblewski” Andrzej Wróblewski ul. Żwirki i Wigury 63 17-100 Bielsk Podlaski
6.	Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce do obowiązujących przepisów p-poż Nr OT 12/12/20	1.Zadanie inwestycyjne polegało na wydzieleniu klatki schodowej wraz z niezbędnymi instalacjami w wolno stojącym budynku przedszkola.	159.743,06	1.Firma PAWO s.c. z siedzibą w Sobolewie ul. Szosa Baranowicka 80 15-509 Białystok

2. Wykaz inwestycji realizowanych (w trakcie budowy) w 2020r.

Lp.	Nazwa zadania	Charakterystyka	Wartość robót w zł	Wykonawca Robót
1.	Przebudowa ulicy Brzozowej w Hajnówce	Długość ulicy 199,20mb, szerokość od 3,0 do 3,5mb. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Wykonano: Roboty ziemne i podbudowa. Kanalizacja deszczowa z rur PVC. Kanał technologiczny.	354.460,53	1.Społeczny Komitet Budowy ul. Brzozowej. oraz PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce ul. Słowackiego 29 17-200 Hajnówka 2.PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce ul. Słowackiego 29 17-200 Hajnówka 3.TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E 17-200 Hajnówka

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 27/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 marca 2021 r.

Dotacje przekazane z budżetu miasta w 2020 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 2020 rok	%
1	85195	Powiat Hajnowski	36 900,00	36 150,00	97,97
2	85506	Gmina Hajnówka	17 070,00	17 070,00	100,00
3	92109	Hajnowski Dom kultury	1 216 000,00	1 182 000,00	97,20
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	835 000,00	745 000,00	89,22
5	92601	Park Wodny pływalnia	1 470 031,00	1 470 031,00	100,00
Ogółem			3 575 001,00	3 450 251,00	96,51
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 2020 rok	%
1	63095	Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta	7 000,00	7 000,00	100,00
2	80104	Przedszkola	1 485 192,00	1 452 742,78	97,82
3	80105	Przedszkola specjalne	40 000,00	38 481,08	96,20
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	481 000,00	480 366,20	99,87
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00	25 000,00	100,00
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży - Akcja Zima 2020	26 000,00	25 968,11	99,88
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	5 500,00	5 500,00	100,00
8	85154	Prowadzenie działań integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży w formie świetlicy podwórkowej	20 000,00	20 000,00	100,00
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00	4 855,00	97,10
10	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, realizowane na obszarze rewitalizacji miasta	46 000,00	46 000,00	100,00
11	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	194 000,00	193 500,00	99,74
12	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	80 000,00	80 000,00	100,00

13	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta	7 000,00	7 000,00	100,00
14	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	50 000,00	50 000,00	100,00
15	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00	8 000,00	100,00
16	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00	4 576,10	15,25
17	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	45 000,00	45 000,00	100,00
18	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	10 000,00	10 000,00	100,00
19	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000,00	5 000,00	100,00
20	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych	7 000,00	7 000,00	100,00
21	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	274 000,00	269 120,00	98,22
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00	80 000,00	100,00
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	105 000,00	105 000,00	100,00
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	17 000,00	17 000,00	100,00
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000,00	30 000,00	100,00
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	25 000,00	25 000,00	100,00
		- prowadzenie zajęć karate	7 000,00	2 120,00	30,29
- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000,00	10 000,00	100,00		
Ogółem			2 850 692,00	2 785 109,27	97,70

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020r.

Nazwa jednostki/rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	815 656,52	815 656,52	0,00
Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	104 591,25	104 591,25	0,00
Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	71 304,54	71 304,54	0,00
Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	74 482,30	74 482,30	0,00
Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	190 687,72	190 687,72	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	159 759,84	159 759,84	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	122 411,10	122 411,10	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	92 419,77	92 419,77	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 1.245.566 zł, zrealizowano 815.656,52 zł, stanowi to 65.49% 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 1.056,66 zł oraz należności w wysokości 23.766,30 zł.

Niewykorzystane środki na rachunkach wyodrębnionych jednostki dokonały zwrotu do budżetu miasta w wysokości 2.621,02 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku

I. Gospodarka nieruchomościami

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w gminnym zasobie nieruchomości było 231,9974 ha, a gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste 70,6820 ha.

1) Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka:

a) w trybie przetargu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. sprzedano nieruchomości:

Lp	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	2190/41 2190/42	19 19	ul. Lipowa	MW	8 737,80 zł	3718	27.02.2020
2	1056/161 1056/162 1056/163	5457	ul. 11 Listopada	P/U	158 820,00 zł	3722	10.03.2020
3	1397/50	204	ul. Piaski	MW	31 269,00 zł	3726	17.03.2020
4	1397/51	1317	ul. Piaski	MW	233 481,00 zł	3727	17.03.2020
5	1014/20	67	ul. 11 Listopada	MN	4 244,90 zł	3767	30.09.2020
6	1913/1	620	ul. S.Żeromskiego 27	MN	134 154,00 zł	3770	1.10.2020
7	1056/171	992	ul. 3 Maja	U	28 495,00 zł	3659	2.11.2020
	Razem:				599 201,70 zł		

b) w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. sprzedano nieruchomości:

Lp	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	2679/28	271	ul. Warszawska	U	8 577,96 zł	3777	25.11.2020
2	3186/5	92	ul. Łabędzia	KD-D	4 571,85 zł	3780	21.12.2020
3	1012/5	28	ul. Ślusarska	KD-D	2 761,29 zł	3683	22.12.2020
	Razem:				15 911,10 zł		

MW-zabudowa mieszkniowa wielorodzinna,

P/U-przemysł, usługi,

MN-zabudowa mieszkniowa jednorodzinna,

KD-D-droga

2) Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych:

w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dokonano sprzedaży 67 lokali mieszkalnych:

L/P	Położenie lokalu	Pow. w m ²	Sposób zapłaty	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	S.Batorego 23	37,83	gotówka	33 842,00 zł	3703	10.01.2020
2	Parkowa 4	48,75	gotówka	44 922,00 zł	3704	23.01.2020
3	A.Krajowej 22	45,99	gotówka	43 082,00 zł	3705	23.01.2020
4	J.Piłsudskiego 4A	41,15	gotówka	37 642,00 zł	3706	23.01.2020
5	Os.Millennium 1	45,30	gotówka	43 002,00 zł	3707	23.01.2020
6	Parkowa 4	60,91	gotówka	55 242,00 zł	3708	24.01.2020
7	Piłsudskiego 4A	42,38	gotówka	39 762,00 zł	3709	30.01.2020

8	Os.Millenium 2	47,50	gotówka	40 562,00 zł	3710	30.01.2020
9	A.Krajowej 12	45,36	gotówka	40 362,00 zł	3711	3.02.2020
10	J.Piłsudskiego 4B	37,80	gotówka	34 162,00 zł	3713	5.02.2020
11	Parkowa 4	48,75	gotówka	43 762,00 zł	3714	5.02.2020
12	J.Piłsudskiego 4C	47,60	gotówka	43 482,00 zł	3715	26.02.2020
13	3 Maja 39	51,85	gotówka	47 282,00 zł	3716	27.02.2020
14	Skłodowskiej Curie 3	51,82	gotówka	39 134,00 zł	3717	27.02.2020
15	J.Filipczuka 19	56,80	gotówka	31 054,00 zł	3719	28.02.2020
16	Os.Millenium 2	38,00	gotówka	35 682,00 zł	3720	2.03.2020
17	Parkowa 4	48,75	gotówka	43 762,00 zł	3723	16.03.2020
18	S.Batorego 23	73,00	gotówka	63 922,00 zł	3724	16.03.2020
19	A.Zina 3	60,60	gotówka	53 562,00 zł	3725	17.03.2020
20	S.Batorego 19	73,00	gotówka	62 242,00 zł	3728	23.04.2020
21	J.Piłsudskiego 4A	36,54	gotówka	35 362,00 zł	3729	23.04.2020
22	3 Maja 43	46,10	gotówka	41 962,00 zł	3730	23.04.2020
23	J.Piłsudskiego 4E	47,60	gotówka	47 722,00 zł	3731	8.05.2020
24	S.Batorego 19	60,50	gotówka	57 642,00 zł	3732	15.05.2020
25	F.Chemiczna 9	48,65	gotówka	13 254,00 zł	3733	15.05.2020
26	S.Batorego 33	59,80	gotówka	60 002,00 zł	3734	9.06.2020
27	Parkowa 4	48,75	gotówka	42 642,00 zł	3735	9.06.2020
28	S.Batorego 23	73,00	gotówka	63 922,00 zł	3736	18.06.2020
29	Os.Millenium 8	47,70	gotówka	44 122,00 zł	3737	18.06.2020
30	S.Batorego 29	47,90	gotówka	46 000,00 zł	3738	18.06.2020
31	S.Batorego 23	60,50	gotówka	52 362,00 zł	3739	23.06.2020
32	Os.Millenium 3	56,00	gotówka	58 162,00 zł	3740	23.06.2020
33	S.Batorego 31	59,80	gotówka	60 002,00 zł	3741	23.06.2020
34	S.Batorego 29	59,80	gotówka	58 522,00 zł	3742	30.06.2020
35	Parkowa 4	48,75	gotówka	51 722,00 zł	3743	30.06.2020
36	A.Zina 3	72,80	gotówka	71 482,00 zł	3744	7.07.2020
37	A.Krajowej 40	42,14	gotówka	41 002,00 zł	3745	7.07.2020
38	J.Piłsudskiego 4D	56,30	gotówka	58 482,00 zł	3746	8.07.2020
39	A.Krajowej 40	32,03	raty	10 747,00 zł	3747	8.07.2020
40	S.Batorego 29	59,80	gotówka	58 522,00 zł	3748	15.07.2020
41	J.Piłsudskiego 4F	47,60	gotówka	44 042,00 zł	3749	23.07.2020
42	S.Batorego 33	47,90	gotówka	49 482,00 zł	3750	23.07.2020
43	J.Piłsudskiego 4A	36,54	gotówka	36 322,00 zł	3751	23.07.2020
44	Parkowa 4	48,75	gotówka	43 762,00 zł	3752	29.07.2020
45	Os.Millenium 2	47,30	gotówka	43 762,00 zł	3753	29.07.2020
46	Parkowa 4	48,75	gotówka	51 922,00 zł	3754	4.08.2020
47	Parkowa 4	60,91	gotówka	62 322,00 zł	3755	4.08.2020
48	Os.Millenium 3	56,00	gotówka	57 482,00 zł	3756	5.08.2020
49	S.Batorego 29	47,90	gotówka	49 482,00 zł	3757	5.08.2020
50	A.Krajowej 36	53,02	gotówka	52 322,00 zł	3758	5.08.2020
51	Os.Millenium 3	48,10	gotówka	48 882,00 zł	3759	18.08.2020
52	Os.Millenium 11	39,40	gotówka	38 522,00 zł	3760	18.08.2020
53	3 Maja 43	29,10	gotówka	29 282,00 zł	3761	19.08.2020
54	Os.Millenium 1	47,50	gotówka	50 802,00 zł	3762	19.08.2020
55	Os.Millenium 11	42,53	gotówka	41 482,00 zł	3763	27.08.2020
56	A.Krajowej 6	36,84	gotówka	27 962,00 zł	3764	2.09.2020
57	Os.Millenium 4	54,28	gotówka	56 402,00 zł	3765	15.09.2020
58	J.Piłsudskiego 4C	47,60	gotówka	49 602,00 zł	3766	15.09.2020
59	J.Piłsudskiego 4B	37,80	raty	16 362,00 zł	3769	1.10.2020
60	S.Batorego 33	47,9	raty	20 262,00 zł	3771	2.11.2020
61	S.Batorego 27	37,62	gotówka	41 562,00 zł	3772	3.11.2020

62	S.Batorego 23	49,90	gotówka	44 482,00 zł	3773	3.11.2020
63	S.Batorego 19	36,10	gotówka	38 362,00 zł	3774	17.11.2020
64	Parkowa 2	60,91	gotówka	62 322,00 zł	3775	18.11.2020
65	S.Batorego 19	46,60	gotówka	48 202,00 zł	3776	25.11.2020
66	S.Batorego 31	47,90	gotówka	48 202,00 zł	3778	26.11.2020
67	F.Chemiczna 20	55,74	gotówka	17 814,00 zł	3779	21.12.2020
Razem				3 021 505,00 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 284/38 położoną w Hajnówce obr. 4 Górne (ul. Sosnowa) o pow. 0,0215 ha umową darowizny na zadania własne Gminy (droga).
- Nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 3 położoną w Hajnówce obr. 6 Judzianka Stara o pow. 1,6322 ha umową sprzedaży na zadania własne Gminy (cmentarz).
- Nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 208/4 położoną w Hajnówce obr. 2 Dolne (ul. Poddolna) o pow. 0,1353 ha umową darowizny na zadania własne Gminy (droga).

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

- Nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 26/3 o pow. 0,0563 ha położoną w Hajnówce obręb 6 Judzianka Stara - Decyzja AB.673.8.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14.01.2019 r.
- Nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 118/30 o pow. 0,0095 ha i 118/14 o pow. 0,0077 ha położoną w Hajnówce obręb 2 Dolne (ul. Urodzajna) - Decyzja AB.673.2.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 31.03.2020 r.
- Nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 90/1 o pow. 0,0010 ha położoną w Hajnówce obręb 2 Dolne (ul. Urodzajna) - Decyzja AB.673.2.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 31.03.2020 r.
- Nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 91/3 o pow. 0,0075 ha położoną w Hajnówce obręb 2 Dolne (ul. Urodzajna) - Decyzja AB.673.2.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 31.03.2020 r.
- Nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 95/3 o pow. 0,0081 ha położoną w Hajnówce obręb 2 Dolne (ul. Urodzajna) - Decyzja AB.673.2.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 31.03.2020 r.
- Nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 114/14 o pow. 0,0080 ha położoną w Hajnówce obręb 2 Dolne (ul. Urodzajna) - Decyzja AB.673.2.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 31.03.2020 r.

5) Dzierżawa nieruchomości gminnych:

- w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z umów dzierżawnych wpłynęło 46.529,99 zł

6) Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu:

- w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wpłynęło: z tytułu użytkowania wieczystego – 144.016,64 zł, z tytułu trwałego zarządu – 36.139,57 zł i z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 245.929,82 zł.

II. Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerów wynosi 9,4 ha. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2020 roku dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwiaty i krzewy w parku i na skwerkach, zasiano trawę. W ramach zadań zieleni w mieście wydatkowano 108.228,96 zł. Prace wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

III. Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 82,6 km dróg miejskich, w tym utwardzonych 68,9 km oraz gruntowych 13,7 km. Na przebudowę, remont ulic i chodników i utrzymanie bieżące wydatkowano 4.073.268,66 zł.

IV. Targowica miejska

Miasto posiada targowice miejską przy ul. Targowej o pow.1,08 ha. Wpływy z opłaty targowej wyniosły w kwocie 4.149,00 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 decyzją 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 decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/251/2000 z dnia 28.12.2000r.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Działowej 2 posiada działkę o pow. 1,0377ha zabudowaną obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/216/99 z dnia 29.10.1999r.
- 5) Przedszkole Nr 1 przy ul. Jagiełły 7 posiada działkę o pow.0,4347ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.2.2012 z dnia 27.03.2012r..
- 6) Przedszkole Nr 2 przy ul. Warszawskiej 2 posiada działkę o pow. 0,1972ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.3.2012 z dnia 27.03.2012r.
- 7) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi przy ul. 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.

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 22.02.2011 r.

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 16.088.000,00 zł,
- 2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. – udziały w kwocie 13.799.000,00 zł,
- 3) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. – udziały w kwocie 3.326.000,00 zł.

VII. Środki trwale pozostające na stanie jednostek organizacyjnych:

MIENIE ZAEWIDENCJOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA 31.12.2020 R.

Gru pa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwale		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	69 269 375,10			
1	Budynki i lokale		9 556 976,89	901 619,64	8 655 357,25
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		96 400 103,09	29 630 170,31	66 769 932,78
3	Maszyny energetyczne		1 955 378,69	177 282,70	1 778 095,99
4	Maszyny, urządzenia i aparaty		1 419 854,74	1 065 830,31	354 024,43
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		274 870,66	274 870,66	0,00
6	Urządzenia techniczne		3 471 447,47	1 458 501,16	2 012 946,31
7	Środki transportu		1 609 404,35	1 135 471,46	473 932,89
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		218 558,05	150 505,38	68 052,67
	RAZEM	69 269 375,10	114 906 593,94	34 794 251,62	80 112 342,32
MIENIE JEDNOSTEK, ZAKŁADÓW I SPÓŁEK GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA NA DZIEŃ 31.12.2020 R.					
Lp	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna	Środki trwale		
			Budynki i Budowle	Umorzenie	Netto
			Maszyny i urządzenia		
			Środki transportu		
			Pozostałe środki trwałe		
1	Przedszkole Nr 1	jednostka budżetowa	396 548,94	227 107,00	169 441,94
			68 196,97	60 933,45	7 263,52
			0,00	0,00	0,00
			394 543,94	394 543,94	0,00
2	Przedszkole Nr 2	jednostka budżetowa	384 001,27	150 905,49	233 095,78
			22 448,51	17 017,79	5 430,72
			0,00	0,00	0,00
			421 368,57	421 368,57	0,00

3	Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	482 184,90	197 974,07	284 210,83
			54 126,25	34 591,78	19 534,47
			0,00	0,00	0,00
			9 000,00	8 200,00	800,00
4	Przedszkole Nr 5	jednostka budżetowa	1 145 650,96	844 622,79	301 028,17
			103 642,15	76 268,78	27 373,37
5	Żłobek Samorządowy w Hajnówce	jednostka budżetowa	441 338,69	338 332,74	103 005,95
			10 900,00	3 052,00	7 848,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 1	jednostka budżetowa	3 478 174,92	1 921 799,34	1 556 375,58
			228 536,94	122 706,92	105 830,02
			16 280,80	16 280,80	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 2	jednostka budżetowa	1 672 104,36	1 215 775,10	456 329,26
			296 561,38	285 908,41	10 652,97
			109 453,99	102 453,99	7 000,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 3	jednostka budżetowa	712 867,86	328 771,49	384 096,37
			43 088,94	24 072,48	19 016,46
			1 000,00	1 000,00	0,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 4	jednostka budżetowa	6 392 456,93	3 334 890,57	3 057 566,36
			240 575,45	157 154,25	83 421,20
10	Park Wodny	Zakład budżetowy	20 384 498,48	4 077 040,00	16 307 458,48
			158 893,92	98 252,06	60 641,86
			0,00	0,00	0,00
			197 997,94	187 845,91	10 152,03
11	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakład budżetowy	15 304 822,37	8 022 320,54	7 282 501,83
			225 829,05	199 755,21	26 073,84
			214 347,44	203 297,41	11 050,03
			128 749,37	97 202,99	31 546,38
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	jednostka budżetowa	2 412 472,58	521 933,99	1 890 538,59
			104 797,89	41 470,98	63 326,91
			101 614,15	100 876,24	737,91
			140 387,83	139 402,11	985,72
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	0,00	0,00	0,00
			103 189,51	99 082,92	4 106,59
			171 780,00	81 085,67	90 694,33
			286 302,35	286 302,35	0,00
14	Hajnowski Dom Kultury	instytucje kultury	7 154 458,26	1 167 479,39	5 986 978,87
			61 188,84	58 934,46	2 254,38
			50 730,00	50 730,00	0,00
			281 117,12	124 020,24	157 096,88
15	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucje kultury	23 500,00	0,00	23 500,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			367 172,12		367 172,12
16	Przedsiębiorstwo Usług	spółka z o.o.	18 714 717,99	2 968 203,98	15 746

	Komunalnych				514,01
			14 520 696,20	9 068 568,00	5 452 128,20
			14 366 248,69	7 007 103,83	7 359 144,86
			666 756,53	549 790,17	116 966,36
17	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	spółka z o.o.	31 193 543,70	18 346 710,86	12 846 832,84
			12 584 297,19	9 847 498,09	2 736 799,10
			2 725 512,38	1 263 199,33	1 462 313,05
			508 404,67	464 500,91	43 903,76
18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	spółka z o.o.	10 898 779,18	6 508 051,66	4 390 727,52
			3 207 944,19	2 662 136,15	545 808,04
			83 434,41	83 434,41	0,00
			127 541,32	127 541,32	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak