



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Poz. 3419

ZARZĄDZENIE NR 53/2022 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 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 oraz poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 20201 rok, zgodnie z załącznikami, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 101.925.404,00 zł, wykonanie dochodów wynosi - 110.723.796,15 zł.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 100.357.536,00 zł, wykonanie wydatków wynosi - 92.470.525,21 zł.

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

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

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

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2021 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 2021 rok, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

W 2021 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 nr XXIII/173/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku zakładał, iż:

- 1) prognozowane dochody wyniosą 94.566.270 zł,
- 2) prognozowane wydatki nie przekroczą limitu 93.007.579 zł.

W planie budżetowym przewidziano nadwyżkę w kwocie 1.558.691 zł, która będzie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów.

W strukturze przychodów przewidziano kwotę w wysokości 1.906.045 zł oraz rozchodów w wysokości 3.464.736 zł.

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

- 1) dochodów o 7.359.134 zł, co stanowi 7,78% planu początkowego,
 - 2) wydatków o 7.349.957 zł, co stanowi 7,9% planu początkowego,
- oraz zwiększenie nadwyżki budżetu o kwotę 9.177 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu
Dochody ogółem, z tego:	94 566 270,00	101 925 404,00	110 723 796,15	108,63%
- dochody bieżące	90 770 388,00	96 212 069,00	102 514 090,38	106,60%
- dochody majątkowe	3 795 882,00	5 713 335,00	8 209 705,77	142,83%
Wydatki ogółem, z tego:	93 007 579,00	100 357 536,00	92 470 525,21	92,14%
- wydatki bieżące	90 355 114,00	95 913 945,00	90 159 352,81	94,00%
- wydatki majątkowe	2 652 465,00	4 443 591,00	2 311 172,40	52,01%
Deficyt/nadwyżka:	1 558 691,00	1 567 868,00	18 253 270,94	

Wynik wykonania budżetu za 2021 rok przy planowanej nadwyżce w wysokości 1.906.045,00 zł, zamknął się nadwyżką w wysokości 18.253.270,94 zł.

CZEŚĆ I. 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 2021 roku wykonane zostały w kwocie 110.723.796,15 zł, najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe.

Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w tabeli:

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów
Dochody własne, z tego:	41 540 929,20	44 713 560,79	107,64%	100,00%
-wpływy z podatków i opłat	19 352 494,00	19 194 288,36	99,18%	42,93%
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 100 448,00	20 758 596,47	108,68%	46,43%
-wpływy majątkowe	1 337 028,00	2 800 643,86	209,47%	6,26%
-pozostałe dochody własne	1 750 959,20	1 960 032,10	111,94%	4,38%
Dotacje celowe, z tego:	31 189 438,80	31 076 101,48	99,64%	100,00%
-na zadania własne	4 449 432,80	4 449 432,80	100,00%	14,32%
-na zadania zlecone	26 740 006,00	26 626 668,68	99,58%	85,68%
Subwencje, z tego:	21 076 168,00	24 000 570,00	113,88%	100,00%
-część oświatowa	15 713 648,00	15 713 648,00	100,00%	65,47%
-część wyrównawcza	4 075 366,00	4 075 366,00	100,00%	16,98%
-część równoważąca	495 605,00	495 605,00	100,00%	2,06%
-uzupełnienie	791 549,00	3 715 951,00	469,45%	15,48%
Wpływy na podstawie porozumień jst	250 856,00	250 856,00	100,00%	x
Wpływy na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	0,00	0,00	x	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich i innych źródeł zewnętrznych	7 868 012,00	10 682 707,88	135,77%	x

Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów, najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne, których udział wyniósł 40,38% 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 18,75% (w 2020 roku 17,82%) dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększyły się o kwotę 2.853.495,61 zł.

Równie istotne znaczenie dla dochodów miasta mają wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji tych dochodów do dochodów ogółem wyniósł 17,34%.

Znaczącą pozycję w strukturze dochodów zajmują subwencje, stanowiące 21,68% dochodów wykonanych ogółem. Złożyły się na nie część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, jak również uzupełnienie subwencji.

Kolejne miejsce z 28,07% udziałem w dochodach ogółem zajmują dotacje celowe. Najwięcej dochodów pozyskano w tej grupie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24,05%, udział pozostałych grup dotacji na zadania własne kształtuje się na poziomie 4,02%.

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 – 36.178.295,56 zł, stanowi to 32,67% dochodów wykonanych ogółem,
- 2) w dziale 758 – różne rozliczenia - kwotę 24.001.441 zł, stanowi to 21,68% dochodów ogółem,
- 3) w dziale 855- rodzina -kwotę 26.307.715,67 zł, stanowi to 23,76% dochodów ogółem.

Przedstawione działy obejmują łączną kwotę 86.487.452,23 zł, co stanowi 78,11% ogółem dochodów pozyskanych w roku 2021.

CZĘŚĆ I. A. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Plan dochodów bieżących wynoszący 68.715.107,00 zł zrealizowano w kwocie 75.150.959,75 zł, tj. 109,37% planu.

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskano dochody w kwocie 405,84 zł, które nie były planowane na 2021 rok. Pochodzą one z nadpłaty dla Podlaskiej Izby Rolniczej w 2020 roku 2% z wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność

Uzyskano dochody w kwocie 177.443,83 zł, co stanowi 93,39% planu. Pochodzą one z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem. Dochody zawierają też odsetki od nieterminowych płatności oraz zwrot kosztów egzekucyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 52.641,06 zł, z czego 7.683,71 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem, zaś nadpłaty z powyższych tytułów wynoszą 3.831,52 zł.

Dział 630 - Turystyka

Uzyskano dochody w kwocie 71.057,39 zł, co stanowi 95,35% planu. Pochodzą one z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu: „Hajnowka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskano dochody w kwocie 266.924,70 zł, co stanowi 90,85% planu. Pochodzą one z tytułu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 212.054,06 zł,
- czynsze najmu i dzierżawy składników majątkowych 51.635,38 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.235,26 zł.

W ewidencji Urzędu znajduje się około 660 użytkowników wieczystych, 69 zawartych umów na czynsze dzierżawne oraz 3 podmioty wnoszące opłaty za trwałe zarząd. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 60.706,14 zł, natomiast z tytułu czynszów dzierżawnych 591,08 zł oraz odsetek 7.321,06 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Uzyskano dochody z opłaty planistycznej w kwocie 5.628,00 zł, co stanowi 20,46% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 19.584,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Uzyskano dochody w kwocie 3.023.578,42 zł, pochodzące z:

- 5,0% z dochodów pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udzielenie informacji o danych adresowych 31,00 zł,
- sprzedaży materiałów promocyjnych – 3.216,97 zł,
- wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 1.243,11 zł,
- sprzedaży złomu i kaucji – 10.416,13 zł,
- sprzedaży drewna, ziemi, wynajmu sali – 720,00 zł,
- refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 44.749,48 zł,

- dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 – 2.963.201,73 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 36.178.295,56 zł, stanowi to 104,67% planu. Składają się na nie dochody realizowane przez Urząd Miasta i urzędy skarbowe.

Urzędy skarbowe realizują dochody z następujących tytułów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Dynamika w % 2021/2020
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, z tego:	1 365 735,02	879 323,96	1 569 349,81	1 938 655,07	123,53%
- wpływy z karty podatkowej	21 827,03	30 745,78	27 689,52	26 050,79	94,08%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	628 863,00	614 881,35	690 211,13	922 534,98	133,66%
- podatek od spadków i darowizn	78 988,76	65 754,31	448 186,30	217 968,83	48,63%
- udział w podatku dochodowym osób prawnych	636 056,23	167 942,52	403 262,86	772 100,47	191,46%

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż dochody realizowane przez urzędy skarbowe mają tendencję rosnącą. W 2021 roku znacząco wzrosły w porównaniu do lat poprzednich. Największy wzrost odnotowano w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy zrealizowane w 2021 roku stanowią 123,53% wykonania roku 2020, 220,47% roku 2019, 141,95% roku 2018.

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 możliwe 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 2021 roku stan finansowy przedsiębiorstw poprawił się na tyle, że wpływy osiągnęły najwyższy poziom na przestrzeni ostatnich czterech lat.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Dynamika 2021/2020
- podatek od nieruchomości	10 942 503,77	11 346 084,75	11 896 882,86	13 145 448,47	110,49%
- podatek rolny	70 836,72	78 824,72	77 144,50	82 498,79	106,94%
- podatek leśny	3 654,07	3 559,00	3 517,50	3 725,97	105,93%
- podatek od środków transportowych	248 951,34	275 655,78	249 099,76	239 559,71	96,17%
- opłata od posiadania psów	2 140,00	2 025,00	1 967,00	1 841,50	93,62%
- opłata targowa	13 630,00	12 118,00	4 149,00	0,00	0,00%
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	12 118,00	-
- wpływy z opłaty skarbowej	170 282,10	182 826,35	167 170,20	197 356,86	118,06%

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	455 490,96	469 661,27	485 589,39	453 644,75	93,42%
Ogółem dochody realizowane przez Urząd Miasta	11 907 488,96	12 370 754,87	12 885 520,21	14 136 194,05	109,71%

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miasta:

Zrealizowane dochody w 2021 roku są wyższe w stosunku do wykonania z 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 7095 podatników osób fizycznych oraz 123 podatników osób prawnych. W okresie sprawozdawczym podejmowano działania upominawcze, wystawiono 394 upomnienia. W ewidencji podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego figurowało 672 dłużników wśród osób fizycznych oraz 25 dłużników wśród osób prawnych co stanowi 9,66% w stosunku do ogółu podatników. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wyniosły ogółem 3.612.009,12 zł. Dwa podmioty gospodarcze o znacznych zaległościach objęte są postępowaniem restrukturyzacyjnym, co uniemożliwiało dochodzenie należności na drodze postępowania egzekucyjnego. W stosunku do jednego podmiotu prowadzona jest egzekucja z nieruchomości.

Umorzenie podatku na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej, w związku z negatywnymi skutkami związanymi z COVID-19 otrzymało łącznie 6 podmiotów na łączną kwotę 113.958,00 zł.

Wyższe wykonanie podatku rolnego wynika ze wzrostu ceny żyta, która to cena stanowi podstawę do naliczenia podatku 58,55 zł za 1 dt oraz skuteczniejszej egzekucji. Zaległości w podatku rolnym zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3.586,69 zł. W ewidencji zarejestrowanych jest 648 podatników.

Wykonanie podatku leśnego również było wyższe w stosunku do roku poprzedniego, głównie z powodu wzrostu ceny drewna, będącej podstawą do obliczenia podatku, która w 2021 r. wynosiła 196,84 zł za 1 m³. W ewidencji podatkowej figurowało 12 podatników. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 548,30 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych są wyższe niż zakładano. W ewidencji urzędu zwiększyła się do 50 liczba podatników podatku od środków transportowych. W okresie sprawozdawczym podejmowano skuteczne działania upominawcze. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystąpiły na koncie 1 podatnika wśród osób prawnych oraz 13 podatników – osób fizycznych i wyniosły łącznie 119.174,85 zł.

W 2021 r. nie realizowano dochodów z tytułu opłaty targowej, ponieważ tarczą antykryzysową 6.0, zwana również „Tarczą branżową”, uchwalona Ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255) wprowadzone zostało zwolnienie z tej opłaty. W miejsce utraconych z tego powodu dochodów Gmina otrzymała rekompensatę w wysokości 12.118,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 94,51% w stosunku do planu i jest niższe w stosunku do lat poprzednich. 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 53 punkty sprzedaży napojów alkoholowych. W trakcie roku wygaszono w 10 punktach zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) z uwagi na zmianę rodzaju prowadzonej działalności. W 2021 roku zgodnie z Uchwałą NR XXV/195/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Hajnówka za 2021 rok, zwolniono 13 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Hajnówka z drugiej i trzeciej raty opłaty za 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota zwolnień wyniosła 16 285,64 zł.

W związku z powyższym dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych był mniejszy niż planowany na rok 2021. 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.

Z tytułu opłat przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml uzyskano dochód w wysokości 50.393,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 19.986.596,47 zł, stanowi to 108,24% planu. Wykonanie jest wyższe o 1.522.068,00 zł niż założenia MF wynikające z ustawy budżetowej na 2021 r. Dochody z tytułu udziałów w porównaniu z rokiem 2020 wzrosły o 14,2%. 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 – 64.457,82 zł;
- 2) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 20.252,55 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, w 2021 roku lokowanie ponownie zostało przywrócone.

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	1 543 696,21	113 958,00	375 464,00
Podatek od środków transportowych	271 278,22	23 737,00	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-	2 556,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	-	37 288,00	-

Dział 758 -Różne rozliczenia

W dziale wykonano dochody w kwocie 24.000.570 zł, co stanowi 113,87% planu, z niżej wymienionych tytułów:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 15.713.648,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.075.366,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 495.605,00 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej – 3.715.951,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Uzyskano dochody w kwocie 3.093.443,97 zł, co stanowi 93,01% planu.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli – 461,89 zł,
- 2) wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (szkoły i przedszkola) – 1.760,37 zł,
- 3) zwrot kosztów dotacji przekazanej przez miasto za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu innych gmin – 146.060,55 zł,
- 4) uzyskane dochody z tytułu prowizji i opłat, odszkodowań – 3.822,11 zł,
- 5) uzyskane dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 810.521,00 zł,

6) na realizację projektów z udziałem środków unijnych – 1.484.321,44 zł, w tym:

- „Przedszkole marzeń” – 298.896,17 zł,
- „Przedszkola bez barier” – 1.029.267,65 zł,
- „Moja szkoła” – 60.879,28 zł,
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 25.278,34 zł,
- „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” – 70.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Uzyskano dochód w wysokości 107,84 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Dąb”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Uzyskano dochody w kwocie 4.238.703,44 zł, co stanowi 99,66% planu.

Otrzymało dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 118.506,35 zł,
- 2) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 998.857,94 zł,
- 3) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 1.000.924,64 zł,
- 4) dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 294.077,97 zł,
- 5) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 988.912,46 zł.

Do zrealizowanych dochodów własnych tego działu należą:

- 1) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 71.744,35 zł,
- 2) opłaty za usługi świadczone w Domu Diennej Pomocy – 8.554,91 zł,
- 3) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.470,68 zł,
- 4) odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług specjalistycznych – 29.664,39 zł,
- 5) uzyskane wpływy z rozliczeń świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych – 8.659,24 zł.

Otrzymało dotacje na realizację projektów z udziałem środków unijnych:

- 1) „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” – 426.262,32 zł,
- 2) „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” – 291.068,19 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale występują należności do zapłaty w wysokości 13.236,60 zł, w tym wymagalne w wysokości 9.000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskano dochody w kwocie 37.734,90 zł, co stanowi 5,52% planu, pochodzące z dotacji na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka Od Nowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”, prowadzonego przez Urząd Miasta.

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskano dochody w kwocie 86.672,44 zł, co stanowi 81,82% 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” – 6.556,60 zł;
- 2) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 80.115,84 zł.

Dział 855 - Rodzina

Uzyskano dochody w kwocie 375.656,52 zł, co stanowi 95,67% planu.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- 1) wspierania rodzin w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy – 6.000,00 zł,
- 2) wyegzekwowanych od dłużników świadczeń nienależnie pobranych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 16.295,43 zł,
- 3) dotacji z budżetu państwa z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" – 150.960,00 zł,
- 4) 50% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zaliczki alimentacyjnej i 40% z funduszu alimentacyjnego oraz z dochodów związanych z wydawaniem duplikatów karty dużej rodziny - 65.763,71 zł,
- 5) opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 136.417,78 zł,
- 6) odsetek i prowizji uzyskanych przez żłobek – 219,60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale występują należności wymagalne w wysokości 4.777.144,99 zł z rozliczenia funduszu i zaliczek alimentacyjnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskano dochody w kwocie 4.173.950,98 zł, co stanowi 106,52% planu.

Uzyskano wpływy z następujących źródeł:

- 1) wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 3.409.052,32 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu gospodarki odpadami – 4.328,33 zł;
- 3) odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za zniszczone słupy oświetleniowe i inne mienie – 5.283,19 zł,
- 4) opłata produktowa – 90,37 zł,
- 5) wpływy z tytułu realizacji zadania dotyczącego montażu zestawów fotowoltaicznych – 98.356,76 zł,
- 6) wpływy z tytułu zawartego porozumienia dotyczącego programu „Czyste powietrze” – 12.775,00 zł
- 7) 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 – 390.087,99 zł,
- 8) dywidenda przekazana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w wysokości 40.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 50.000,00 zł,
- 9) środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW z tytułu realizacji programu w zakresie usuwania azbestu – 10.713,10 zł,
- 10) refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 153.263,92 zł.

Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.413.380,65 zł zostały w całości przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. 2021.888).

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale występują należności do zapłaty w wysokości 209.740,35 zł, w tym wymagalne w wysokości 202.759,25 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uzyskano dochody w kwocie 6.907,38 zł, co nie było planowane w budżecie.

Dochody tego działu pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych w 2020 roku dotacji wraz z odsetkami od:

- Stowarzyszenia Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej – 1.752,81 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej – 5.154,57 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Uzyskano dochody w kwocie 60.375,15 zł, co stanowi 93,17% planu.

Uzyskano wpływy z następujących źródeł:

- 1) dochody z Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu reklam, wpłat z nauki gry w piłkę nożną, z imprez sportowych tj. „Hajnowska Dwunastka”, prowizji, odsetek bankowych – 36.828,62 zł,
- 2) dochody pochodzące ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami od:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA – 3.200,38 zł,
 - Klubu Sportowego PUSZCZA – 19.766,62 zł,
 - Akademii Piłkarskiej PASJA – 111,00 zł,
 - Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – 468,53 zł.

CZEŚĆ I. B. DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dochodów bieżących wynoszący 250.856,00 zł zrealizowano w kwocie 250.856,00 zł, tj. 100% planu.

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność - dofinansowanie z Urzędu Gminy w Hajnówce zadań w zakresie realizacji transportu publicznego – 65.856,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja celowa otrzymana od Powiatu Hajnowskiego na utrzymanie porządku i czystości na drogach powiatowych w kwocie 130.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pomoc finansowa Samorządu Województwa Podlaskiego na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru po zlikwidowanej bibliotece pedagogicznej 45.000,00 zł oraz dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w kwocie 10.000,00 zł na pełnienie zadań biblioteki powiatowej.

CZEŚĆ I.C. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Plan dochodów wynoszący 27.246.106,00 zł zrealizowano w kwocie 27.112.274,63 zł, tj. 99,51% planu.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto – 16.447,41 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej takie jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego – 262.600,00 zł oraz przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 – 38.482,00 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane na aktualizację stałego spisu wyborców – 4.273,35 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Dochody wynikające z rozliczenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2020 r. - 871,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 1) Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 193.796,61 zł.
- 2) Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria Przyszłości”, którego realizacja wynika z postulatów „Polskiego Ładu”. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii – 452.700,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- 1) Środki pochodzące z dotacji celowej na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym – 1.000,00 zł.
- 2) Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania zleconego przez Wojewodę Podlaskiego polegającego na promocji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 10.000,00 zł.
- 3) Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania zleconego przez Wojewodę Podlaskiego polegającego na zorganizowaniu transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 22.905,95 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej:

- 1) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 14.072,39 zł,
- 2) ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 15.837,56 zł,
- 3) realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych – 147.229,21 zł.

Dział 855 - Rodzina

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

- 1) świadczenia wychowawcze – 17.683.194,90 zł
- 2) realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 8.106.207,69 zł,
- 3) Karta Dużej Rodziny – 1.006,88 zł
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego – 141.649,68 zł.

CZEŚĆ I.D. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych wynoszący 5.713.335,00 zł zrealizowano w kwocie 8.209.705,77 zł, tj. 143,69% planu.

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskano dochody w kwocie 2.648.044,17 zł, co stanowi 219,03% planu.

Wpływy tego działu obejmują:

- 1) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 42.145,14 zł, stanowiące opłaty jednorazowe oraz opłaty roczne na podstawie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności,

2) sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych itp.) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 2.605.899,03 zł, sprzedano w trybie bezprzetargowym 41 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe, na uzupełnienie pod działalność usługową oraz 5 działek w trybie przetargu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Otrzymano dotację celową na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 – 100.000,00 zł, stanowi to 100% planu.

Dział 754 – Zarządzanie kryzysowe

Środki otrzymane na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego dotyczącego udzielenia dotacji celowej na zarządzanie kryzysowe w odniesieniu do stanu wyjątkowego panującego na wschodniej granicy RP – 49.630,50 zł, stanowi to 99,26% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskano dochody w kwocie 1.153.645,94 zł, co stanowi 110,21% planu. Są to:

- 1) Dotacja w formie refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka” w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 4 – 256.957,61 zł.
- 2) Dotacja w formie refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce” – 849.948,33 zł.
- 3) Dotacja na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Przedszkola bez barier” – 46.740,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Uzyskano dochody w kwocie 547.256,49 zł, co stanowi 96,74% planu.

Refundacja ze środków europejskich wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu „Utworzenie Domu Diennej Pomocy w Hajnówce”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskano dochody w kwocie 2.048.034,42 zł, co stanowi 111,33% planu.

- 1) Refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” – 1.088.639,41 zł.
- 2) Dotacja celowa ze środków unijnych na realizację projektu „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” – 637.648,38 zł.
- 3) Refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Hajnówka” – 321.746,63 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uzyskano dochody w kwocie 78.027,73 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja otrzymana z Centrum Rzeźby w Orońsku na realizację zadania „Umieszczenie Pomnika Rakowieckiego w przestrzeni Miasta Hajnówka.

Kultura fizyczna - dział 926

Uzyskano dochody w kwocie 1.585.066,52 zł, które, w większości, nie zostały zaangażowane w budżecie 2021 roku.

- 1) 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 – 1.560.125,06 zł.
- 2) Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku ruchomego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 24.941,46 zł.

CZEŚĆ II. 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.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu
Wydatki bieżące, z tego:	95 913 945,00	90 159 352,81	94,00%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	37 832 725,00	36 582 339,11	96,70%
Dotacje na zadania bieżące	6 618 395,00	6 450 265,36	97,46%
Obsługa długu	469 290,00	416 923,47	88,84%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 977 115,00	29 748 913,98	99,24%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 296 978,00	14 529 753,42	89,16%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków	4 719 442,00	2 431 157,47	51,51%
Wydatki majątkowe, z tego:	4 443 591,00	2 311 172,40	52,01%
Wydatki majątkowe, z tego:	4 443 591,00	2 286 172,40	51,45%
Wydatki w formie dotacji na inwestycje	702 648,00	25 000,00	3,56%
RAZEM	100 357 536,00	92 470 525,21	92,14%

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

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 92.470.525,21 zł, co stanowi 92,14% planu. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 97,02%, natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 2,98%.

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:

CZEŚĆ II. A. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatkowano 298.123,37 zł, co stanowi 99,09%.

Dział 600 – Transport i łączność

W związku z powierzeniem przez Gminę Wiejską Hajnówka do realizacji miastu zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 63.492,87 zł na świadczenie usług komunikacji poza granicami administracyjnymi miasta, natomiast koszt zamknął się kwotą 68.229,75 zł.

Dział 754 – Zarządzanie kryzysowe

Środki otrzymane na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego dotyczącego udzielenia dotacji celowej na zarządzanie kryzysowe w odniesieniu do stanu wyjątkowego panującego na wschodniej granicy RP w kwocie 49.630,50 zł, przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego (wydatek majątkowy).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do sprzątania ulic i chodników w drogach powiatowych oraz zakup paliwa wydatkowano 130.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z dofinansowania ze Starostwa Powiatowego działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji biblioteki powiatowej wydatkowano kwotę 10.000,00 zł oraz z Samorządu Województwa na udostępnienie księgozbioru po zlikwidowanej bibliotece pedagogicznej kwotę 45.000,00 zł.

CZEŚĆ II. B. ZADANIA WŁASNE

Wydatkowano 65.513.698,19 zł, co stanowi 89,98% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wykonano wydatki w kwocie 1.651,23 zł, co stanowi 82,56% 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.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonano wydatki w kwocie 3.907.532,46 zł, co stanowi 92,29% planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 2.385.522,25 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.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 1.522.118,21 zł.

Wydatki w kwocie 134.223,34 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 chodników i nakładki asfaltowe w drogach miejskich.

W zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano czyszczenie i modernizację separatora, remont kanalizacji deszczowych i wpustów – 26.498,27 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych w drogownictwie wydatkowano 1.361.396,60 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 188.819,93 zł za świadczone usługi komunikacji miejskiej w miesiącu grudniu 2021 roku.

Dział 630 - Turystyka

Wykonano wydatki w kwocie 119.820,60 zł, co stanowi 78,23% planu.

Realizowano projekt współfinansowany ze środków unijnych pod nazwą "Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera" – dofinansowanie 92.870,60 zł, wkład własny 26.950,00 zł, poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu,

- piktogramy – projekt i wykonanie,
- szkolenia i delegacje koordynatora projektu,
- naprawę listew naprowadzających,
- warsztaty dla laureatów konkursu na komiks Żubra Pompika,

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.121,79 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonano wydatki w kwocie 259.120,93 zł, co stanowi 72,14% planu.

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, jako zakład budżetowy, uzyskał przychody własne w kwocie 6.678.842,22 zł, w tym m. in.:

- 1) wpływy z usług 6.225.404,27 zł,
- 2) z opłat sądowych, odsetek bankowych, odsetek zasądzonych, kar i odszkodowań 98.531,95 zł,
- 3) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 354.906,00 zł.

Koszty działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2021 r. wyniosły 6.371.048,55 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.199.755,40 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 467.627,32 zł,
- 3) zakup energii cieplnej i elektrycznej – 1.945.281,91 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 335.132,38 zł,
- 5) zakup usług (przeeglądy, wynajem, wywóz nieczystości, itp.) – 175.958,03 zł,
- 6) podatki i opłaty – 464.745,05 zł,
- 7) opłaty za administrowanie – 777.548,46 zł,
- 8) wydatki inwestycyjne – 5.000,00

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 796.817,32 zł oraz należności wymagalne 992.262,50 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 7.975,83 zł.

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej miały następujące przeznaczenie:

- 1) wypłacono wynagrodzenia członkom komisji mieszkaniowej,
- 2) druk ogłoszeń w sprawie wynajmu lokali.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 229.723,53 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, wyrisy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, podziały działek – 62.298,66 zł,
- 3) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i podatek leśny – 11.158,87 zł,
- 4) remont lokali mieszkalnych przy ulicy Piłsudskiego – 120.000,00 zł,
- 5) odszkodowania i wykup działek na poszerzenie dróg – 36.266,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 21.421,57 zł.

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem lokali komunalnych na potrzeby różnych organizacji działających w mieście (czynsz, media, telefon, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej) -12.250,93 zł.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.735,87 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonano wydatki w kwocie 14.108,23 zł, co stanowi 1,27% planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 7.860,29 zł.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze 6.247,94 zł

Wykonanie bramy wjazdowej i tabliczki nagrobkowej na cmentarzu żołnierzy I wojny światowej, zakup chryzantem.

W dziale tym nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonano wydatki w kwocie 5.671.643,81 zł, co stanowi 86,95% planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 212.649,16 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 oraz zakup usług i materiałów.

Rozdział 75022 - Rada Miasta – 293.654,07 zł

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady i komisji w kwocie 264.246,67 zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, konserwacja kserokopiarki oraz transmisje z obrad sesji.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta – 4.665.777,94 zł

Największy udział w tej kwocie mają wydatki osobowe – 4.159.140,06 zł, w tym wypłacono jedenaście nagród jubileuszowych łącznie na kwotę 105.717,40 zł, dwie odprawy emerytalne łącznie na kwotę 51.900,00 zł i pochodne od wynagrodzeń – 547.887,65 zł,

Wydatki rzeczowe w kwocie 406.637,88 zł obejmują:

- 1) środki bhp, okresowe badania lekarskie pracowników – 20.548,05 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. – 84.812,91 zł,
- 3) naprawę i konserwację kopiarek, remont pomieszczeń, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opiekę autorska systemów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, itp. – 107.257,13 zł,
- 4) usługi telekomunikacyjne – 5.731,84 zł,
- 5) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 49.999,12 zł,
- 6) delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia – 19.067,44 zł
- 7) ubezpieczenie majątku urzędu, odpis na fundusz socjalny pracowników – 119.221,39 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na zadanie inwestycyjne pod nazwą - zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta w ramach projektu Hajnówka OdNowa-Zielona Transformacja wyniosły 100.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 177.274,88 zł

Na cele promocyjne miasta poniesiono następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 14.717,00 zł - oprawa muzyczna oraz prowadzenie uroczystości Quercus, malowanie obrazów, wykonanie mydełek promocyjnych,

- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 97.054,13 zł, - wydawnictwa dotyczące regionu, materiały związane z obchodami 70-lecia uzyskania przez Hajnowkę praw miejskich, materiały promocyjne (notesy, kubki, lniane torby i plecaki, książki promocyjne, album o Puszczy Białowieskiej, hajnowski marcinek, kalendarze wielkoplanszowe),
- 3) zakup usług pozostałych – 59.407,75 zł, w tym m.in.:
 - organizacja uroczystości Quercus,
 - cykliczne wydawanie gazety hajnowskiej przekazywanej bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej,
 - organizacja obchodów 70-lecia uzyskania przez Hajnowkę praw miejskich,
- 4) wykonanie strony internetowej hajnowka.pl wraz z zakupem licencji – 6.096,00 zł (wydatek majątkowy).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 322.287,76 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano, m.in. na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – wydatki na podstawie zawartych umów zleceń na doręczenia decyzji podatkowych za 2021 rok oraz audyt wewnętrzny – 50.412,61 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 9.631,37 zł - zakup upominków, kwiatów, wiązanek z okazji uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych itp., tablice pamiątkowe,
- 3) zakup usług pozostałych na kwotę 106.166,11 zł takich jak:
 - zamieszczanie ogłoszeń w prasie, nekrologii,
 - usługi pocztowe, bankowe, koszty postępowania komorniczego, egzekucyjnego, prowadzenie strony internetowej oraz poczty email,
 - doradztwo podatkowe i prawne, wnioski o interpretacje Ministra Finansów, bieżące uzgadnianie problemów w zakresie rozliczeń podatkowych, obliczenia do sprawozdań, aktualizacja dokumentacji projektowej, wnioski o dofinansowanie,
 - 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 – 73.665,83 zł,
- 5) wydatki dotyczące projektu „Hajnowka OdNowa – Zielona Transformacja” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 – wynagrodzenie osób realizujących zadania – 82.411,84 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 335.855,72 zł, są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu usług i energii.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano wydatki w kwocie 139.280,07 zł, co stanowi 96,72% planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Dofinansowanie do zakupu samochodu w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnowce 10.000,00 zł (wydatek majątkowy).

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dofinansowanie do zakup zasilacza awaryjnego UPS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnowce 15.000,00 zł (wydatek majątkowy).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych, naprawę syren alarmowych oraz wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej 6.876,23 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zakup łóżek polowych z wyposażeniem, w celu organizacji noclegu osobom poszkodowanym w pożarach lub innych sytuacjach kryzysowych 6.384,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły utrzymania monitoringu miejskiego 101.019,84 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wykonano wydatki w kwocie 416.923,47 zł, co stanowi 88,84% planu.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonano wydatki w kwocie 36.614,00 zł, co stanowi 6,26% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wypłata oprocentowania nadpłaty powstałej w wyniku umorzenia postępowania określającego stronie wysokość podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2009 rok, zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021.1540) 36.614,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W okresie sprawozdawczym następująco rozdysponowano utworzone rezerwy:

1) Rezerwę celową na cele oświatowe w wysokości 320.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki remontowe w Szkole Podstawowej nr 1 (23.000,00 zł), w Szkole Podstawowej nr 2 (7.820,00 zł), w Szkole Podstawowej Nr 3 (7.700,00 zł), w Szkole Podstawowej Nr 4 (37.515,00 zł),
- wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 (135.000,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 (108.965,00 zł).

2) Rezerwę celową na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.661,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie powszechnego punktu szczepień przeciwko COVID-19.

3) Rezerwę ogólną w wysokości 156.876,00 zł z przeznaczeniem na:

- na remont mieszkania komunalnego po pożarze 40.000,00 zł,
- organizację spektaklu dla mieszkańców miasta z okazji 70-lecia uzyskania praw miejskich 46.000,00 zł,
- wypłatę oprocentowania nadpłaty powstałej w wyniku umorzenia postępowania określającego stronie wysokość podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2009 rok, zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021.1540) 36.614,00 zł,
- zakup łóżek polowych z wyposażeniem, w celu organizacji noclegu osobom poszkodowanym w pożarach lub innych sytuacjach kryzysowych 6.384,00 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu niepublicznym 6.666,00 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego związanego z darowizną od Skarbu Państwa działek przeznaczonych pod drogi publiczne w rozdziale 1.712,00 zł,
- z przeznaczeniem na zakup kotła do gotowania w Szkole Podstawowej nr 2 19.500,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego została nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 294.700,00 zł oraz celowa w wysokości 257.753,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonano wydatki w kwocie 33.232.427,26 zł, co stanowi 95,17% 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 – 15.713.648,00 zł,
- 2) środki własne – 15.522.822,07 zł,
- 3) dofinansowanie ze środków unijnych do projektów 1.379.571,99 zł oraz wkład ze środków własnych w realizację projektów 163.685,20 zł,
- 4) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 452.700,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 19.242.987,67 zł

Pośród wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych najwięcej środków wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.229.949,94 zł, natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. wydatkowano 1.824.888,18 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe na:

- wymianę kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3 – 58.180,00 zł, ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie działań ekologicznych,
- zakup kotła do gotowania w Szkole Podstawowej nr 2 – 19.500,00 zł.

W rozdziale realizowano projekty współfinansowane ze środków unijnych na łączną kwotę 657.769,55 zł:

- "Moja szkoła", w którym wydatki wyniosły 630.841,42 zł, w tym dofinansowanie 470.682,82 zł (tym z budżetu państwa 73.974,37 zł), wkład własny 52.192,43 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, wynagrodzenie za obsługę projektu, zakup laptopów nauczycielom, rozbudowę sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 1; realizację projektu zakończono dnia 30.09.2021 r., dokonano zwrotu środków z dofinansowania na kwotę 107.966,17 zł;
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, w którym wydatki wyniosły 26.928,13 zł, z czego dofinansowanie to kwota 23.985,29 zł; ze środków pokryto wydatki na szkolenia dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, zakup robotów edukacyjnych oraz zatrudnienie personelu przy realizacji projektu w Szkole Podstawowej nr 4.

Dokonano zakupów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria Przyszłości”, którego realizacja wynikała z postulatów „Polskiego Ładu”. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii – 452.700,00 zł.

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiały się następująco:

	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4
nauczyciele - etaty	35,11	60,83	18,94	49,8
obsługa - etaty	17,5	16,26	4	10
administracja - etaty	4,3	3,3	1,43	2,3
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	4 197 581,56	5 277 747,64	1 808 948,95	5 042 775,79
wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 040,00	4 884,00
energia elektryczna	35 412,22	58 712,33	7 615,48	4 658,02
energia cieplna	209 173,35	0,00	0,00	167 170,30

woda	8 326,01	9 393,12	1 636,69	2 160,10
opał	0,00	74 279,07	16 174,16	0,00
usługi komunalne	15 598,00	5 258,57	3 050,67	7 798,12
usługi telekomunikacyjne	748,20	2 028,10	1 212,38	1 821,84
przeeglądy, ochrona, ubezpieczenie	4 266,29	8 196,53	2 314,93	12 403,00
delegacje, szkolenia, badania okresowe, środki bhp	5 111,23	8 834,86	4 722,06	3 841,46
pomoce dydaktyczne	0,00	6 000,00	79 576,70	2 300,13
aktualizacja oprogramowania i abonamenty	5 232,09	11 300,10	5 753,70	14 624,82
pozostałe usługi	9 838,20	3 000,78	9 490,66	14 514,36
zfśś	147 100,00	224 941,00	74 640,00	171 847,00
materiały biurowe	2 740,49	6 994,82	3 012,70	3 935,65
wyposażenie	8 363,39	13 867,08	10 288,54	16 422,10
środki czystości	2 704,65	8 148,23	8 898,12	8 242,12
pozostałe zakupy	8 874,63	7 621,51	2 183,97	3 825,31
remonty	30 818,19	26 762,24	24 060,80	52 019,01
razem szkoła	4 691 888,50	5 753 085,98	2 074 620,51	5 535 243,13

W szkołach wykonano następujące remonty:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – remont budynku pracowni technicznej i ogrodzenia,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – remont sufitu i ścian sali gimnastycznej, lepikowanie dachu,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – remont pokoju pedagoga i psychologa,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – remont podłóg w trzech salach i hydrantów wewnętrznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola 10.119.913,31 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 7.842.280,65 zł.
- 2) Dotację trzem przedszkolom niepublicznym - Leśna Kraina, Red Bus Kids i im. św. św. Cyryla i Metodego kwotę 1.369.467,02 zł, w których łącznie, wg stanu na dzień 31.12.2021 roku, było 171 dzieci.

Kwota dotacji przedszkolom niepublicznym wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do tych przedszkoli i 75% kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jedno dziecko. W roku 2021 do „Leśnej Krainy” uczęszczało 50 dzieci, do przedszkola Red Bus Kids 78 oraz do przedszkola św. św. Cyryla i Metodego 43 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, łączna kwota refundacji to 289.852,81 zł.

- 3) Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80.503,84 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.
- 4) Realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Moje przedszkole" w Przedszkolu nr 1 kwotę 32.949,51 zł, w tym dofinansowanie 21.610,21 zł, wkład własny 11.339,30 zł (zajęcia dodatkowe i wyjazd dzieci do Centrum Nauki Kopernik, obsługa projektu) - projekt zakończono 30.06.2021 r.,

- 5) Realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Przedszkola bez barier" w Przedszkolu nr 3 i Przedszkolu nr 5 kwotę 446.536,99 zł, w tym dofinansowanie 425.620,20 zł, wkład własny 20.916,79 zł. Środki zostały przeznaczone na doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wyposażenie sal dydaktycznych w meble, doposażenie kuchni w sprzęt i akcesoria, zakup zabawek i materiałów dydaktycznych, zakup urządzeń do aktywności fizycznej - projekt będzie realizowany do 30.06.2023 r.,
- 6) Inwestycję w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II" 305.175,30 zł, w tym z dofinansowanie 228.881,46 zł, wkład własny 76.293,84 zł - projekt zakończono w 2021 roku. Wkład własny pokryto ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie działań ekologicznych.
- 7) Inwestycję pn. „Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu Nr 2 (etap II)” – 43.000,00 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli w rozdziale 80104 przedstawiały się następująco:

	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr 2	Przedszkole nr 3	Przedszkole nr 5
nauczyciele - etaty	11,47	12,8	16,2	20,45
obsługa - etaty	11	9,8	14	1
administracja - etaty	0,5	0,5	0,6	20
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 495 458,67	1 554 180,77	1 284 287,63	2 763 010,20
wynagrodzenia bezosobowe	14 551,46	8 017,16	12 718,95	8 780,69
energia elektryczna	2 829,34	7 242,28	32 919,56	18 299,83
energia cieplna	38 098,05	20 683,50	14 398,05	77 504,59
woda	4 263,94	4 408,56	2 892,98	3 024,13
gaz	185,00	140,00	0,00	0,00
usługi komunalne	1 333,33	1 762,44	5 296,59	10 629,69
usługi telekomunikacyjne	1 028,49	681,38	200,00	1 662,91
przeglądy, ochrona, ubezpieczenie	4 422,84	6 316,57	7 573,73	3 110,00
delegacje, szkolenia, badania okresowe, środki bhp	4 515,50	3 057,50	4 920,95	3 457,49
pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	999,99	0,00
aktualizacja oprogramowania i abonamenty	1 748,60	5 248,60	2 437,60	270,60
pozostałe usługi	5 321,12	6 433,18	5 748,22	3 303,23
zfśś	56 857,28	57 793,15	81 555,00	106 372,36
materiały biurowe	725,79	2 796,39	1 041,00	0,00
wyposażenie	5 650,00	398,00	11 649,42	4 000,00
środki czystości	731,64	1 926,44	606,67	0,00
pozostałe zakupy	2 592,32	3 872,92	62,91	0,00
remonty	0,00	20 739,97	3 533,50	20 000,00
razem przedszkole	1 640 313,37	1 705 698,81	1 472 842,75	3 023 425,72

W przedszkolach wykonano następujące remonty:

- Przedszkole nr 1 – remont budynku pracowni technicznej i ogrodu,
- Przedszkole nr 2 – remont elewacji, dwóch sal, oświetlenia awaryjnego,
- Przedszkole nr 3 – remont sufitów w pionie kuchennym i ławki na placu zabaw,
- Przedszkole nr 5 – remont podłóg w dwóch salach.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 48.824,05 zł

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

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 52.723,23 zł.

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

Rozdział 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 – 1.624.912,64 zł.

- 1) W okresie sprawozdawczym wydatkowano, w formie dotacji celowej, kwotę 549.864,53 zł, przekazując ją do przedszkola Mini-Mini z przeznaczeniem na dzieci posiadające orzeczenia o niepełnosprawności.
- 2) Wydatki obejmują również wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i specjalistów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności we wszystkich przedszkolach miejskich 780.989,19 zł:
 - Przedszkole nr 1 – 50.140,32 zł,
 - Przedszkole nr 3 – 712.948,87 zł,
 - Przedszkole nr 5 – 17.900,00 zł,
- 3) W rozdziale realizowano projekt współfinansowany ze środków unijnych „Przedszkole marzeń”, w którym wydatki wyniosły 294.058,92 zł, w tym dofinansowanie 278.308,92 zł, wkład własny 15.750,00 zł; projekt jest realizowany w Przedszkolu nr 3; środki zostały przeznaczone na organizację zajęć dodatkowych dla dzieci z szczególnymi potrzebami, wynagrodzenie za obsługę projektu, doposażenie sal w pomoce terapeutyczne, meble, zabawki, sprzęt do zajęć sportowo rekreacyjnych.

Rozdział 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 – 1.706.689,84 zł.

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

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 228.999,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.064.135,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 202.457,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 211.098,84 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 436.376,52 zł.

Wydatkowano środki z następującym przeznaczeniem:

- 1) stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych – 88.800,00 zł,
- 2) administrowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych – 66.066,41 zł,
- 3) odpis na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami lub rencistami – 178.769,64 zł,
- 4) zakup gier dla dzieci – 153,63 zł,
- 5) wynagrodzenie za udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na stopień awansu nauczycieli – 1.761,00 zł,
- 6) realizacja projektu finansowanego ze środków unijnych „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” przez Szkołę Podstawową nr 2, w którym wydatki wyniosły 100.825,84 zł, w całości z dofinansowania; w ramach projektu zrealizowano następujące działania skierowane do osób dorosłych:
 - kurs pisania ikon,
 - Pokochać teatr- wyjazdy do teatru,
 - warsztaty kulinarne-kurs gotowania i pieczenia,
 - kursy baristy- amatorski i dla profesjonalistów,
 - nauka pływania,

- szkolenia i warsztaty dla nauczycieli hajnowskich szkół i przedszkoli (Naucz ucznia jak się uczyć;- Kreatywny nauczyciel, kreatywny uczeń; Rodzic w szkole; MS Teams),
- piknik edukacyjny zorganizowany z BPN,
- wykonano również diagnozę potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonował ośrodek LOWE w Hajnówce oraz ocenę potencjału szkoły do pełnienia funkcji LOWE.

W dziale 801 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.892.661,09 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług i energii.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wykonano wydatki w kwocie 456.886,03 zł, co stanowi 72,93% planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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 575.500,00 zł, wykorzystano w wysokości 405.778,33 zł, stanowi to 70,53% planu.

Struktura wydatkowania tych środków była następująca:

- 1) realizacja programu w zakresie zwalczania narkomanii – 5.981,35 zł (prowadzenia zajęć i spotkań informacyjno-edukacyjnych),
- 2) realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 399.796,98 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.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 50.999,70 zł

W ramach pozostałej działalności środki wydatkowano na:

- dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa, którzy zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Hajnowski jest organem prowadzącym - 48.000,00 zł,
- dotację dla stowarzyszenia „Klub Amazonek w Hajnówce” na realizację zadania pt: „Rehabilitacja szansą na komfort życia Amazonek” – 2.999,70 zł.

W dziale 851 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.285,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czynszu za lokal.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonano wydatki w kwocie 7.700.900,84 zł, co stanowi 93,83% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 1.009.568,00 zł

Od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. pokryto opłatę za pobyt mieszkańców Hajnówki (43 osób) w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 322.472,85 zł

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej realizowany był projekt „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka”. Poniesiono wydatki w wysokości 320.020,05 zł, w tym dofinansowanie 297.556,05 zł, wkład własny 22.464,00 zł.. Środki przeznaczone na wynagrodzenia 4 zatrudnionych pracowników, w tym: dwóch opiekunów, terapeutę, kierownika. Poniesiono również wydatki na zakup środków dydaktycznych, obiadów dla uczestników Domu Diennej Pomocy, zatrudnienie psychologa, opłacenie czynszu i energii.

Pokryto ze środków własnych, poza wyżej wymienionym projektem, opłaty za energię elektryczną w Domu Diennej Pomocy na kwotę 2.452,80 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 86.071,10 zł

Kwotę 85.521,94 zł przeznaczono na:

- a) zasiłki celowe (leki, zakup obuwia, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu) na kwotę 62.248,17 zł,
- b) zasiłki celowe specjalne na kwotę 7.693,77 zł,
- c) sprawienie pogrzebów 10.700,00 zł,
- d) organizację wigilii dla podopiecznych 1.800,00 zł,
- e) opłatę za pobyt w schronisku 3.080,00 zł.

W ramach realizacji zadania otrzymano od dłużników nienależnie pobrane świadczenia i przekazano do budżetu państwa w kwocie 549,16 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 834.971,19 zł

Dodatki mieszkaniowe, których wypłata, zgodnie z ustawą o najmie lokali i dodatków mieszkaniowych, stanowi zadanie własne gminy. W okresie sprawozdawczym wydano 645 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, w tym 374 decyzje przyznające dodatek w zasobach komunalnych, 177 decyzji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, 72 decyzje we wspólnotach, 6 decyzji w mieszkaniach prywatnych oraz 16 innych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 3.914,00 zł

Przekazano do budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85216 dokonywane między innymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 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.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 1.541.709,19 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 14 pracowników socjalnych. Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów, opłaty za media, podatki, szkolenia itp.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 156.776,22 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 25 osób; ilość świadczonych usług wyniosła 1.929 godzin, poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących to zadanie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 248.300,00 zł

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 1.237.212,46 zł, w tym zaangażowano środki własne w wysokości 248.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę 35.353,63 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 212.946,37 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej - 43.081,50 zł

W Ośrodku od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej realizowany był projekt „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””. Kwoty wydatkowane stanowią opłaty za usługi psychologiczne, prawne, doradztwa zawodowego dla beneficjentów projektu, za polisę ubezpieczeniową uczestników projektu oraz na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu - kierownika oraz pracowników socjalnych.

Projekt w całości pokryty z dofinansowania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 52.757,43 zł

Dokonano wypłaty wynagrodzeń osobom zarejestrowanym jako bezrobotne i nieposiadającym 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 15 osób, na wypłatę świadczeń wydatkowano 23.215,86 zł,

Pokryto czynsz i opłaty związane z wynajmem lokalu pod magazyn, w którym wydawana jest żywność podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszkania chronionego i mieszkania interwencyjno-kryzysowego 29.541,57 zł.

Zadania realizowane z dotacji celowych 3.401.279,36 zł, w tym:

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 118.506,35 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. opłacono dla 160 osób pobierających zasiłki stałe (liczba składek należnych – 1539).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 998.857,94 zł

Wypłacono zasiłki okresowe, z których korzystało 492 rodzin, w tym: liczba osób w rodzinach ogółem to 940; liczba świadczeń to 3711, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie to 548.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 1.000.924,64 zł

Wypłacono zasiłki stałe, z których korzystało 189 rodzin, w tym: liczba osób w rodzinach ogółem to 228; liczba świadczeń to 1942, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie to 190.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 294.077,97 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone, źródłem finansowania są dotacje celowe i środki własne. W ramach dotacji celowej zadania realizowane są przez 14 pracowników socjalnych. Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 988.912,46 zł

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 1.237.212,46 zł. Z dotacji celowej w wysokości 988.912,46 zł pokryto wydatki:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę 79.082,46 zł,

- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 909.830,00 zł.

Rządowym Programem „Posiłek w szkole i w domu” objętych było 30 placówek prowadzących żywienie w Hajnówce oraz poza Hajnówką, tj. 19 szkół, 7 przedszkoli, 2 żłobki, Środowiskowy Dom Samopomocy, Placówka Wsparcia Dziennego (świetlica socjoterapeutyczna).

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku:

- a) rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 1285, z tego 273 osób korzystających z posiłku w tym:
- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 99,
 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 176,
 - pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej 11,
 - osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności 1267,
- b) 162 rodziny korzystające z posiłku i 650 rodzin korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności,
- c) liczba posiłków wyniosła 22998; średni koszt jednego posiłku – 4,98 zł,
- d) liczba świadczeń w postaci zasiłków celowych wyniosła 5225; średni koszt jednego świadczenia – 214,89 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 852 wynoszą 198.650,19 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonano wydatki w kwocie 195.124,61 zł, co stanowi 21,74% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 195.124,61 zł

Udzielono dotacji na podstawie rocznego „Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” na realizację zadania w sferze rewitalizacji pt. „Poznajemy Hajnówkę – 70 kroków na 70 lat miasta” na kwotę 20.000,00 zł następującym stowarzyszeniom:

- Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”,
- Stowarzyszenie Metamorphosis ,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ADSUM.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej realizowany był projekt „Hej do przodu” - w ramach projektu wydatkowano kwotę 139.650,77 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 realizował projekt „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacja-doświadczenie z Reggio Emilia”, na obsługę tego zadania wydatkowano 35.473,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup słuchawek, kamer do komputerów i adaptera bluetooth 47.112,74 zł. Wydatki w całości pokryte z dofinansowania. Realizację projektu zakończono dnia 28.09.2021 roku, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1.470,57 zł.

W dziale 853 nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano wydatki w kwocie 106.701,40 zł, co stanowi 80,55% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 106.701,40 zł

W 2021 roku do wyprawki szkolnej uprawnionych było 24 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w szkołach ponadpodstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, na terenie miasta Hajnówka.

Otrzymana kwota dotacji na wyprawkę szkolną wyniosła 8.260,00 zł, łącznie wypłacono wyprawkę na kwotę 6.556,60 zł.

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

W 2021 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 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. przyznano 85 stypendiów (decyzje zmieniające jako kontynuacja stypendium przyznanego tym samym uczniom, w okresie wrzesień – grudzień 2020, na rok szkolny 2020/2021).

W okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. przyznano 79 stypendiów, w tym 1 stypendium cofnięto za cały okres, na który zostało przyznane tj. IX – XII.2021 r.

W 2021 roku przyznano jeden zasiłek szkolny.

W 2021 roku łącznie wypłacono w ramach stypendiów i zasiłków szkolnych kwotę – 100.144,80 zł (w tym zasiłek na kwotę 620,00 zł).

Zwrot dotacji niewykorzystanej za 2021 rok na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym jest spowodowany tym, że:

- kilku wnioskodawców w trakcie pobierania stypendium zgłosiło wzrost dochodów i w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego stypendium zostało im przyznane jedynie za należny okres,
- jeden z wnioskodawców w ogóle nie realizował stypendium.

W dziale 854 nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 855 - Rodzina

Wykonano wydatki w kwocie 2.131.801,76 zł, co stanowi 97,60% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 8.920,81 zł

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

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 2018 r. poz. 2096), art. 2 pkt 20, art. 7 ust. 3, art. 25 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 7, ust. 9 art. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465) i zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. 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.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.019,98 zł

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

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.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 111.511,99 zł

Na dzień 31.12.2021 roku w rozdziale 85504 zatrudnione były w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej cztery osoby. Pomocą objętych było 38 rodzin. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

W ramach rozdziału wypłacono kwotę 6.000,00 zł na nagrody dla asystentów rodziny z dofinansowania z Funduszu Pracy z Resortowego Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 288.000,00 zł

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1.716.348,98 zł.

- 1) Dotacja 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 - 177.375,00 zł.
- 2) Dotacja na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Hajnówka na utrzymanie dziesięciorga dzieci miejskich w klubiku dziecięcym na terenie gminy wiejskiej – 15.750,00 zł.
- 4) Realizacja projektu z udziałem środków unijnych „Nowe miejsca żłobkowe”, w ramach którego wypłacane były wynagrodzenia, dokonywane zakupy materiałów, wyżywienia, usług i energii. Wydatki w kwocie 158.558,06 zł dotyczą nowo utworzonej grupy żłobkowej. Z dofinansowania pokryto kwotę 108.376,61 zł, wkład własny 50.181,45 zł. Realizację projektu zakończono 30.06.2021 roku.
- 5) Środki przekazane Żłobkowi Samorządowemu 1.364.665,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami od nich należnymi – 1.217.978,04 zł,
- energia cieplna – 37.926,97 zł,
- energia elektryczna – 5.911,03 zł,
- woda – 1.270,47 zł,
- gaz – 1.960,00 zł,
- artykuły spożywcze – wyżywienie – 65.326,50 zł,
- zakup wyposażenia – biurowe urządzenie wielofunkcyjne, regał, dwie szafy – 5.494,06 zł,
- materiały biurowe, remontowe, środki czystości – 4.283,84 zł,
- usługi w zakresie RODO – 5.422,00 zł,
- wywóz nieczystości - 5.999,21 zł,
- aktualizacja oprogramowania – 2.222,15 zł,
- opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, itp. – 5.209,65 zł,
- polisy ubezpieczeniowe, badania okresowe, szkolenia, delegacje, środki bhp – 5.662,00 zł.

Zatrudnienie na koniec 2021 roku to 1 osoba w administracji (1 etat) oraz 22 osoby w obsłudze (21,5 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w dziale 855 wynoszą 137.951,55 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano wydatki w kwocie 5.847.259,22 zł, co stanowi 80,02% planu.

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 3.640.036,72 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. 2021.888):

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 3.482.849,19 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 151.187,53 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 6.000,00 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.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 540.822,57 zł,

Pokryto koszty prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic i chodników – 465.500,14 zł, serwis i wynajem kabin toaletowych, opróżnianie śmietniczek miejskich – 75.322,43 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 84.482,65 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, wykonano wycinkę dębu - 78.605,00 zł,
- 2) pobór wody i odprowadzenie ścieków (fontanna w parku i na skwerku) – 6.608,43 4.398,85 zł,
- 3) materiały do utrzymania zieleni w mieście – 679,30 zł,
- 4) tablica informacyjna dotycząca realizacji projektu „Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta” (wydatek majątkowy) – 799,50 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 66.729,03 zł

Wydatki poniesione w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska dotyczą:

- uzupełnienie ergolitu w instalacjach solarnych – 17.010,22 zł,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych – 25.428,81 zł,
- raporty, opinie, monitoring, licencje oprogramowania dotyczące ochrony środowiska – 9.290,00 zł.

Wydatki poniesione w związku z uruchomieniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” wyniosły 15.000,00 zł (emisja spotów informacyjnych, wyświetlacz led i czujnik smogu, materiały biurowe, prowadzenie punktu).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 326.767,48 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście – 277.246,70 zł,
- 2) przeglądy okresowe sygnalizacji świetlnej, wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana słupów oświetleniowych – 22.612,44 zł,
- 3) konserwacja, naprawa i uzupełnienie dekoracji świątecznych – 14.731,34 zł,
- 4) wymiana opraw oświetlenia ulicznego – 12.177,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 87.704,78 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 – 46.815,33 zł (tym 15.693,10 zł pokryte z dotacji),

- utylizację leków i padłych zwierząt – 40.889,45 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 1.100.716,46 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac przy oczyszczaniu miasta – 633.425,55 zł, w tym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową na kwotę 3.500,00 zł,
- 2) odpis na fundusz socjalny, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia pojazdów – 39.753,26 zł,
- 3) zakup paliwa do sprzętu używanego do prac gospodarczych, oleju, części zamiennych do sprzętów i pojazdów, narzędzi i materiałów do pracy, kosy spalinowej, kosiarki, podsypywarki piasku – 78.784,44 zł,
- 4) ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp oraz badania wstępne lub okresowe pracowników zatrudnionych w tym rozdziale – 12.805,93 zł,
- 5) usługi weterynaryjne – 24.870,59 zł,
- 6) naprawy sprzętu, narzędzi, ciągnika, samochodów i maszyn używanych do prac gospodarczych, wymiana opon, wulkanizacja, serwis itp. – 40.275,32 zł,
- 7) w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano czyszczenie i koszenie rowów w granicach administracyjnych miasta – 14.980,00 zł,
- 8) w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska – remont i udrażnianie kanalizacji deszczowych i burzowych (ul. Dworcowa) – 50.000,00 zł,
- 9) inkaso opłaty targowej – 55,00 zł,
- 10) czynsz za wynajmowane pomieszczenie na przechowywanie narzędzi i urządzeń - 4.528,40 zł
- 11) dotacja stowarzyszeniu „Ciapek” w kwocie 73.500,00 zł na realizację zadania związanego z bezdomnością zwierząt,
- 12) dotacja stowarzyszeniu LUWIA w kwocie 4.000,00 zł na zadanie „Bezdomność zwierząt – co możemy z tym zrobić?”,
- 13) zakup ciągnika z ładowaczem i kosiarką bijakową – 123.738,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w dziale 900 wynoszą 430.896,91 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano wydatki w kwocie 2.486.607,31 zł, co stanowi 98,44% planu.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 133.000,00 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 – Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce – 45.000,00 zł,
2. Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej - Przygraniczny alians etniczny – 39.000,00 zł,
3. Stowarzyszeniu wspierania edukacji muzycznej UNISONO – Prowadzenie edukacji muzycznej w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia w Hajnówce – 5.000,00 zł,
4. Stowarzyszeniu „Metamorphosis” – Muzyczna pocztówka z Hajnówki – 5.000,00 zł,
5. Stowarzyszeniu Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – XL Międzynarodowy Festiwal Hajnowski Dni Muzyki Cerkiewnej – 30.000,00 zł,
6. Związkowi Ukraińców Podlasia – XXX Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień” w Hajnówce – 1.000,00 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.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.300.672,46 zł

Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury w formie dotacji podmiotowej przekazano 1.203.069,00 zł, w formie dotacji celowej 97.603,46 zł. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury przedstawiono w odrębnym zarządzeniu.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 861.000,00 zł

Na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej ściągnięto przekazano w formie dotacji. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury przedstawiono w odrębnym zarządzeniu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 191.934,85 zł

- 1) W ramach dotacji celowej po przeprowadzeniu konkursu ofert na dofinansowanie zadań przekazano środki:
 - Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „Propagowanie aktywnego trybu życia seniorów z miasta Hajnówki” – 8.000,00 zł,
 - Polskiemu Związkowi Niewidomych – na zadanie pod nazwą „Jak zdrowo na sportowo” – 4.332,00 zł.
- 2) Upominki i poczęstunki z okazji świąt okolicznościowych, nagrody w konkursach – 2.094,85 zł.
- 3) Czynsz oraz ogrzewanie pomieszczenia zajmowanego na potrzeby galerii miejskiej – 18.701,00 zł.
- 4) Renowacja sceny amfiteatru – 9.733,00 zł.
- 5) Organizacja koncertów i spektakli (Michał Skiepmo, Wertep, Tańcz) – 57.000,00 zł.
- 6) Drewno na plener rzeźbiarski – 1.995,00 zł.
- 7) Realizacja zadania „Umieszczenie Pomnika Rakowieckiego w przestrzeni Miasta Hajnówka” w ramach programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2021” - 90.079,00 zł, w tym dofinansowanie 78.028,00 zł (wydatek majątkowy).

W dziale 921 zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wykonano wydatki w kwocie 2.789.294,46 zł, co stanowi 98,62% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 1.472.563,88 zł

Park Wodny w Hajnówce został utworzony z dniem 01 września 2009 roku Uchwałą Rady Miasta nr XXVIII/162/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. Park Wodny jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Hajnówka nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzonej w formie zakładu budżetowego. Celem działalności Parku Wodnego jest realizacja zadań statutowych z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców Hajnówki i okolicy. Park Wodny prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla zakładów budżetowych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. Przychody Parku Wodnego stanowią wpływy od osób fizycznych i prawnych uzyskane ze sprzedaży biletów jednorazowych, grupowych, szkolnych, nauki pływania, rehabilitacji i rekreacji w wodzie, tężni, wpływy z najmu i dzierżawy, dotacje przedmiotowe, odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe przychody.

PRZYCHODY

2 681 353,18

Paragraf	Rodzaj przychodu	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 252,87
§ 0830	Wpływy z usług	996 157,02
§ 0920	Odsetki	1 941,34
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	178 001,95
§ 2650	Dotacja przedmiotowa	1 450 000,00

Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów

Paragraf 0750 dochody z najmu i dzierżawy	55 252,87
- najem powierzchni użytkowych	53 830,11
- najem powierzchni pod reklamę	1 422,76
Paragraf 0830 dochody z najmu i dzierżawy	996 157,02
- wejścia indywidualne gotówkowe	531 060,93
- karnety na basen	268 102,75
- nauka pływania dzieci i dorosłych	48 518,86
- wejścia grupowe w ramach WF	435,19
- wejścia grupowe dzieci i dorosłych	118 331,92
- karnety na zajęcia rekreacja i rehabilitacja w wodzie	7 394,26
- tężnia	1 377,20
- wejścia duża rodzina	16 136,71
- urodziny na basenie	420,59
- pozostała sprzedaż	4 378,61
Paragraf 0920 odsetki	1 941,34
- odsetki umorzone od pod. od nieruchomości	1 771,00
- odsetki bankowe	170,34
Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów	178 001,95
- dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON	16 350,00
- wynagrodzenie płatnika	314,50
- umorzenie podatku od nieruchomości	54 264,00
- umorzenie z ZUS	107 073,45

Niewykonanie planu przychodów własnych wynika z realizacji zadań zakładu związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zatrudnienie w roku 2021 – 28,7 etatów

KOSZTY 2 707 394,80

Koszty osobowe wg paragrafów 1 739 361,03

Paragraf	Rodzaj	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 338 865,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 786,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229 937,31
§ 4120	Składki na FP	26 382,97
&4140	Wpł. Na Państw.Fund.Rehab.Os.Niepeł.	777,00
&4440	Odpis na ZFŚS	46 386,37
§ 4710	Wpł. Na PPK fin. Przez pracodawcę	2 225,69

Naliczenie ZFŚS za 2021r

29,63	etat		1 550,26	45934,20
1,75	etat	niepełn.+emeryt	258,38	452,165

Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów osobowych i rzeczowych

Koszty osobowe	1 338 865,32
Wynagrodzenie zasadnicze	839 388,28
Premie	131 347,75
Nagroda jubileuszowa +odprawa emerytalna	46 121,84
Dodatki stażowe	129 014,06

Funkcyjny dodatek		27 365,73
Nocne		17 452,96
Ekwiwalent za UW		3 843,86
Inne dodatki		3 554,65
Przestój		118 088,99
Wynagrodzenie chorobowe		22 687,20
Koszty rzeczowe		968 033,77
Paragraf	Rodzaj kosztów	
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe niezależne od wynagrodzeń	4 652,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 450,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 528,31
§ 4260	Zakup energii	482 439,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 013,75
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 096,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	134 054,08
§ 4360	Oplaty z tyt. usł. telefonii komórkowej i stacjonarnej, internet	4 508,56
§ 4390	Zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	1 938,51
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 167,01
§ 4480	Podatek od nieruchomości	72 351,00
§ 4520	Oplata za trwałe zarząd	28 994,79
§ 4530	Podatek od towarów i usług	6 557,65
§ 4670	Ods. od nieterm. wpł. pod. od. nieruch.	1 771,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	2 498,63
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów rzeczowych		
Paragraf 3020 wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 652,47
Odzież robocza		3 824,61
środki higieny		827,86
Paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe		61 450,04
Grupowa nauka pływania		10 715,00
Indywidualna nauka pływania		22 771,00
Czynności ratownika		2 869,00
Czynności sprzątnia		16 413,04
Zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjne		6 120,00
Dozór i konserwacja windy		1 512,00
Pozostałe zlecenia		1 050,00
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		83 528,31
Wyposażenie		2 800,30
Chemia basenowa		17 392,19
Środki czystości		24 264,19
Artykuły biurowe i promocyjne		2 994,94
Części komputerowe, papier, toner		8 017,08
Materiały do bieżącej eksploatacji		28 059,61

Paragraf 4260 Zakup energii	482 439,29
Energia ciepła	251 325,01
Energia elektryczna	201 674,55
Woda	29 439,73
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych	70 013,75
naprawa maszyny sprężającej, wymiana kratki przelewowych, wentylatorów kanałowych	7 157,08
wymiana uszkodzonych sond	11 765,75
remont pomp	28 631,05
remont silników elektrycznych	14 823,90
wymiana falowników	5 006,21
remont zejścia do basenu dla niepełnosprawnych	1 596,42
remont zużytego cylindra w generatorze sauny parowej	1 033,34
Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 096,00
Badania lekarskie: wstępne, okresowe i kontrolne	1 096,00
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	134 054,08
Odprowadzenie ścieków i dzierżawa pojemników	51 915,11
Opłaty pocztowe i bankowe oraz za płatności kartą	4 738,85
Badanie wody	12 944,86
Wywóz nieczystości	2 128,60
Reklama PW	2 704,06
Dzierżawa urządz. do optymaliz. energii elektr. i czynsz za urządz. do wody pitnej	26 696,02
Usługi serwisowe i aktualizacyjne	27 088,87
Pozostałe(przeгляд techniczny windy, obsługa bhp, serwis central wentylacyjnych, umycie przeszkleń, przeгляд przewodów kominowych),	5 837,71
Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 508,56
Paragraf 4390 zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 938,51
wykonanie ekspertyzy budynku PW	1 938,51
opinia prawna w sprawie dłużnika	0,00
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe	3 012,68
ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych	3 012,68
Paragraf 4430 Różne opłaty i składki	9 167,01
Ubezpieczenia – OC, mienia od ognia i innych zdarzeń	8 498,07
Pozostałe – opłata do ZAIKS, ZPAV, STOART	404,34
Opłata roczna RTV	264,60
Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości	72 351,00
Paragraf 4520 Opłata za trwały zarząd	28 994,79
Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług	6 557,65
-korekta roczna za 2020 r. - prewspółczynnik nieodl. vat wyniósł 61%	
Paragraf 4670 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 771,00
Paragraf 4700 szkolenia pracowników	2 498,63
szkolenie archiwum zakładowe, vat	470,00
szkolenie w zakresie pobierania próbek wody	438,63
szkolenie na instruktora pływania	1 590,00

Udzielona przez Gminę dotacja przedmiotowa na 2021 rok w kwocie 1.450.000,00 zł przekroczyła 50% kosztów działalności Parku Wodnego na podstawie art. 31pa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ponadto, w tym rozdziale, są zadania realizowane przez Urząd Miasta, na które poniesione zostały wydatki w wysokości 22.563,88 zł, z tego w szczególności:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi trenera zatrudnionego do obsługi boiska wielofunkcyjnego – 1.289,00 zł,
- 2) przewóz uczniów na basen w ramach projektu „Umiem pływać” – 5.824,95 zł,
- 3) dopłata za korzystanie z usług pływalni w zakresie karty dużej rodziny – 15.449,93 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1.063.430,58 zł

Kwota została wydatkowana na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.154,68 zł, w tym:
 - pranie odzieży roboczej 1.469,50 zł,
 - zakup odzieży roboczej 1.409,18 zł,
 - zakup śr. higieny wynikających z przepisów bhp 1.276,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich należnymi 737.820,27 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące obsługi medycznej imprez sportowych, ratowników na basenie otwartym, ekwiwalenty sędziowskie, umowa o dzieło na oprawę „Hajnowskiej Dwunastki” 18.380,00 zł,
- 4) nagroda o charakterze szczególnym za osiągnięcia sportowe w turnieju piłki siatkowej 300,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 67.797,67 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druków, leków do apteczek, naczyń jednorazowych 3.985,50 zł,
 - zakup wyposażenia: siewnik, wycieraczki, krzesła, kosiarka, lampa, gabłota, stojaki, pług 16.524,00 zł,
 - paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarek 4.847,00 zł,
 - zakup podchlorynu do basenu, chemii, środków czystości, nawozy, olej 19.723,00 zł,
 - zakup materiałów gospodarczych, części zamiennych 7.118,00 zł,
 - zakup nagród rzeczowych, pucharów i medali na imprezy sportowe 12.392,00 zł,
 - zakup wody, żywności zawodnikom na imprezy sportowe 1.096,17 zł,
 - zakup sprzętu sportowego: skarpetogetry, piłki 2.112,00 zł,
- 6) energia elektryczna 15.959,22 zł, woda 6.665,14 zł, olej opałowy 14.900,00 zł,
- 7) badania okresowe pracowników 1.294,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych 50.969,96 zł, w tym:
 - opłaty bankowe, pocztowe, usługi kurierskie 1.081,61 zł,
 - usługi komunalne i wynajem sal gimnastycznych 2.981,35 zł,
 - usługi transportowe (przewóz zawodników) 19.121,00 zł,
 - usługi gastronomiczne –wyżywienie na imprezach sportowych 5.011,00 zł,
 - usługi przeglądów technicznych 549,00 zł,
 - usługi konserwacji systemów ZETO, kas fiskalnych 4.423,00 zł,
 - usługi reklamy, ogłoszeń, pomiaru czasu na zawodach 4.708,00 zł,
 - różne opłaty SANEPID, RTV, BIP, zabezpieczenie medyczne 4.589,00 zł,

- konserwacja i rekultywacja boiska 1.998,00 zł,
- usługa cięcia drzew 2.499,00 zł,
- ochrona mienia i danych osobowych 4.009,00 zł.

9) usługi telekomunikacyjne (komórki, Internet, stacjonarne) 2.630,52 zł,

10) podróże służbowe 108,65 zł i szkolenia 240,00 zł,

11) ubezpieczenie majątku i pojazdów 5.133,72 zł oraz ubezpieczenie zawodników i imprez sportowych 4.582,92 zł,

12) odpis na ZFŚS 17.776,33 zł,

13) podatek od nieruchomości 22.099,00 zł

14) zakupy inwestycyjne - ciągnik Kubota i kabina do ciągnika 92.311,50 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 251.800,00 zł

Przekazano dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej, z tego:

1. Hajnowskiemu Klubowi Sportowemu „Żubr” na szkolenie judoków i kulturystów – 72.000,00 zł;

2. Klubowi Sportowemu Puszcza Hajnówka na zadanie: Piłka nożna - szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich młodzieży i dzieci - kontynuacja – 85.000,00 zł; Pływanie - moja pasja - mój styl życia – kontynuacja - 27.000,00 zł; Piłka siatkowa – szkolenie młodzieży i dzieci - 15.300,00 zł;

3. Klubowi Sportowemu Parkiet Hajnówka: Rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki 22.500,00 zł,

4. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „UNIA”: Prowadzenie zajęć w sekcji boksu 9.000,00 zł,

5. Akademii Piłkarskiej Pasja Hajnówka: Szkolenie w rozgrywkach piłkarskich dzieci – 15.000,00 zł,

6. Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu: Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce - 6.000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 1.500,00 zł

Kwotę przeznaczono na zakup upominków i nagród w zawodach i turniejach sportowych

W dziale 926 zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 66.574,31 zł.

CZEŚĆ II.C. ZADANIA ZLECONE

Wydatkowano 26.658.703,65 zł, co stanowi 99,46%.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Wykonano wydatki w kwocie 16.447,41 zł, co stanowi 100% planu.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonano wydatki w kwocie 301.082,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego – 262.600,00 zł oraz na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 – 38.482,00 zł.

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

Wykonano wydatki w kwocie 4.273,35 zł, co stanowi 99,96% planu.

Środki wykorzystano na aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonano wydatki w kwocie 193.796,61 zł, co stanowi 100% planu.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe został sporządzony w kwietniu 2021 roku, a aktualizowany w sierpniu 2021 r., na podstawie danych przekazanych przez szkoły. Na zakup podręczników przeznaczono kwotę 191.877,84 zł oraz na obsługę tego zadania 1.918,77 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wykonano wydatki w kwocie 33.905,97 zł, co stanowi 52,65% planu.

Poniesione wydatki w kwocie 1.000,00 zł dotyczą kosztów wydawania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych.

Poniesiono wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania zleconego przez Wojewodę Podlaskiego polegającego na promocji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 10.000,00 zł.

Poniesiono wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania zleconego przez Wojewodę Podlaskiego polegającego na zorganizowania transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punku zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 22.905,97 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonano wydatki w kwocie 177.139,16 zł, co stanowi 99,40% planu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacono w wysokości 14.072,39 zł, w tym na obsługę zadania w kwocie 275,94 zł (zakup materiałów biurowych, prowizja od przelewów, usługi telekomunikacyjne). Wydano 236 decyzji o przyznaniu dodatku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na dzień 31.12.2021 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 15.837,56 zł, w tym na wynagrodzenie 2 opiekunów prawnych 4 osób ubezwłasnowolnionych 15.600,00 zł oraz 237,56 zł na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na dzień 31.12.2021 r. w rozdziale zatrudnionych było 3 opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. usługami objętych było 6 osób; ilość świadczonych usług wyniosła 2.102 godzin.

Budżet w 2021 r. zrealizowano w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie 131.765,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 10.813,12 zł,
- pozostałe wydatki 4.650,78 zł.

Razem wykonanie 147.229,21 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wykonano wydatki w kwocie 25.932.059,15 zł, co stanowi 99,57% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 roku w rozdziale 85501 zatrudniona była 1 osoba zajmująca się obsługą programu 500 Plus. Wypłacono także dodatki dla pracowników zajmujących się obsługą programu.

Budżet w 2021 r. zrealizowano w sposób następujący:

- świadczenia wychowawcze 17.532.642,90 zł,

- wynagrodzenia osobowe i jego pochodne 138.744,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.364,66 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.443,02 zł.

Razem wykonanie 17.683.194,90 zł.

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

Na dzień 31.12.2021 r. w rozdziale zatrudnionych było 4 osoby.

Budżet w 2021 r. zrealizowano w sposób następujący:

- fundusz alimentacyjny 839.251,33 zł,
- świadczenia rodzinne 6.522.357,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe i jego pochodne 211.475,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.855,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych 510.842,04 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 5.425,91 zł.

Razem wykonanie 8.106.207,69 zł.

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:

- liczba osób, którym przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 193 osób,
- liczba świadczeń rodzinnych 21.826, w tym: zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego-12.197, świadczenie pielęgnacyjne-1.348 zasiłek pielęgnacyjny-7.161, specjalny zasiłek opiekuńczy-131, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka-101, świadczenie rodzicielskie-476, zasiłek „za życiem”-2,

-liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 1.215.

Rozdział 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 1.006,88 zł były przeznaczone na zakup materiałów biurowych związanych z administracyjną obsługą zadania.

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

Koszt na opłatę składek zdrowotnych w 2021 r. wyniósł 141.649,68 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. opłacono dla świadczeniobiorców - 102 osób pobierających świadczenia rodzinne (liczba składek należnych 1.065).

CZEŚĆ III. PRZYCHODY, ROZCHODY, NADWYŻKA

Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na początek roku 2021 wynosił – 31.335.952,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 4.264.736,00 zł. Nowych zobowiązań nie zaciągnięto. Na koniec 2021 roku stan zadłużenia wyniósł 27.071.216,00 zł, stanowi to 24,45% w stosunku do dochodów wykonanych.

Na przychody 2021 roku składały się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.158.957,15 zł oraz przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 987.274,00 zł.

Na koniec roku budżetowego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 90.159.352,81 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 102.514.090,38 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 12.354.737,57 zł. Pierwotnie zakładano,

że nadwyżka operacyjna w 2021 roku wyniesie 431.370,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian, obniżając tę nadwyżkę do kwoty 298.124,00 zł.

Znacznie wyższe wykonanie nadwyżki operacyjnej wynika z niższego wykonania wydatków bieżących i wyższego wykonania dochodów bieżących w stosunku do planu. Otrzymana na koniec roku subwencja uzupełniająca i rezerwa subwencji ogólnej nie została zaangażowana w wydatki roku 2021. Wyższe, niż planowano, było też wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach. Również dotacje otrzymane na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych w dużej mierze nie zostały wykorzystane, co wpływa na wykonanie dochodów, jak i wydatków.

Ogólny wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 18.253.270,94 zł. Wpływ na to miały czynniki omówione powyżej oraz, między innymi, nieplanowane wpływy ze sprzedaży mieszkań oraz refundacje poniesionych wydatków ze środków własnych na realizację inwestycyjnych projektów z udziałem środków unijnych takich jak „Hajnówka OdNowa” - rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka”, „Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka- modernizacja indywidualnych źródeł ciepła”, „Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka”.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	16 448,00	16 448,00	0,00	16 853,25	16 853,25	0,00	102,46	102,46	0,00
2		01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	405,84	405,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	405,84	405,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	16 448,00	16 448,00	0,00	16 447,41	16 447,41	0,00	100,00	100,00	0,00
5			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	16 448,00	16 448,00	0,00	16 447,41	16 447,41	0,00	100,00	100,00	0,00
6	600			Transport i łączność	255 856,00	255 856,00	0,00	243 299,83	243 299,83	0,00	95,09	95,09	0,00
7		60004		Lokalny transport zbiorowy	65 856,00	65 856,00	0,00	65 856,00	65 856,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 856,00	65 856,00	0,00	65 856,00	65 856,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	190 000,00	0,00	177 443,83	177 443,83	0,00	93,39	93,39	0,00
12			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	0,00	177 087,84	177 087,84	0,00	93,20	93,20	0,00
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	355,99	355,99	0,00	0,00	0,00	0,00
14	630			Turystyka	74 520,00	74 520,00	0,00	71 057,39	71 057,39	0,00	95,35	95,35	0,00
15		63095		Pozostała działalność	74 520,00	74 520,00	0,00	71 057,39	71 057,39	0,00	95,35	95,35	0,00

16			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	74 520,00	74 520,00	0,00	71 057,39	71 057,39	0,00	95,35	95,35	0,00
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 502 800,00	293 800,00	1 209 000,00	2 914 968,87	266 924,70	2 648 044,17	193,97	90,85	219,03
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 800,00	293 800,00	1 209 000,00	2 914 968,87	266 924,70	2 648 044,17	193,97	90,85	219,03
19			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	36 000,00	0,00	37 902,57	37 902,57	0,00	105,28	105,28	0,00
20			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	174 151,49	174 151,49	0,00	87,08	87,08	0,00
21			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	51 635,38	51 635,38	0,00	93,88	93,88	0,00
22			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00	42 145,14	0,00	42 145,14	210,73	0,00	210,73
23			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	2 605 899,03	0,00	2 605 899,03	219,17	0,00	219,17
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	3 235,26	3 235,26	0,00	115,55	115,55	0,00
25	710			Działalność usługowa	667 757,00	27 504,00	640 253,00	5 628,00	5 628,00	0,00	0,84	20,46	0,00
26		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 504,00	27 504,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	20,46	20,46	0,00
27			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 504,00	27 504,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	20,46	20,46	0,00
28		71095		Pozostała działalność	640 253,00	0,00	640 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29			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	640 253,00	0,00	640 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	750			Administracja publiczna	799 485,00	699 485,00	100 000,00	3 424 660,42	3 324 660,42	100 000,00	428,36	475,30	100,00
31		75011		Urzędy wojewódzkie	262 600,00	262 600,00	0,00	262 631,00	262 631,00	0,00	100,01	100,01	0,00
32			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	262 600,00	262 600,00	0,00	262 600,00	262 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 278,00	49 278,00	0,00	60 345,69	60 345,69	0,00	122,46	122,46	0,00
35			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	3 736,97	3 736,97	0,00	186,85	186,85	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	11 859,24	11 859,24	0,00	1185,92	1185,92	0,00
37			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 278,00	46 278,00	0,00	44 749,48	44 749,48	0,00	96,70	96,70	0,00
38		75056		Spis powszechny i inne	38 482,00	38 482,00	0,00	38 482,00	38 482,00	0,00	100,00	100,00	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	38 482,00	38 482,00	0,00	38 482,00	38 482,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40		75095		Pozostała działalność	449 125,00	349 125,00	100 000,00	3 063 201,73	2 963 201,73	100 000,00	682,04	848,75	100,00

41			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 369,00	52 369,00	0,00	444 480,26	444 480,26	0,00	848,75	848,75	0,00
42			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	296 756,00	296 756,00	0,00	2 518 721,47	2 518 721,47	0,00	848,75	848,75	0,00
43			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
44			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00	100,00
45	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 275,00	4 275,00	0,00	4 273,35	4 273,35	0,00	99,96	99,96	0,00
46		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 275,00	4 275,00	0,00	4 273,35	4 273,35	0,00	99,96	99,96	0,00

47			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 275,00	4 275,00	0,00	4 273,35	4 273,35	0,00	99,96	99,96	0,00
48	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	49 630,50	0,00	49 630,50	99,26	0,00	99,26
49		75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00	49 630,50	0,00	49 630,50	99,26	0,00	99,26
50			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 630,50	0,00	49 630,50	99,26	0,00	99,26
51	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 565 625,00	34 565 625,00	0,00	36 178 295,56	36 178 295,56	0,00	104,67	104,67	0,00
52		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	26 276,79	26 276,79	0,00	131,38	131,38	0,00
53			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	26 050,79	26 050,79	0,00	130,25	130,25	0,00
54			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 674 159,00	9 674 159,00	0,00	8 751 094,18	8 751 094,18	0,00	90,46	90,46	0,00
56			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 529 226,00	9 529 226,00	0,00	8 639 011,78	8 639 011,78	0,00	90,66	90,66	0,00
57			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 310,00	2 310,00	0,00	2 502,00	2 502,00	0,00	108,31	108,31	0,00
58			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 823,00	2 823,00	0,00	3 017,00	3 017,00	0,00	106,87	106,87	0,00
59			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 800,00	107 800,00	0,00	120 538,68	120 538,68	0,00	111,82	111,82	0,00
60			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 403,77	4 403,77	0,00	22,02	22,02	0,00
61			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	-18 379,05	-18 379,05	0,00	-153,16	-153,16	0,00

62		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 028 507,00	5 028 507,00	0,00	5 928 815,39	5 928 815,39	0,00	117,90	117,90	0,00
63			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 096 014,00	4 096 014,00	0,00	4 506 436,69	4 506 436,69	0,00	110,02	110,02	0,00
64			0320	Wpływy z podatku rolnego	75 281,00	75 281,00	0,00	79 996,79	79 996,79	0,00	106,26	106,26	0,00
65			0330	Wpływy z podatku leśnego	712,00	712,00	0,00	708,97	708,97	0,00	99,57	99,57	0,00
66			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	113 000,00	0,00	119 021,03	119 021,03	0,00	105,33	105,33	0,00
67			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000,00	96 000,00	0,00	217 968,83	217 968,83	0,00	227,05	227,05	0,00
68			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 841,50	1 841,50	0,00	92,08	92,08	0,00
69			0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	918 131,21	918 131,21	0,00	153,02	153,02	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	64 457,82	64 457,82	0,00	161,14	161,14	0,00
72			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20 252,55	20 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00
73		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 118,00	692 118,00	0,00	663 119,61	663 119,61	0,00	95,81	95,81	0,00
74			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	0,00	197 356,86	197 356,86	0,00	98,68	98,68	0,00
75			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	0,00	453 644,75	453 644,75	0,00	94,51	94,51	0,00
76			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 118,00	12 118,00	0,00	12 118,00	12 118,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 393,00	50 393,00	0,00	50 393,12	50 393,12	0,00	100,00	100,00	0,00
78			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 393,00	50 393,00	0,00	50 393,12	50 393,12	0,00	100,00	100,00	0,00
79		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 100 448,00	19 100 448,00	0,00	20 758 596,47	20 758 596,47	0,00	108,68	108,68	0,00
80			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 464 428,00	18 464 428,00	0,00	19 986 496,00	19 986 496,00	0,00	108,24	108,24	0,00
81			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	636 020,00	636 020,00	0,00	772 100,47	772 100,47	0,00	121,40	121,40	0,00
82	758			Różne rozliczenia	21 077 039,00	21 077 039,00	0,00	24 001 441,00	24 001 441,00	0,00	113,87	113,87	0,00

83		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 713 648,00	15 713 648,00	0,00	15 713 648,00	15 713 648,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 713 648,00	15 713 648,00	0,00	15 713 648,00	15 713 648,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	791 549,00	791 549,00	0,00	3 715 951,00	3 715 951,00	0,00	469,45	469,45	0,00
86			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	791 549,00	791 549,00	0,00	3 715 951,00	3 715 951,00	0,00	469,45	469,45	0,00
87		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 075 366,00	4 075 366,00	0,00	4 075 366,00	4 075 366,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 075 366,00	4 075 366,00	0,00	4 075 366,00	4 075 366,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75814		Różne rozliczenia finansowe	871,00	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			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	871,00	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 605,00	495 605,00	0,00	495 605,00	495 605,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 605,00	495 605,00	0,00	495 605,00	495 605,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93	801			Oświata i wychowanie	4 372 657,00	3 325 888,00	1 046 769,00	4 247 089,91	3 093 443,97	1 153 645,94	97,13	93,01	110,21
94		80101		Szkoły podstawowe	760 976,00	760 976,00	0,00	796 604,69	539 647,08	256 957,61	104,68	70,92	0,00
95			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	315,68	315,68	0,00	31,57	31,57	0,00
96			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	238 401,00	238 401,00	0,00	78 513,47	78 513,47	0,00	32,93	32,93	0,00
97			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	6 375,00	6 375,00	0,00	7 644,15	7 644,15	0,00	119,91	119,91	0,00

98			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	452 700,00	452 700,00	0,00	452 700,00	452 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	473,78	473,78	0,00	0,00	0,00	0,00
100			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	256 957,61	0,00	256 957,61	0,00	0,00	0,00
102		80104		Przedszkola	3 028 488,00	1 981 719,00	1 046 769,00	2 887 614,66	1 990 926,33	896 688,33	95,35	100,46	85,66
103			0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	146 060,55	146 060,55	0,00	104,33	104,33	0,00
104			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00	1 030,00	0,00	146,21	146,21	0,00	14,20	14,20	0,00
105			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 987,11	2 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00
106			0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	835,00	835,00	0,00	92,78	92,78	0,00
107			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 521,00	810 521,00	0,00	810 521,00	810 521,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			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	1 029 268,00	1 029 268,00	0,00	1 029 267,65	1 029 267,65	0,00	100,00	100,00	0,00

119			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	87 500,00	87 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
120	851			Ochrona zdrowia	54 400,00	54 400,00	0,00	34 013,79	34 013,79	0,00	62,53	62,53	0,00
121		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	107,84	107,84	0,00	0,00	0,00	0,00
122			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	107,84	107,84	0,00	0,00	0,00	0,00
123		85195		Pozostała działalność	54 400,00	54 400,00	0,00	33 905,95	33 905,95	0,00	62,33	62,33	0,00
124			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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 400,00	53 400,00	0,00	32 905,95	32 905,95	0,00	61,62	61,62	0,00
126	852			Pomoc społeczna	4 997 095,00	4 431 398,00	565 697,00	4 963 099,09	4 415 842,60	547 256,49	99,32	99,65	96,74
127		85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	71 744,35	71 744,35	0,00	89,68	89,68	0,00
128			0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	71 744,35	71 744,35	0,00	89,68	89,68	0,00
129		85203		Ośrodki wsparcia	375 974,00	375 974,00	0,00	434 817,23	434 817,23	0,00	115,65	115,65	0,00
130			0830	Wpływy z usług	22 464,00	22 464,00	0,00	8 554,91	8 554,91	0,00	38,08	38,08	0,00
131			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	353 510,00	353 510,00	0,00	426 262,32	426 262,32	0,00	120,58	120,58	0,00
132		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 500,00	133 500,00	0,00	118 506,35	118 506,35	0,00	88,77	88,77	0,00

133			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 500,00	133 500,00	0,00	118 506,35	118 506,35	0,00	88,77	88,77	0,00
134		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	1 003 603,18	1 003 603,18	0,00	97,25	97,25	0,00
135			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	4 745,24	4 745,24	0,00	135,58	135,58	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 500,00	1 028 500,00	0,00	998 857,94	998 857,94	0,00	97,12	97,12	0,00
137		85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	14 072,39	14 072,39	0,00	93,82	93,82	0,00
138			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	15 000,00	15 000,00	0,00	14 072,39	14 072,39	0,00	93,82	93,82	0,00
139		85216		Zasiłki stałe	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	1 004 838,64	1 004 838,64	0,00	99,69	99,69	0,00
140			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 914,00	3 914,00	0,00	55,91	55,91	0,00
141			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 000 924,64	1 000 924,64	0,00	99,99	99,99	0,00
142		85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 098,00	312 098,00	0,00	311 386,21	311 386,21	0,00	99,77	99,77	0,00
143			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 470,68	1 470,68	0,00	147,07	147,07	0,00
144			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	15 838,00	15 838,00	0,00	15 837,56	15 837,56	0,00	100,00	100,00	0,00
145			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 260,00	295 260,00	0,00	294 077,97	294 077,97	0,00	99,60	99,60	0,00
146		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 364,00	167 364,00	0,00	176 893,60	176 893,60	0,00	105,69	105,69	0,00
147			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	29 358,00	29 358,00	0,00	146,79	146,79	0,00

148			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	147 364,00	147 364,00	0,00	147 229,21	147 229,21	0,00	99,91	99,91	0,00
149			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	306,39	306,39	0,00	0,00	0,00	0,00
150		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	988 912,46	988 912,46	0,00	98,89	98,89	0,00
151			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	988 912,46	988 912,46	0,00	98,89	98,89	0,00
152		85232		Centra integracji społecznej	307 462,00	307 462,00	0,00	291 068,19	291 068,19	0,00	94,67	94,67	0,00
153			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	307 462,00	307 462,00	0,00	291 068,19	291 068,19	0,00	94,67	94,67	0,00
154		85295		Pozostała działalność	565 697,00	0,00	565 697,00	547 256,49	0,00	547 256,49	96,74	0,00	96,74
155			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	565 697,00	0,00	565 697,00	547 256,49	0,00	547 256,49	96,74	0,00	96,74
156	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 148,00	684 148,00	0,00	37 734,90	37 734,90	0,00	5,52	5,52	0,00
157		85395		Pozostała działalność	684 148,00	684 148,00	0,00	37 734,90	37 734,90	0,00	5,52	5,52	0,00

158			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	684 148,00	684 148,00	0,00	37 734,90	37 734,90	0,00	5,52	5,52	0,00
159	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 474,00	104 474,00	0,00	86 672,44	86 672,44	0,00	82,96	82,96	0,00
160		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 474,00	104 474,00	0,00	86 672,44	86 672,44	0,00	82,96	82,96	0,00
161			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 917,00	97 917,00	0,00	80 115,84	80 115,84	0,00	81,82	81,82	0,00
162			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	6 557,00	6 557,00	0,00	6 556,60	6 556,60	0,00	99,99	99,99	0,00
163	855			Rodzina	26 436 980,00	26 436 980,00	0,00	26 307 715,67	26 307 715,67	0,00	99,51	99,51	0,00
164		85501		Świadczenie wychowawcze	17 729 100,00	17 729 100,00	0,00	17 691 350,71	17 691 350,71	0,00	99,79	99,79	0,00
165			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	23,20	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00
166			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	893,25	893,25	0,00	17,87	17,87	0,00
167			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	7 239,36	7 239,36	0,00	60,33	60,33	0,00
168			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	17 712 000,00	17 712 000,00	0,00	17 683 194,90	17 683 194,90	0,00	99,84	99,84	0,00
169		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 259 263,00	8 259 263,00	0,00	8 180 107,60	8 180 107,60	0,00	99,04	99,04	0,00

170			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	23,20	23,20	0,00	46,40	46,40	0,00
171			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	785,97	785,97	0,00	52,40	52,40	0,00
172			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	0,00	7 330,45	7 330,45	0,00	34,91	34,91	0,00
173			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	8 181 124,00	8 181 124,00	0,00	8 106 207,69	8 106 207,69	0,00	99,08	99,08	0,00
174			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 589,00	55 589,00	0,00	65 760,29	65 760,29	0,00	118,30	118,30	0,00
175		85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00	1 007,00	0,00	1 010,30	1 010,30	0,00	100,33	100,33	0,00
176			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	1 007,00	1 007,00	0,00	1 006,88	1 006,88	0,00	99,99	99,99	0,00
177			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00
178		85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 200,00	150 200,00	0,00	141 649,68	141 649,68	0,00	94,31	94,31	0,00
181			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	150 200,00	150 200,00	0,00	141 649,68	141 649,68	0,00	94,31	94,31	0,00

182		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	291 410,00	291 410,00	0,00	287 597,38	287 597,38	0,00	98,69	98,69	0,00
183			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 166,95	60 166,95	0,00	100,28	100,28	0,00
184			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	76 250,83	76 250,83	0,00	95,31	95,31	0,00
185			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	47,60	47,60	0,00	15,87	15,87	0,00
186			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	172,00	172,00	0,00	114,67	114,67	0,00
187			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 960,00	150 960,00	0,00	150 960,00	150 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 879 980,00	4 040 429,00	1 839 551,00	6 351 985,40	4 303 950,98	2 048 034,42	108,03	106,52	111,33
189		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 660 427,00	3 458 524,00	1 201 903,00	4 502 020,06	3 413 380,65	1 088 639,41	96,60	98,69	90,58
190			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 456 124,00	3 456 124,00	0,00	3 409 052,32	3 409 052,32	0,00	98,64	98,64	0,00
191			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 400,00	0,00	4 328,33	4 328,33	0,00	180,35	180,35	0,00
192			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	1 201 903,00	0,00	1 201 903,00	1 088 639,41	0,00	1 088 639,41	90,58	0,00	90,58
193		90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	728 648,00	91 000,00	637 648,00	1 070 526,77	111 131,76	959 395,01	146,92	122,12	150,46
196			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 523,87	1 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00
197			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198			0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	76 000,00	0,00	96 832,89	96 832,89	0,00	127,41	127,41	0,00

199			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 675,00	12 675,00	0,00	84,50	84,50	0,00
200			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	637 648,00	0,00	637 648,00	959 395,01	0,00	959 395,01	150,46	0,00	150,46
201		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	2 800,30	2 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00
202			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 800,30	2 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00
203		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	390 087,99	390 087,99	0,00	390,09	390,09	0,00
204			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	390 087,99	390 087,99	0,00	390,09	390,09	0,00
205		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	90,37	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00
206			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	90,37	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00
207		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 713,00	10 713,00	0,00	10 713,10	10 713,10	0,00	100,00	100,00	0,00
208			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 428,00	6 428,00	0,00	6 427,86	6 427,86	0,00	100,00	100,00	0,00
209			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,24	4 285,24	0,00	100,01	100,01	0,00
210		90095		Pozostała działalność	250 192,00	250 192,00	0,00	245 746,81	245 746,81	0,00	98,22	98,22	0,00
211			0740	Wpływy z dywidend	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

212			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 482,89	2 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00
213			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 192,00	160 192,00	0,00	153 263,92	153 263,92	0,00	95,68	95,68	0,00
214	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 028,00	55 000,00	78 028,00	139 935,11	61 907,38	78 027,73	105,19	112,56	100,00
215		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	6 907,38	6 907,38	0,00	0,00	0,00	0,00
216			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	6 885,38	6 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00
218		92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219			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
220			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
221		92195		Pozostała działalność	78 028,00	0,00	78 028,00	78 027,73	0,00	78 027,73	100,00	0,00	100,00
222			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 028,00	0,00	78 028,00	78 027,73	0,00	78 027,73	100,00	0,00	100,00
223	926			Kultura fizyczna	248 837,00	64 800,00	184 037,00	1 645 441,67	60 375,15	1 585 066,52	661,25	93,17	861,28
224		92604		Instytucje kultury fizycznej	64 800,00	64 800,00	0,00	61 770,08	36 828,62	24 941,46	95,32	56,83	0,00
225			0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226			0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	0,00	35 736,21	35 736,21	0,00	55,84	55,84	0,00
227			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	24 941,46	0,00	24 941,46	0,00	0,00	0,00
228			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	48,30	48,30	0,00	24,15	24,15	0,00
229			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	744,11	744,11	0,00	248,04	248,04	0,00
230		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	23 546,53	23 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00
231			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	566,61	566,61	0,00	0,00	0,00	0,00

232			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
233			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	22 979,92	22 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00
234		92695		Pozostała działalność	184 037,00	0,00	184 037,00	1 560 125,06	0,00	1 560 125,06	847,72	0,00	847,72
235			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 376 087,91	0,00	1 376 087,91	0,00	0,00	0,00
236			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	184 037,00	0,00	184 037,00	184 037,15	0,00	184 037,15	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					101 925 404,00	96 212 069,00	5 713 335,00	110 723 796,15	102 514 090,38	8 209 705,77	108,63	106,55	143,69

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	18 448,00	18 448,00	0,00	18 098,64	18 098,64	0,00	98,11	98,11	0,00
2		01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 651,23	1 651,23	0,00	82,56	82,56	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	1 651,23	1 651,23	0,00	82,56	82,56	0,00
4		01095		Pozostała działalność	16 448,00	16 448,00	0,00	16 447,41	16 447,41	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	323,00	0,00	322,50	322,50	0,00	99,85	99,85	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	16 125,00	16 125,00	0,00	16 124,91	16 124,91	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	4 299 856,00	2 738 856,00	1 561 000,00	3 971 133,33	2 609 736,73	1 361 396,60	92,36	95,29	87,21
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 490 856,00	2 490 856,00	0,00	2 449 015,12	2 449 015,12	0,00	98,32	98,32	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	2 490 856,00	2 490 856,00	0,00	2 449 015,12	2 449 015,12	0,00	98,32	98,32	0,00
10		60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	1 769 000,00	248 000,00	1 521 000,00	1 522 118,21	160 721,61	1 361 396,60	86,04	64,81	89,51
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	0,00	45 963,09	45 963,09	0,00	62,11	62,11	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	0,00	114 758,52	114 758,52	0,00	65,95	65,95	0,00
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00	1 361 396,60	0,00	1 361 396,60	89,51	0,00	89,51
16	630			Turystyka	153 162,00	153 162,00	0,00	119 820,60	119 820,60	0,00	78,23	78,23	0,00
17		63095		Pozostała działalność	153 162,00	153 162,00	0,00	119 820,60	119 820,60	0,00	78,23	78,23	0,00
18			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 129,00	70 129,00	0,00	61 793,92	61 793,92	0,00	88,11	88,11	0,00
19			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 525,00	22 525,00	0,00	22 525,00	22 525,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00	5 141,00	0,00	5 127,29	5 127,29	0,00	99,73	99,73	0,00
21			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00	12 640,00	0,00	11 745,22	11 745,22	0,00	92,92	92,92	0,00

22			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	3 873,00	0,00	3 873,00	3 873,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	1 760,00	0,00	1 600,45	1 600,45	0,00	90,93	90,93	0,00
24			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			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
26			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 288,00	13 288,00	0,00	226,32	226,32	0,00	1,70	1,70	0,00
27			4307	Zakup usług pozostałych	18 578,00	18 578,00	0,00	7 773,40	7 773,40	0,00	41,84	41,84	0,00
28			4417	Podróże służbowe krajowe	216,00	216,00	0,00	144,00	144,00	0,00	66,67	66,67	0,00
29			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30	700			Gospodarka mieszkaniowa	359 169,00	229 169,00	130 000,00	259 120,93	222 854,93	36 266,00	72,14	97,24	27,90
31		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 977,00	7 977,00	0,00	7 975,83	7 975,83	0,00	99,99	99,99	0,00
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 882,00	7 882,00	0,00	7 881,12	7 881,12	0,00	99,99	99,99	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	95,00	95,00	0,00	94,71	94,71	0,00	99,69	99,69	0,00
34		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 250,00	199 250,00	130 000,00	229 723,53	193 457,53	36 266,00	69,77	97,09	27,90
35			4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	96,00	96,00	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	63 091,00	63 091,00	0,00	62 298,66	62 298,66	0,00	98,74	98,74	0,00
37			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 984,00	10 984,00	0,00	10 983,87	10 983,87	0,00	100,00	100,00	0,00
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	36 266,00	0,00	36 266,00	27,90	0,00	27,90
40		70095		Pozostała działalność	21 942,00	21 942,00	0,00	21 421,57	21 421,57	0,00	97,63	97,63	0,00
41			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 030,00	0,00	1 022,07	1 022,07	0,00	99,23	99,23	0,00
42			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 912,00	20 912,00	0,00	20 399,50	20 399,50	0,00	97,55	97,55	0,00
43	710			Działalność usługowa	1 108 944,00	79 000,00	1 029 944,00	14 108,23	14 108,23	0,00	1,27	17,86	0,00
44		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	0,00	7 860,29	7 860,29	0,00	11,23	11,23	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	7 860,29	7 860,29	0,00	11,23	11,23	0,00
46		71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	6 247,94	6 247,94	0,00	69,42	69,42	0,00
47			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	3 869,59	3 869,59	0,00	80,62	80,62	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	178,35	178,35	0,00	8,92	8,92	0,00
50		71095		Pozostała działalność	1 029 944,00	0,00	1 029 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 983,00	0,00	274 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 253,00	0,00	640 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 708,00	0,00	114 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	750			Administracja publiczna	6 823 933,00	6 717 837,00	106 096,00	5 972 725,81	5 866 629,81	106 096,00	87,53	87,33	100,00
55		75011		Urzędy wojewódzkie	531 377,00	531 377,00	0,00	475 249,16	475 249,16	0,00	89,44	89,44	0,00
56			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 650,00	386 650,00	0,00	343 162,03	343 162,03	0,00	88,75	88,75	0,00
58			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 910,00	33 910,00	0,00	29 398,18	29 398,18	0,00	86,69	86,69	0,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 555,00	65 555,00	0,00	62 735,96	62 735,96	0,00	95,70	95,70	0,00
60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 203,00	8 203,00	0,00	6 913,48	6 913,48	0,00	84,28	84,28	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 471,00	10 471,00	0,00	8 724,57	8 724,57	0,00	83,32	83,32	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	12 908,00	12 908,00	0,00	12 752,44	12 752,44	0,00	98,79	98,79	0,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	7 751,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	850,00	850,00	0,00	70,83	70,83	0,00
65			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 329,00	3 329,00	0,00	1 561,50	1 561,50	0,00	46,91	46,91	0,00
66		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 122,00	300 122,00	0,00	293 654,07	293 654,07	0,00	97,84	97,84	0,00
67			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 632,00	268 632,00	0,00	264 246,67	264 246,67	0,00	98,37	98,37	0,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 102,45	2 102,45	0,00	70,08	70,08	0,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	28 490,00	28 490,00	0,00	27 304,95	27 304,95	0,00	95,84	95,84	0,00
70		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 133 740,00	5 033 740,00	100 000,00	4 665 777,94	4 565 777,94	100 000,00	90,88	90,70	100,00
71			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 565,00	18 565,00	0,00	18 517,05	18 517,05	0,00	99,74	99,74	0,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 497,00	3 479 497,00	0,00	3 377 919,88	3 377 919,88	0,00	97,08	97,08	0,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 595,00	239 595,00	0,00	233 332,53	233 332,53	0,00	97,39	97,39	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 117,00	585 117,00	0,00	483 381,63	483 381,63	0,00	82,61	82,61	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 441,00	82 441,00	0,00	57 723,57	57 723,57	0,00	70,02	70,02	0,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 500,00	154 500,00	0,00	84 812,91	84 812,91	0,00	54,90	54,90	0,00
77			4260	Zakup energii	65 500,00	65 500,00	0,00	49 999,12	49 999,12	0,00	76,33	76,33	0,00
78			4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	0,00	23 012,65	23 012,65	0,00	52,30	52,30	0,00
79			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	0,00	2 031,00	2 031,00	0,00	90,27	90,27	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	159 291,00	159 291,00	0,00	84 244,48	84 244,48	0,00	52,89	52,89	0,00
81			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	0,00	5 731,84	5 731,84	0,00	65,88	65,88	0,00
82			4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00	3 871,46	3 871,46	0,00	22,77	22,77	0,00

83			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	372,98	372,98	0,00	12,43	12,43	0,00
84			4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	28 800,00	0,00	28 466,39	28 466,39	0,00	98,84	98,84	0,00
85			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 755,00	90 755,00	0,00	90 755,00	90 755,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	14 823,00	14 823,00	0,00	49,41	49,41	0,00
87			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 729,00	24 729,00	0,00	6 782,45	6 782,45	0,00	27,43	27,43	0,00
88			6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
89			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00	100,00
90		75056		Spis powszechny i inne	38 482,00	38 482,00	0,00	38 482,00	38 482,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 917,00	37 917,00	0,00	37 917,00	37 917,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 500,00	214 404,00	6 096,00	177 274,88	171 178,88	6 096,00	80,40	79,84	100,00
94			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	14 717,00	14 717,00	0,00	86,57	86,57	0,00
95			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	116 000,00	0,00	97 054,13	97 054,13	0,00	83,67	83,67	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	81 404,00	81 404,00	0,00	59 407,75	59 407,75	0,00	72,98	72,98	0,00
97			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 096,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	6 096,00	100,00	0,00	100,00
98		75095		Pozostała działalność	599 712,00	599 712,00	0,00	322 287,76	322 287,76	0,00	53,74	53,74	0,00
99			4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 568,00	34 568,00	0,00	10 346,53	10 346,53	0,00	29,93	29,93	0,00
100			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 882,00	195 882,00	0,00	58 630,41	58 630,41	0,00	29,93	29,93	0,00
101			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 831,00	7 831,00	0,00	6 131,50	6 131,50	0,00	78,30	78,30	0,00
102			4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,00	6 456,00	0,00	1 776,43	1 776,43	0,00	27,52	27,52	0,00
103			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 584,00	36 584,00	0,00	10 066,50	10 066,50	0,00	27,52	27,52	0,00
104			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	1 116,00	0,00	612,11	612,11	0,00	54,85	54,85	0,00
105			4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	216,07	216,07	0,00	27,01	27,01	0,00
106			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 535,00	4 535,00	0,00	1 224,40	1 224,40	0,00	27,00	27,00	0,00
107			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 554,00	45 554,00	0,00	43 669,00	43 669,00	0,00	95,86	95,86	0,00
108			4196	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109			4197	Nagrody konkursowe	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 804,00	10 804,00	0,00	9 631,37	9 631,37	0,00	89,15	89,15	0,00
111			4300	Zakup usług pozostałych	110 087,00	110 087,00	0,00	106 166,11	106 166,11	0,00	96,44	96,44	0,00
112			4306	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			4430	Różne opłaty i składki	75 195,00	75 195,00	0,00	73 665,83	73 665,83	0,00	97,97	97,97	0,00

115			4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	0,00	22,72	22,72	0,00	50,49	50,49	0,00
116			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	255,00	0,00	128,78	128,78	0,00	50,50	50,50	0,00
117	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 275,00	4 275,00	0,00	4 273,35	4 273,35	0,00	99,96	99,96	0,00
118		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 275,00	4 275,00	0,00	4 273,35	4 273,35	0,00	99,96	99,96	0,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	0,00	343,80	343,80	0,00	99,94	99,94	0,00
120			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
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4300	Zakup usług pozostałych	844,00	844,00	0,00	842,55	842,55	0,00	99,83	99,83	0,00
123			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 004,00	119 004,00	75 000,00	188 910,57	114 280,07	74 630,50	97,37	96,03	99,51
125		75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
126			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
127		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
128			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
129		75414		Obrona cywilna	11 600,00	11 600,00	0,00	6 876,23	6 876,23	0,00	59,28	59,28	0,00
130			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	840,00	840,00	0,00	28,00	28,00	0,00
131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 660,00	0,00	705,01	705,01	0,00	42,47	42,47	0,00
132			4260	Zakup energii	1 450,00	1 450,00	0,00	1 431,30	1 431,30	0,00	98,71	98,71	0,00
133			4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	2 169,92	2 169,92	0,00	63,82	63,82	0,00
134			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	2 090,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	82,78	82,78	0,00
135		75421		Zarządzanie kryzysowe	56 384,00	6 384,00	50 000,00	56 014,50	6 384,00	49 630,50	99,34	100,00	99,26
136			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 630,50	0,00	49 630,50	99,26	0,00	99,26
138		75495		Pozostała działalność	101 020,00	101 020,00	0,00	101 019,84	101 019,84	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4300	Zakup usług pozostałych	101 020,00	101 020,00	0,00	101 019,84	101 019,84	0,00	100,00	100,00	0,00
140	757			Obsługa długu publicznego	469 290,00	469 290,00	0,00	416 923,47	416 923,47	0,00	88,84	88,84	0,00

141		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	469 290,00	469 290,00	0,00	416 923,47	416 923,47	0,00	88,84	88,84	0,00
142			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	469 290,00	469 290,00	0,00	416 923,47	416 923,47	0,00	88,84	88,84	0,00
143	758			Różne rozliczenia	589 067,00	589 067,00	0,00	36 614,00	36 614,00	0,00	6,22	6,22	0,00
144		75814		Różne rozliczenia finansowe	36 614,00	36 614,00	0,00	36 614,00	36 614,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4580	Pozostałe odsetki	36 614,00	36 614,00	0,00	36 614,00	36 614,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146		75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 453,00	552 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			4810	Rezerwy	552 453,00	552 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	801			Oświata i wychowanie	35 122 969,00	34 576 594,00	546 375,00	33 426 223,87	33 000 368,57	425 855,30	95,17	95,44	77,94
149		80101		Szkoły podstawowe	19 735 862,00	19 658 162,00	77 700,00	19 242 987,67	19 165 307,67	77 680,00	97,50	97,49	99,97
150			2917	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	97 467,00	97 467,00	0,00	97 466,73	97 466,73	0,00	100,00	100,00	0,00
151			2919	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	10 500,00	10 500,00	0,00	10 499,44	10 499,44	0,00	99,99	99,99	0,00
152			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 201,00	110 201,00	0,00	110 201,12	110 201,12	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020 010,00	13 020 010,00	0,00	12 820 199,93	12 820 199,93	0,00	98,47	98,47	0,00
154			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 580,00	251 580,00	0,00	234 686,05	234 686,05	0,00	93,28	93,28	0,00
155			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 570,00	47 570,00	0,00	47 569,43	47 569,43	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	959 845,00	959 845,00	0,00	945 343,35	945 343,35	0,00	98,49	98,49	0,00
157			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254 312,00	2 254 312,00	0,00	2 254 311,85	2 254 311,85	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 485,00	51 485,00	0,00	48 450,14	48 450,14	0,00	94,11	94,11	0,00

159		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 021,00	198 021,00	0,00	197 995,91	197 995,91	0,00	99,99	99,99	0,00
160		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 262,00	6 262,00	0,00	5 764,48	5 764,48	0,00	92,05	92,05	0,00
161		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 924,00	15 924,00	0,00	15 924,00	15 924,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 606,00	259 606,00	0,00	254 614,22	254 614,22	0,00	98,08	98,08	0,00
163		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 247,00	111 247,00	0,00	111 036,32	111 036,32	0,00	99,81	99,81	0,00
164		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 974,00	52 974,00	0,00	52 974,37	52 974,37	0,00	100,00	100,00	0,00
165		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540 577,00	540 577,00	0,00	540 576,83	540 576,83	0,00	100,00	100,00	0,00
166		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 692,00	117 692,00	0,00	15 038,26	15 038,26	0,00	12,78	12,78	0,00
167		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 308,00	15 308,00	0,00	2 501,45	2 501,45	0,00	16,34	16,34	0,00
168		4260	Zakup energii	526 658,00	526 658,00	0,00	504 257,62	504 257,62	0,00	95,75	95,75	0,00
169		4270	Zakup usług remontowych	71 669,00	71 669,00	0,00	71 668,88	71 668,88	0,00	100,00	100,00	0,00
170		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 971,00	5 971,00	0,00	5 970,60	5 970,60	0,00	99,99	99,99	0,00
171		4300	Zakup usług pozostałych	143 570,00	143 570,00	0,00	141 151,50	141 151,50	0,00	98,32	98,32	0,00
172		4301	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		4307	Zakup usług pozostałych	10 822,00	10 822,00	0,00	5 125,90	5 125,90	0,00	47,37	47,37	0,00
174		4309	Zakup usług pozostałych	34 971,00	34 971,00	0,00	26 451,60	26 451,60	0,00	75,64	75,64	0,00
175		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 812,00	5 812,00	0,00	5 810,52	5 810,52	0,00	99,97	99,97	0,00
176		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00	1 004,00	0,00	1 002,89	1 002,89	0,00	99,89	99,89	0,00
177		4430	Różne opłaty i składki	7 383,00	7 383,00	0,00	7 383,00	7 383,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 528,00	618 528,00	0,00	618 528,00	618 528,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 758,00	31 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		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
182		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 099,00	12 099,00	0,00	12 098,90	12 098,90	0,00	100,00	100,00	0,00
183		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	206,00	0,00	205,38	205,38	0,00	99,70	99,70	0,00
184		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	0,00	58 200,00	58 180,00	0,00	58 180,00	99,97	0,00	99,97
185		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	100,00	0,00	100,00
186		80104	Przedszkola	11 133 423,00	10 664 748,00	468 675,00	10 119 913,31	9 771 738,01	348 175,30	90,90	91,63	74,29
187		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 459 176,00	1 459 176,00	0,00	1 369 467,02	1 369 467,02	0,00	93,85	93,85	0,00

188		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 063,00	8 063,00	0,00	7 449,94	7 449,94	0,00	92,40	92,40	0,00
189		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	662,49	662,49	0,00	44,17	44,17	0,00
190		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 686 908,00	5 686 908,00	0,00	5 629 194,34	5 629 194,34	0,00	98,99	98,99	0,00
191		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 395,00	450 395,00	0,00	248 032,69	248 032,69	0,00	55,07	55,07	0,00
192		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 144,00	8 144,00	0,00	3 920,56	3 920,56	0,00	48,14	48,14	0,00
193		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 606,00	390 606,00	0,00	389 773,98	389 773,98	0,00	99,79	99,79	0,00
194		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 432,00	1 027 432,00	0,00	986 255,10	986 255,10	0,00	95,99	95,99	0,00
195		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 888,00	83 888,00	0,00	41 765,67	41 765,67	0,00	49,79	49,79	0,00
196		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 524,00	0,00	670,42	670,42	0,00	43,99	43,99	0,00
197		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 178,00	98 178,00	0,00	90 884,92	90 884,92	0,00	92,57	92,57	0,00
198		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 982,00	9 982,00	0,00	5 753,41	5 753,41	0,00	57,64	57,64	0,00
199		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	199,00	0,00	96,06	96,06	0,00	48,27	48,27	0,00
200		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 728,00	45 728,00	0,00	44 068,26	44 068,26	0,00	96,37	96,37	0,00
201		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 560,00	36 560,00	0,00	36 053,50	36 053,50	0,00	98,61	98,61	0,00
202		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	291 757,00	291 757,00	0,00	120 607,64	120 607,64	0,00	41,34	41,34	0,00
203		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 834,00	8 834,00	0,00	7 822,80	7 822,80	0,00	88,55	88,55	0,00
204		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	999,99	999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
205		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 041,00	117 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206		4260	Zakup energii	237 005,00	237 005,00	0,00	226 889,81	226 889,81	0,00	95,73	95,73	0,00
207		4269	Zakup energii	28 466,00	28 466,00	0,00	5 999,82	5 999,82	0,00	21,08	21,08	0,00
208		4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	44 600,00	0,00	44 273,47	44 273,47	0,00	99,27	99,27	0,00
209		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 391,00	4 391,00	0,00	3 787,50	3 787,50	0,00	86,26	86,26	0,00
210		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	90,00	90,00	0,00
211		4300	Zakup usług pozostałych	67 458,00	67 458,00	0,00	62 764,45	62 764,45	0,00	93,04	93,04	0,00
212		4307	Zakup usług pozostałych	109 132,00	109 132,00	0,00	30 171,00	30 171,00	0,00	27,65	27,65	0,00
213		4309	Zakup usług pozostałych	23 716,00	23 716,00	0,00	9 038,06	9 038,06	0,00	38,11	38,11	0,00
214		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 400,00	84 400,00	0,00	80 503,84	80 503,84	0,00	95,38	95,38	0,00
215		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 622,00	3 622,00	0,00	3 572,78	3 572,78	0,00	98,64	98,64	0,00
216		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
217		4430	Różne opłaty i składki	8 282,00	8 282,00	0,00	8 191,89	8 191,89	0,00	98,91	98,91	0,00
218		4439	Różne opłaty i składki	2 210,00	2 210,00	0,00	2 208,88	2 208,88	0,00	99,95	99,95	0,00

219		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 423,00	307 423,00	0,00	302 577,79	302 577,79	0,00	98,42	98,42	0,00
220		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	4 410,00	0,00	4 284,00	4 284,00	0,00	97,14	97,14	0,00
221		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 388,00	10 388,00	0,00	1 837,00	1 837,00	0,00	17,68	17,68	0,00
222		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	828,93	828,93	0,00	92,10	92,10	0,00
223		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	100,00	0,00	100,00
224		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 641,00	0,00	302 641,00	228 881,46	0,00	228 881,46	75,63	0,00	75,63
225		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 294,00	0,00	76 294,00	76 293,84	0,00	76 293,84	100,00	0,00	100,00
226		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	80105		Przedszkola specjalne	52 923,00	52 923,00	0,00	48 824,05	48 824,05	0,00	92,25	92,25	0,00
228		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 923,00	52 923,00	0,00	48 824,05	48 824,05	0,00	92,25	92,25	0,00
229	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 527,00	109 527,00	0,00	52 723,23	52 723,23	0,00	48,14	48,14	0,00
230		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	100,00	100,00	0,00
231		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 466,00	109 466,00	0,00	52 662,23	52 662,23	0,00	48,11	48,11	0,00
232	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	1 661 016,00	1 661 016,00	0,00	1 624 912,64	1 624 912,64	0,00	97,83	97,83	0,00
233		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 865,00	549 865,00	0,00	549 864,53	549 864,53	0,00	100,00	100,00	0,00
234		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 150,00	621 150,00	0,00	615 237,60	615 237,60	0,00	99,05	99,05	0,00
235		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 605,00	55 605,00	0,00	51 231,36	51 231,36	0,00	92,13	92,13	0,00
236		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 025,00	31 025,00	0,00	31 024,74	31 024,74	0,00	100,00	100,00	0,00
237		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 077,00	105 077,00	0,00	103 458,31	103 458,31	0,00	98,46	98,46	0,00
238		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 744,00	11 744,00	0,00	9 276,24	9 276,24	0,00	78,99	78,99	0,00
239		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 447,00	16 447,00	0,00	12 821,54	12 821,54	0,00	77,96	77,96	0,00

240		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	1 616,00	0,00	1 192,46	1 192,46	0,00	73,79	73,79	0,00
241		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 531,45	4 531,45	0,00	90,63	90,63	0,00
242		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 245,00	10 245,00	0,00	8 645,00	8 645,00	0,00	84,38	84,38	0,00
243		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 886,00	173 886,00	0,00	169 263,86	169 263,86	0,00	97,34	97,34	0,00
244		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
245		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	1 109,55	1 109,55	0,00	22,19	22,19	0,00
246		4307	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 800,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	84,50	84,50	0,00
247		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 806,00	12 806,00	0,00	12 806,00	12 806,00	0,00	100,00	100,00	0,00
248	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 706 690,00	1 706 690,00	0,00	1 706 689,84	1 706 689,84	0,00	100,00	100,00	0,00
249		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 194,00	1 427 194,00	0,00	1 427 193,84	1 427 193,84	0,00	100,00	100,00	0,00
250		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 112,00	245 112,00	0,00	245 112,00	245 112,00	0,00	100,00	100,00	0,00
251		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 384,00	34 384,00	0,00	34 384,00	34 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00
252	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 797,00	193 797,00	0,00	193 796,61	193 796,61	0,00	100,00	100,00	0,00
253		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00	0,00	223,47	223,47	0,00	100,21	100,21	0,00
254		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	0,00	31,85	31,85	0,00	99,53	99,53	0,00
255		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
256		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	364,00	0,00	363,45	363,45	0,00	99,85	99,85	0,00
257		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 878,00	191 878,00	0,00	191 877,84	191 877,84	0,00	100,00	100,00	0,00
258	80195		Pozostała działalność	529 731,00	529 731,00	0,00	436 376,52	436 376,52	0,00	82,38	82,38	0,00
259		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	98,67	98,67	0,00
260		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	0,00	29 207,85	29 207,85	0,00	78,94	78,94	0,00
261		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,00	17 085,00	0,00	4 895,86	4 895,86	0,00	28,66	28,66	0,00
262		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,00	2 798,00	0,00	918,71	918,71	0,00	32,83	32,83	0,00
263		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 761,00	1 761,00	0,00	88,05	88,05	0,00
264		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 117,00	49 117,00	0,00	11 175,52	11 175,52	0,00	22,75	22,75	0,00
265		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	25 750,00	0,00	13 904,11	13 904,11	0,00	54,00	54,00	0,00
266		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	153,63	153,63	0,00	3,41	3,41	0,00
267		4307	Zakup usług pozostałych	42 250,00	42 250,00	0,00	40 609,20	40 609,20	0,00	96,12	96,12	0,00

268			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
269			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00	78 000,00	0,00	66 066,41	66 066,41	0,00	84,70	84,70	0,00
270			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 770,00	178 770,00	0,00	178 769,64	178 769,64	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	114,59	114,59	0,00	11,46	11,46	0,00
272	851			Ochrona zdrowia	690 900,00	690 900,00	0,00	490 684,00	490 684,00	0,00	71,02	71,02	0,00
273		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	5 981,35	5 981,35	0,00	29,91	29,91	0,00
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	3 901,35	3 901,35	0,00	55,73	55,73	0,00
275			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	69,33	69,33	0,00
276			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 500,00	555 500,00	0,00	399 796,98	399 796,98	0,00	71,97	71,97	0,00
278			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	100 000,00	100 000,00	0,00	70 680,60	70 680,60	0,00	70,68	70,68	0,00
279			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,00	188,00	0,00	187,20	187,20	0,00	99,57	99,57	0,00
280			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 386,00	205 386,00	0,00	181 412,15	181 412,15	0,00	88,33	88,33	0,00
281			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 644,00	14 644,00	0,00	13 651,70	13 651,70	0,00	93,22	93,22	0,00
282			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 223,00	40 223,00	0,00	35 558,28	35 558,28	0,00	88,40	88,40	0,00
283			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 459,00	5 459,00	0,00	4 210,80	4 210,80	0,00	77,14	77,14	0,00
284			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	42 600,00	0,00	26 361,55	26 361,55	0,00	61,88	61,88	0,00
285			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 609,00	25 609,00	0,00	13 107,25	13 107,25	0,00	51,18	51,18	0,00
286			4260	Zakup energii	1 542,00	1 542,00	0,00	1 369,23	1 369,23	0,00	88,80	88,80	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	65 903,00	65 903,00	0,00	8 080,29	8 080,29	0,00	12,26	12,26	0,00
288			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	495,33	495,33	0,00	82,56	82,56	0,00
289			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 400,00	27 400,00	0,00	24 327,12	24 327,12	0,00	88,79	88,79	0,00
290			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	139,70	139,70	0,00	27,94	27,94	0,00
291			4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	0,00	2 382,06	2 382,06	0,00	66,17	66,17	0,00

292			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 427,00	5 427,00	0,00	5 426,39	5 426,39	0,00	99,99	99,99	0,00
293			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 160,00	14 160,00	0,00	11 309,00	11 309,00	0,00	79,87	79,87	0,00
294			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 259,00	2 259,00	0,00	1 098,33	1 098,33	0,00	48,62	48,62	0,00
295		85195		Pozostała działalność	115 400,00	115 400,00	0,00	84 905,67	84 905,67	0,00	73,58	73,58	0,00
296			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	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,70	2 999,70	0,00	99,99	99,99	0,00
297			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 175,00	21 175,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	76,03	76,03	0,00
299			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00	3 645,00	0,00	2 767,55	2 767,55	0,00	75,93	75,93	0,00
300			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	0,00	394,46	394,46	0,00	75,86	75,86	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00	11 660,00	0,00	7 643,96	7 643,96	0,00	65,56	65,56	0,00
302			4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	25,55	25,55	0,00
303	852			Pomoc społeczna	8 385 309,00	8 385 309,00	0,00	7 878 040,00	7 878 040,00	0,00	93,95	93,95	0,00
304		85202		Domy pomocy społecznej	1 009 568,00	1 009 568,00	0,00	1 009 568,00	1 009 568,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 009 568,00	1 009 568,00	0,00	1 009 568,00	1 009 568,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306		85203		Ośrodki wsparcia	406 498,00	406 498,00	0,00	322 472,85	322 472,85	0,00	79,33	79,33	0,00
307			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 608,00	173 608,00	0,00	162 165,84	162 165,84	0,00	93,41	93,41	0,00
309			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 008,00	30 008,00	0,00	27 725,70	27 725,70	0,00	92,39	92,39	0,00
311			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 484,00	3 484,00	0,00	2 358,09	2 358,09	0,00	67,68	67,68	0,00
313			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	83,75	83,75	0,00

314		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	15 518,52	15 518,52	0,00	96,99	96,99	0,00
316		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 452,80	2 452,80	0,00	40,88	40,88	0,00
317		4267	Zakup energii	8 119,00	8 119,00	0,00	8 118,15	8 118,15	0,00	99,99	99,99	0,00
318		4307	Zakup usług pozostałych	81 375,00	81 375,00	0,00	56 206,54	56 206,54	0,00	69,07	69,07	0,00
319		4309	Zakup usług pozostałych	22 464,00	22 464,00	0,00	22 464,00	22 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 027,33	2 027,33	0,00	96,54	96,54	0,00
321		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	0,00	3 568,00	3 568,00	0,00	23,79	23,79	0,00
322		4437	Różne opłaty i składki	1 016,00	1 016,00	0,00	1 015,20	1 015,20	0,00	99,92	99,92	0,00
323		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	652,68	652,68	0,00	32,63	32,63	0,00
326	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 500,00	133 500,00	0,00	118 506,35	118 506,35	0,00	88,77	88,77	0,00
327		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 500,00	133 500,00	0,00	118 506,35	118 506,35	0,00	88,77	88,77	0,00
328	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 177 522,00	1 177 522,00	0,00	1 084 929,04	1 084 929,04	0,00	92,14	92,14	0,00
329		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	63 500,00	63 500,00	0,00	549,16	549,16	0,00	0,86	0,86	0,00
330		3110	Świadczenia społeczne	1 098 442,00	1 098 442,00	0,00	1 068 799,88	1 068 799,88	0,00	97,30	97,30	0,00
331		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333	85215		Dodatki mieszkaniowe	866 181,00	866 181,00	0,00	849 043,58	849 043,58	0,00	98,02	98,02	0,00
334		3110	Świadczenia społeczne	864 705,00	864 705,00	0,00	847 584,99	847 584,99	0,00	98,02	98,02	0,00
335		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	149,00	0,00	147,73	147,73	0,00	99,15	99,15	0,00
336		4300	Zakup usług pozostałych	1 259,00	1 259,00	0,00	1 242,55	1 242,55	0,00	98,69	98,69	0,00

337		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	68,00	0,00	68,31	68,31	0,00	100,46	100,46	0,00
338	85216		Zasiłki stałe	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	1 004 838,64	1 004 838,64	0,00	99,69	99,69	0,00
339		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	7 000,00	7 000,00	0,00	3 914,00	3 914,00	0,00	55,91	55,91	0,00
340		3110	Świadczenia społeczne	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 000 924,64	1 000 924,64	0,00	99,99	99,99	0,00
341	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 852 891,00	1 852 891,00	0,00	1 851 624,72	1 851 624,72	0,00	99,93	99,93	0,00
342		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 992,00	5 992,00	0,00	5 991,58	5 991,58	0,00	99,99	99,99	0,00
343		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 036,00	1 253 036,00	0,00	1 251 822,93	1 251 822,93	0,00	99,90	99,90	0,00
345		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 430,00	108 430,00	0,00	108 429,45	108 429,45	0,00	100,00	100,00	0,00
346		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 111,00	218 111,00	0,00	218 110,20	218 110,20	0,00	100,00	100,00	0,00
347		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 907,00	23 907,00	0,00	23 906,88	23 906,88	0,00	100,00	100,00	0,00
348		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 263,00	23 263,00	0,00	23 263,00	23 263,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350		4260	Zakup energii	45 451,00	45 451,00	0,00	45 450,94	45 450,94	0,00	100,00	100,00	0,00
351		4280	Zakup usług zdrowotnych	904,00	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352		4300	Zakup usług pozostałych	49 610,00	49 610,00	0,00	49 579,35	49 579,35	0,00	99,94	99,94	0,00
353		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 142,00	6 142,00	0,00	6 142,00	6 142,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 530,00	34 530,00	0,00	34 529,84	34 529,84	0,00	100,00	100,00	0,00
355		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356		4430	Różne opłaty i składki	7 987,00	7 987,00	0,00	7 968,01	7 968,01	0,00	99,76	99,76	0,00
357		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 548,00	41 548,00	0,00	41 547,91	41 547,91	0,00	100,00	100,00	0,00
358		4480	Podatek od nieruchomości	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	7 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
359		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	280,00	0,00	279,50	279,50	0,00	99,82	99,82	0,00
360		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	5 175,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 657,00	4 657,00	0,00	4 656,13	4 656,13	0,00	99,98	99,98	0,00
362	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 144,00	304 144,00	0,00	304 005,43	304 005,43	0,00	99,95	99,95	0,00

363			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 353,00	1 353,00	0,00	1 352,80	1 352,80	0,00	99,99	99,99	0,00
364			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 254,00	227 254,00	0,00	227 252,34	227 252,34	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 948,00	18 948,00	0,00	18 946,38	18 946,38	0,00	99,99	99,99	0,00
366			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 812,00	40 812,00	0,00	40 805,29	40 805,29	0,00	99,98	99,98	0,00
367			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,00	4 318,00	0,00	4 191,05	4 191,05	0,00	97,06	97,06	0,00
368			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	10 336,00	0,00	10 335,08	10 335,08	0,00	99,99	99,99	0,00
371			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00	363,00	0,00	362,49	362,49	0,00	99,86	99,86	0,00
373		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 237 212,46	1 237 212,46	0,00	98,98	98,98	0,00
374			3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 237 212,46	1 237 212,46	0,00	98,98	98,98	0,00
375		85232		Centra integracji społecznej	307 462,00	307 462,00	0,00	43 081,50	43 081,50	0,00	14,01	14,01	0,00
376			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	0,00	17 746,29	17 746,29	0,00	41,76	41,76	0,00
377			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	7 440,00	0,00	3 015,93	3 015,93	0,00	40,54	40,54	0,00
378			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	1 042,00	0,00	222,21	222,21	0,00	21,33	21,33	0,00
379			4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	0,00	2 225,26	2 225,26	0,00	22,25	22,25	0,00
380			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382			4307	Zakup usług pozostałych	199 480,00	199 480,00	0,00	18 732,35	18 732,35	0,00	9,39	9,39	0,00
383			4437	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	24,44	24,44	0,00
384			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	39,46	39,46	0,00	2,63	2,63	0,00
385		85295		Pozostała działalność	69 543,00	69 543,00	0,00	52 757,43	52 757,43	0,00	75,86	75,86	0,00
386			3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	23 215,86	23 215,86	0,00	58,04	58,04	0,00
387			4260	Zakup energii	17 383,00	17 383,00	0,00	17 382,58	17 382,58	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4300	Zakup usług pozostałych	2 991,00	2 991,00	0,00	2 990,83	2 990,83	0,00	99,99	99,99	0,00
389			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 169,00	9 169,00	0,00	9 168,16	9 168,16	0,00	99,99	99,99	0,00
390	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 418,00	847 418,00	50 000,00	195 124,61	195 124,61	0,00	21,74	23,03	0,00
391		85395		Pozostała działalność	897 418,00	847 418,00	50 000,00	195 124,61	195 124,61	0,00	21,74	23,03	0,00

392			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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393			2917	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	1 470,57	1 470,57	0,00	1 470,57	1 470,57	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 975,00	332 975,00	0,00	148 262,32	148 262,32	0,00	44,53	44,53	0,00
395			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 420,00	54 420,00	0,00	21 514,27	21 514,27	0,00	39,53	39,53	0,00
397			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,00	7 760,00	0,00	2 269,57	2 269,57	0,00	29,25	29,25	0,00
398			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 474,43	6 474,43	0,00	1 272,73	1 272,73	0,00	19,66	19,66	0,00
400			4307	Zakup usług pozostałych	362 499,00	362 499,00	0,00	69,50	69,50	0,00	0,02	0,02	0,00
401			4309	Zakup usług pozostałych	3 619,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	265,65	265,65	0,00	33,21	33,21	0,00
403			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 474,00	132 474,00	0,00	106 701,40	106 701,40	0,00	80,55	80,55	0,00
405		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 474,00	132 474,00	0,00	106 701,40	106 701,40	0,00	80,55	80,55	0,00
406			3240	Stypendia dla uczniów	125 917,00	125 917,00	0,00	100 144,80	100 144,80	0,00	79,53	79,53	0,00
407			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 557,00	6 557,00	0,00	6 556,60	6 556,60	0,00	99,99	99,99	0,00
408	855			Rodzina	28 228 368,00	28 228 368,00	0,00	28 063 860,91	28 063 860,91	0,00	99,42	99,42	0,00
409		85501		Świadczenie wychowawcze	17 729 100,00	17 729 100,00	0,00	17 692 115,71	17 692 115,71	0,00	99,79	99,79	0,00
410			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 100,00	12 100,00	0,00	8 362,76	8 362,76	0,00	69,11	69,11	0,00
411			3110	Świadczenia społeczne	17 560 088,00	17 560 088,00	0,00	17 532 642,90	17 532 642,90	0,00	99,84	99,84	0,00

412			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 144,00	115 144,00	0,00	114 331,90	114 331,90	0,00	99,29	99,29	0,00
413			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 365,00	9 365,00	0,00	9 364,66	9 364,66	0,00	100,00	100,00	0,00
414			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 660,00	21 660,00	0,00	21 453,15	21 453,15	0,00	99,05	99,05	0,00
415			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	2 747,00	0,00	2 662,64	2 662,64	0,00	96,93	96,93	0,00
416			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
417			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	392,76	392,76	0,00	78,55	78,55	0,00
418			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
419			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	5 000,00	5 000,00	0,00	558,05	558,05	0,00	11,16	11,16	0,00
420			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	445,00	0,00	296,63	296,63	0,00	66,66	66,66	0,00
421		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 203 674,00	8 203 674,00	0,00	8 113 227,67	8 113 227,67	0,00	98,90	98,90	0,00
422			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	21 050,00	21 050,00	0,00	6 249,22	6 249,22	0,00	29,69	29,69	0,00
423			3110	Świadczenia społeczne	7 435 727,00	7 435 727,00	0,00	7 361 608,52	7 361 608,52	0,00	99,00	99,00	0,00
424			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 684,00	169 684,00	0,00	168 997,56	168 997,56	0,00	99,60	99,60	0,00
425			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 856,00	16 856,00	0,00	16 855,63	16 855,63	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 373,00	547 373,00	0,00	547 309,33	547 309,33	0,00	99,99	99,99	0,00
427			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 346,00	5 346,00	0,00	5 329,80	5 329,80	0,00	99,70	99,70	0,00
428			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	0,00	5 425,91	5 425,91	0,00	100,00	100,00	0,00

429		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	1 500,00	1 500,00	0,00	770,76	770,76	0,00	51,38	51,38	0,00
430		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,00	712,00	0,00	680,94	680,94	0,00	95,64	95,64	0,00
431	85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00	1 007,00	0,00	1 006,88	1 006,88	0,00	99,99	99,99	0,00
432		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	1 007,00	0,00	1 006,88	1 006,88	0,00	99,99	99,99	0,00
433	85504		Wspieranie rodziny	111 516,00	111 516,00	0,00	111 511,99	111 511,99	0,00	100,00	100,00	0,00
434		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	309,20	309,20	0,00	99,74	99,74	0,00
435		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 941,00	84 941,00	0,00	84 940,99	84 940,99	0,00	100,00	100,00	0,00
436		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 301,00	4 301,00	0,00	4 300,20	4 300,20	0,00	99,98	99,98	0,00
437		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 836,00	13 836,00	0,00	13 835,36	13 835,36	0,00	100,00	100,00	0,00
438		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 971,00	1 971,00	0,00	1 970,99	1 970,99	0,00	100,00	100,00	0,00
439		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	461,00	0,00	460,35	460,35	0,00	99,86	99,86	0,00
440		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
441		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	100,00	100,00	0,00
443		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,00	547,00	0,00	546,27	546,27	0,00	99,87	99,87	0,00
444		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,00	423,00	0,00	422,85	422,85	0,00	99,96	99,96	0,00
445	85508		Rodziny zastępcze	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
446		4430	Różne opłaty i składki	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
447	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 200,00	150 200,00	0,00	141 649,68	141 649,68	0,00	94,31	94,31	0,00
448		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 200,00	150 200,00	0,00	141 649,68	141 649,68	0,00	94,31	94,31	0,00
449	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 744 871,00	1 744 871,00	0,00	1 716 348,98	1 716 348,98	0,00	98,37	98,37	0,00

450			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	87,50	87,50	0,00
451			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 500,00	193 500,00	0,00	177 375,00	177 375,00	0,00	91,67	91,67	0,00
452			2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 007,00	4 007,00	0,00	4 006,95	4 006,95	0,00	100,00	100,00	0,00
453			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 062,00	921 062,00	0,00	919 769,68	919 769,68	0,00	99,86	99,86	0,00
455			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 372,00	66 372,00	0,00	66 249,62	66 249,62	0,00	99,82	99,82	0,00
456			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 940,00	28 940,00	0,00	28 347,03	28 347,03	0,00	97,95	97,95	0,00
457			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 323,00	53 323,00	0,00	53 322,17	53 322,17	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 464,00	10 464,00	0,00	10 463,99	10 463,99	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285,00	1 285,00	0,00	1 281,33	1 281,33	0,00	99,71	99,71	0,00
460			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 830,00	175 830,00	0,00	175 626,96	175 626,96	0,00	99,88	99,88	0,00
461			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00	15 150,00	0,00	15 070,58	15 070,58	0,00	99,48	99,48	0,00
462			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	0,00	3 249,52	3 249,52	0,00	99,99	99,99	0,00
463			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	21 300,00	0,00	21 237,83	21 237,83	0,00	99,71	99,71	0,00
464			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	0,00	2 102,49	2 102,49	0,00	97,79	97,79	0,00
465			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	975,00	0,00	507,73	507,73	0,00	52,07	52,07	0,00
466			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 434,00	14 434,00	0,00	14 433,40	14 433,40	0,00	100,00	100,00	0,00
467			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	1 305,00	0,00	1 302,98	1 302,98	0,00	99,85	99,85	0,00
468			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	9 777,90	9 777,90	0,00	93,12	93,12	0,00
469			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	749,00	749,00	0,00	600,00	600,00	0,00	80,11	80,11	0,00
470			4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 000,00	0,00	65 326,50	65 326,50	0,00	97,50	97,50	0,00
471			4229	Zakup środków żywności	10 350,00	10 350,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00	98,84	98,84	0,00
472			4260	Zakup energii	48 960,00	48 960,00	0,00	47 068,47	47 068,47	0,00	96,14	96,14	0,00

473			4269	Zakup energii	7 330,00	7 330,00	0,00	5 849,15	5 849,15	0,00	79,80	79,80	0,00
474			4270	Zakup usług remontowych	1 285,00	1 285,00	0,00	1 184,38	1 184,38	0,00	92,17	92,17	0,00
475			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	83,33	83,33	0,00
476			4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	0,00	17 247,97	17 247,97	0,00	96,90	96,90	0,00
477			4307	Zakup usług pozostałych	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
478			4309	Zakup usług pozostałych	1 039,00	1 039,00	0,00	678,36	678,36	0,00	65,29	65,29	0,00
479			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	421,00	0,00	420,66	420,66	0,00	99,92	99,92	0,00
480			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	0,00	38,33	38,33	0,00	63,88	63,88	0,00
481			4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	100,00	100,00	0,00
482			4430	Różne opłaty i składki	1 187,00	1 187,00	0,00	1 187,00	1 187,00	0,00	100,00	100,00	0,00
483			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 588,00	33 588,00	0,00	33 588,00	33 588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
484			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
485			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 469 791,00	6 707 143,00	762 648,00	5 977 259,72	5 852 722,22	124 537,50	80,02	87,26	16,33
487		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 825 021,00	3 825 021,00	0,00	3 640 036,72	3 640 036,72	0,00	95,16	95,16	0,00
488			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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
489			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	803,00	803,00	0,00	657,16	657,16	0,00	81,84	81,84	0,00
490			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 802,00	108 802,00	0,00	108 248,08	108 248,08	0,00	99,49	99,49	0,00
491			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 209,00	5 209,00	0,00	5 208,92	5 208,92	0,00	100,00	100,00	0,00
492			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 815,00	20 815,00	0,00	20 172,49	20 172,49	0,00	96,91	96,91	0,00
493			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00	2 413,00	0,00	2 320,46	2 320,46	0,00	96,16	96,16	0,00
494			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 407,00	5 407,00	0,00	5 406,70	5 406,70	0,00	99,99	99,99	0,00
495			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	858,00	0,00	857,34	857,34	0,00	99,92	99,92	0,00
496			4260	Zakup energii	520,00	520,00	0,00	519,39	519,39	0,00	99,88	99,88	0,00
497			4300	Zakup usług pozostałych	3 666 397,00	3 666 397,00	0,00	3 482 849,19	3 482 849,19	0,00	94,99	94,99	0,00
498			4430	Różne opłaty i składki	4 297,00	4 297,00	0,00	4 296,99	4 296,99	0,00	100,00	100,00	0,00
499			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	100,00	100,00	0,00

500		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501	90003		Oczyszczanie miast i wsi	690 862,00	690 862,00	0,00	670 822,57	670 822,57	0,00	97,10	97,10	0,00
502		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
503		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
504		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
505		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	0,00	10 151,61	10 151,61	0,00	95,77	95,77	0,00
506		4300	Zakup usług pozostałych	555 362,00	555 362,00	0,00	535 770,96	535 770,96	0,00	96,47	96,47	0,00
507	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 000,00	103 000,00	1 000,00	84 482,65	83 683,15	799,50	81,23	81,25	79,95
508		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
509		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	0,00	55 539,50	55 539,50	0,00	81,68	81,68	0,00
510		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 709,39	1 709,39	0,00	56,98	56,98	0,00
511		4300	Zakup usług pozostałych	31 680,00	31 680,00	0,00	26 114,26	26 114,26	0,00	82,43	82,43	0,00
512		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	799,50	0,00	799,50	79,95	0,00	79,95
513	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 182,00	82 534,00	637 648,00	66 729,03	66 729,03	0,00	9,27	80,85	0,00
514		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 899,00	6 899,00	0,00	6 884,11	6 884,11	0,00	99,78	99,78	0,00
516		4300	Zakup usług pozostałych	50 471,00	50 471,00	0,00	34 680,92	34 680,92	0,00	68,71	68,71	0,00
517		4430	Różne opłaty i składki	21 664,00	21 664,00	0,00	21 664,00	21 664,00	0,00	100,00	100,00	0,00
518		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	637 648,00	0,00	637 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 000,00	376 000,00	0,00	326 767,48	326 767,48	0,00	86,91	86,91	0,00
520		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	10 189,25	10 189,25	0,00	67,93	67,93	0,00
521		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	277 246,70	277 246,70	0,00	92,42	92,42	0,00
522		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	0,00	39 331,53	39 331,53	0,00	64,48	64,48	0,00
523	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 338,00	90 338,00	0,00	87 704,78	87 704,78	0,00	97,09	97,09	0,00
524		4300	Zakup usług pozostałych	90 338,00	90 338,00	0,00	87 704,78	87 704,78	0,00	97,09	97,09	0,00
525	90095		Pozostała działalność	1 663 388,00	1 539 388,00	124 000,00	1 100 716,49	976 978,49	123 738,00	66,17	63,47	99,79
526		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	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

527			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	11 938,93	11 938,93	0,00	39,80	39,80	0,00
528			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 593,00	867 593,00	0,00	495 481,97	495 481,97	0,00	57,11	57,11	0,00
529			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 799,00	77 799,00	0,00	51 213,85	51 213,85	0,00	65,83	65,83	0,00
530			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 650,00	1 650,00	0,00	55,00	55,00	0,00	3,33	3,33	0,00
531			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 624,00	160 624,00	0,00	78 484,53	78 484,53	0,00	48,86	48,86	0,00
532			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 406,00	22 406,00	0,00	8 245,20	8 245,20	0,00	36,80	36,80	0,00
533			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 250,00	0,00	15 247,00	15 247,00	0,00	99,98	99,98	0,00
534			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	78 784,44	78 784,44	0,00	92,69	92,69	0,00
535			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	867,00	867,00	0,00	57,80	57,80	0,00
536			4300	Zakup usług pozostałych	122 770,00	122 770,00	0,00	114 878,91	114 878,91	0,00	93,57	93,57	0,00
537			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 530,00	4 530,00	0,00	4 528,40	4 528,40	0,00	99,96	99,96	0,00
538			4430	Różne opłaty i składki	22 086,00	22 086,00	0,00	12 571,26	12 571,26	0,00	56,92	56,92	0,00
539			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 307,00	40 307,00	0,00	27 182,00	27 182,00	0,00	67,44	67,44	0,00
540			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 373,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	124 000,00	123 738,00	0,00	123 738,00	99,79	0,00	99,79
542	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 581 943,00	2 491 815,00	90 128,00	2 541 607,31	2 451 528,31	90 079,00	98,44	98,38	99,95
543		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
544			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	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
545		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 769,00	1 300 769,00	0,00	1 300 672,46	1 300 672,46	0,00	99,99	99,99	0,00
546			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 203 069,00	1 203 069,00	0,00	1 203 069,00	1 203 069,00	0,00	100,00	100,00	0,00
547			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 700,00	97 700,00	0,00	97 603,46	97 603,46	0,00	99,90	99,90	0,00
548		92116		Biblioteki	935 562,00	935 562,00	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00	97,91	97,91	0,00

549			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 562,00	935 562,00	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00	97,91	97,91	0,00
550		92195		Pozostała działalność	212 612,00	122 484,00	90 128,00	191 934,85	101 855,85	90 079,00	90,27	83,16	99,95
551			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	13 000,00	13 000,00	0,00	12 332,00	12 332,00	0,00	94,86	94,86	0,00
552			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
553			4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	499,98	499,98	0,00	55,55	55,55	0,00
554			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	99,75	99,75	0,00
555			4260	Zakup energii	8 584,00	8 584,00	0,00	6 572,00	6 572,00	0,00	76,56	76,56	0,00
556			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 733,00	9 733,00	0,00	97,33	97,33	0,00
557			4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	0,00	55 594,87	55 594,87	0,00	77,22	77,22	0,00
558			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	0,00	12 129,00	12 129,00	0,00	93,30	93,30	0,00
559			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 128,00	0,00	90 128,00	90 079,00	0,00	90 079,00	99,95	0,00	99,95
560	926			Kultura fizyczna	2 828 216,00	2 735 816,00	92 400,00	2 789 294,46	2 696 982,96	92 311,50	98,62	98,58	99,90
561		92601		Obiekty sportowe	1 503 560,00	1 503 560,00	0,00	1 472 563,88	1 472 563,88	0,00	97,94	97,94	0,00
562			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
563			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	1 289,00	1 289,00	0,00	11,94	11,94	0,00
564			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565			4300	Zakup usług pozostałych	39 760,00	39 760,00	0,00	21 274,88	21 274,88	0,00	53,51	53,51	0,00
566		92604		Instytucje kultury fizycznej	1 063 556,00	971 156,00	92 400,00	1 063 430,58	971 119,08	92 311,50	99,99	100,00	99,90
567			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 155,00	4 155,00	0,00	4 154,68	4 154,68	0,00	99,99	99,99	0,00
568			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 392,00	592 392,00	0,00	592 392,00	592 392,00	0,00	100,00	100,00	0,00
569			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 844,00	40 844,00	0,00	40 843,45	40 843,45	0,00	100,00	100,00	0,00
570			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
571			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	0,00	9 584,82	9 584,82	0,00	99,84	99,84	0,00
572			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 390,00	18 390,00	0,00	18 380,00	18 380,00	0,00	99,95	99,95	0,00
573			4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
574			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	67 800,00	0,00	67 797,67	67 797,67	0,00	100,00	100,00	0,00
575			4260	Zakup energii	37 525,00	37 525,00	0,00	37 524,36	37 524,36	0,00	100,00	100,00	0,00
576			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00	100,00	100,00	0,00
577			4300	Zakup usług pozostałych	50 970,00	50 970,00	0,00	50 969,96	50 969,96	0,00	100,00	100,00	0,00

578			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 637,00	2 637,00	0,00	2 630,52	2 630,52	0,00	99,75	99,75	0,00
579			4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	109,00	0,00	108,65	108,65	0,00	99,68	99,68	0,00
580			4430	Różne opłaty i składki	10 024,00	10 024,00	0,00	10 023,64	10 023,64	0,00	100,00	100,00	0,00
581			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 777,00	17 777,00	0,00	17 776,33	17 776,33	0,00	100,00	100,00	0,00
582			4480	Podatek od nieruchomości	22 099,00	22 099,00	0,00	22 099,00	22 099,00	0,00	100,00	100,00	0,00
583			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
584			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 400,00	0,00	92 400,00	92 311,50	0,00	92 311,50	99,90	0,00	99,90
585		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 100,00	258 100,00	0,00	251 800,00	251 800,00	0,00	97,56	97,56	0,00
586			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone rybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	258 100,00	258 100,00	0,00	251 800,00	251 800,00	0,00	97,56	97,56	0,00
587		92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
588			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Wydatki ogółem					100 357 536,00	95 913 945,00	4 443 591,00	92 470 525,21	90 159 352,81	2 311 172,40	92,14	94,00	52,01

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 53/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 marca 2022 r.

Wykaz inwestycji drogowych realizowanych w 2021 roku

L.p.	Nazwa zadania	Charakterystyka Zakres rzeczowy	Wartość robót w zł
Inwestycje drogowe			
1.	Wykonanie nawierzchni utwardzonej w ul. Słonecznikowej Długość ulicy - 572,00 mb Szerokość jezdni - od 3,00 do 5,00 m	1. Krawężniki - 1 177,00 mb 2. Nawierzchnia mineralno - bitumiczna asfaltowa - warstwa wiążąca gr. 5 cm - 2 510,00 m ² 3. Nawierzchnia mineralno - bitumiczna asfaltowa - warstwa ścierna gr. 4 cm - 2 510,00 m ²	389 439,42
2.	Wykonanie nawierzchni utwardzonej w ul. Brzozowej (od ul. Grunwaldzkiej do ul. 11 Listopada) Długość ulicy - 132,00 mb Szerokość jezdni - od 3,00 do 3,60 m	1. Krawężniki - 266,00 mb 2. Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej - gr. 8 cm - 426,60 m ² 3. Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej - gr. 6 cm - 26,40 m ²	69 066,87
3.	Przebudowa Ulicy bez nazwy (od ul. Lipowej do ogródków działkowych) Długość ulicy - 216,00 mb Szerokość jezdni - od 3,00 do 4,50 m	1. Krawężniki - 434,14 mb 2. Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej - gr. 8 cm - 912,11 m ²	156 047,88
4.	Przebudowa ul. Jaśminowej Długość ulicy - 154,00 mb Szerokość jezdni - 3,50 m	1. Roboty ziemne - 418,60 m ³ 2. Warstwa odcinająca gr. 20 cm - 631,40 m ² 3. Podbudowa z kruszywa gr. 30 cm - 631,40 m ² 4. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej - przestawienie słupa - 1 szt. 5. Krawężniki - 360,00 mb 6. Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej - gr. 8 cm - 563,00 m ² 7. Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej - gr. 6 cm - 31,00 m ²	190 620,11
5.	Przebudowa ul. Rysiej Długość ulicy - 453,40 mb Szerokość jezdni - od 2,50 do 3,00 m	1. Roboty ziemne - 1 064,30 m ³ 2. Warstwa mrozoochronna gr. 40 cm - 624,20 m ² 3. Podbudowa z kruszywa gr. 22 cm - 1 328,00 m ² 4. Przebudowa kablowej linii telefonicznej - 179,0 mb 5. Przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowej - 42,0 mb 6. Budowa kanalizacji deszczowej ø250 PVC - 50,0 mb 7. Krawężniki - 1 088,00 mb 8. Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej - gr. 8 cm - 1 328,00 m ²	548 048,95
6.	Wykonanie chodnika w ulicy Grunwaldzkiej	wymiana studni kanalizacji deszczowej	8173,37
Inwestycje drogowe			1 361 396,60

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 53/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 marca 2022 r.

Dotacje przekazane z budżetu miasta w 2021 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan na 2021 rok	Wykonanie 2021 roku	% wykonanie/plan
1	60014	Powiat Hajnowski	40 000,00	0,00	0,00
2	85195	Powiat Hajnowski	48 000,00	48 000,00	100,00
3	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00	15 750,00	87,50
4	92109	Hajnowski Dom Kultury	1 300 769,00	1 300 672,46	99,99
5	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	935 562,00	916 000,00	97,91
6	92601	Park Wodny pływalnia	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
Ogółem			3 792 331,00	3 730 422,46	98,37
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na 2021 rok	Wykonanie 2021 roku	% wykonanie/plan
1	80104	Przedszkola	1 459 176,00	1 369 467,02	93,85
2	80105	Przedszkola specjalne	52 923,00	48 824,05	92,25
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	549 865,00	549 864,53	100,00
4	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
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2021	0,00	0,00	-
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2021	40 000,00	35 680,60	89,20
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00	10 000,00	100,00
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	25 000,00	0,00	0,00
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	3 000,00	2 999,70	99,99
10	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz organizacji realizowane na obszarze rewitalizacji miasta Hajnówka	20 000,00	20 000,00	100,00
11	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	193 500,00	177 375,00	91,67

12	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami.	6 000,00	6 000,00	100,00
13	90005	Montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców miasta	637 648,00	0,00	0,00
14	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	73 500,00	73 500,00	100,00
15	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi	4 000,00	4 000,00	100,00
16	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00	45 000,00	100,00
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00	8 000,00	100,00
18	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00	30 000,00	100,00
19	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
20	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00	8 000,00	100,00
21	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000,00	4 332,00	86,64
22	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00	6 000,00	100,00
23	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	252 100,00	245 800,00	97,50
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	72 000,00	72 000,00	100,00
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	100 000,00	100 000,00	100,00
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00	15 300,00	100,00
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00	27 000,00	100,00
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	22 500,00	22 500,00	100,00
		- prowadzenie zajęć karate	6 300,00	0,00	0,00
		- prowadzenie zajęć w sekcji boks	9 000,00	9 000,00	100,00
Ogółem			3 503 712,00	2 719 842,90	77,63

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 53/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 marca 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na 2021 r.**

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	1 242 754,48	1 242 754,08	0,40
Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	122 343,14	122 343,14	0,00
Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	118 291,50	118 291,50	0,00
Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	174 660,25	174 659,85	0,40
Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	263 192,76	263 192,76	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	228 863,78	228 863,78	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	196 860,76	196 860,76	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	138 542,29	138 542,29	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 1.563.416,00 zł, zrealizowano 1.242.754,48 zł, stanowi to 79,49% 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 3.992,68 zł oraz należności w wysokości 5.843,17 zł.

Niewykorzystane środki na rachunkach wyodrębnionych jednostki dokonały zwrotu do budżetu miasta w wysokości 1.760,37 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 53/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 marca 2022 r.

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku**I. Gospodarka nieruchomościami**

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w gminnym zasobie nieruchomości było 232,8335 ha, a gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste 70,6841 ha

1) Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka:

a) w trybie przetargu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. sprzedano nieruchomości:

Lp.	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	3155	1051	ul. Jutrzenki	MN	44 596,00 zł	3806	19.05.2021
2	lokal	54,25	ul. Os. Millenium 4	MW	162 162,00 zł	3799	24.03.2021
3	1/192 1/188	1207 1793	ul. J. Filipczuka	P/U	123 615,00 zł	3823	2.09.2021
4	3158	949	ul. Jutrzenki	MN	87 330,00 zł	3827	14.10.2021
5	63	681	ul. Poryjewo	MNU+ZL	26 814,00 zł	3830	14.12.2021
	Razem:				444.517,00		

b) w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. sprzedano nieruchomości:

Lp.	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	1043/2 1047/2 23/57	50	ul. Marmurowa	MN	6 910,10 zł	3809	18.06.2021
2	1056/136	1918	11 Listopada	P/U	64 300,65 zł	3634	27.10.2021
	Razem:				71.210,75 zł		

MW-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

P/U-przemysł, usługi,

MN-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

KD-D-droga

2) Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych:

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dokonano sprzedaży 41 lokali mieszkalnych. Wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, z uwzględnieniem 60%, 50% i 40% bonifikaty w przypadku dokonania zapłaty jednorazowo oraz 50% i 40% 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.

L/P	Położenie lokalu	Pow. w m ²	Sposób zapłaty	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	S. Batorego 29	47,90	gotówka	48 482,00 zł	3781	14.01.2021
2	S. Batorego 23	73,00	gotówka	74 162,00 zł	3782	15.01.2021
3	11 Listopada 28	36,14	gotówka	18 734,00 zł	3783	26.01.2021
4	A. Zina 3	60,60	gotówka	63 562,00 zł	3784	26.01.2021
5	A. Krajowej 44	49,19	gotówka	61 712,00 zł	3785	27.01.2021
6	A. Krajowej 8	45,36	raty	22 602,00 zł	3786	27.01.2021
7	3 Maja 33	47,96	gotówka	50 762,00 zł	3787	4.02.2021
8	3 Maja 37	49,08	gotówka	49 202,00 zł	3788	4.02.2021
9	S. Batorego 31	59,80	gotówka	58 522,00 zł	3789	11.02.2021
10	A. Krajowej 36	33,40	gotówka	43 462,00 zł	3790	11.02.2021
11	3 Maja 37	45,58	gotówka	45 162,00 zł	3791	12.02.2021
12	3 Maja 39	23,67	gotówka	23 082,00 zł	3792	17.02.2021
13	J. Piłsudskiego 4B	47,60	gotówka	61 862,00 zł	3795	23.03.2021
14	A. Krajowej 4	45,36	gotówka	49 682,00 zł	3796	23.03.2021

15	S. Batorego 27	56,77	raty	23 712,00 zł	3797	23.03.2021
16	S. Batorego 23	60,50	gotówka	60 762,00 zł	3798	24.03.2021
17	A. Krajowej 22	47,18	raty	19 012,00 zł	3800	8.04.2021
18	3 Maja 37	51,46	gotówka	54 122,00 zł	3801	9.04.2021
19	J. Piłsudskiego 4C	56,30	gotówka	76 862,00 zł	3802	12.04.2021
20	T. Sołowiec 15	35,42	gotówka	15 704,00 zł	3803	20.04.2021
21	A. Krajowej 36	42,28	gotówka	70 822,00 zł	3804	21.04.2021
22	Os. Millenium 10	44,45	raty	24 722,00 zł	3805	21.04.2021
23	A. Krajowej 30	37,40	gotówka	38 870,00 zł	3807	19.05.2021
24	S. Batorego 33	59,80	gotówka	57 990,00 zł	3808	9.06.2021
25	A. Krajowej 34	43,38	raty	20 562,00 zł	3810	9.07.2021
26	Os. Millenium 11	48,04	gotówka	84 682,00 zł	3811	9.07.2021
27	S. Batorego 27	45,54	gotówka	84 082,00 zł	3812	15.07.2021
28	A. Krajowej 40	32,03	gotówka	41 962,00 zł	3813	22.07.2021
29	A. Krajowej 22	57,55	raty	24 662,00 zł	3814	27.07.2021
30	S. Batorego 23	73,00	gotówka	63 922,00 zł	3815	27.07.2021
31	3 Maja 39	39,20	gotówka	41 962,00 zł	3816	4.08.2021
32	S. Batorego 23	46,60	gotówka	84 682,00 zł	3817	12.08.2021
33	Parkowa 4	48,75	gotówka	51 922,00 zł	3818	19.08.2021
34	3 Maja 37	61,66	gotówka	107 662,00 zł	3819	19.08.2021
35	Os. Millenium 2	44,50	gotówka	63 162,00 zł	3820	19.08.2021
36	A. Krajowej 56	37,88	gotówka	63 262,00 zł	3821	19.08.2021
37	S. Batorego 23	37,71	gotówka	51 812,00 zł	3822	20.08.2021
38	A. Krajowej 38	43,38	gotówka	43 322,00 zł	3825	20.09.2021
39	J. Filipeczka 19	47,60	gotówka	50 134,00 zł	3826	20.09.2021
40	J. Filipeczka 4C	47,60	gotówka	86 282,00 zł	3828	27.10.2021
41	A. Krajowej 34	43,38	gotówka	58 292,00 zł	3829	14.12.2021
Razem				2.135.934,00 zł		

3) Raty za nabycie

- z tytułu nabycia nieruchomości oraz lokali z płatnością na raty, w latach poprzednich, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wpłynęło 97.432,79 zł

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

- Nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 3041/1 o pow. 0,0014 ha położoną w Hajnówce obręb 1 ul. A. Krajowej - Decyzja AB.673.4.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 09.07.2020 r.
- Nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1509/4 o pow. 0,0343 ha położoną w Hajnówce obręb 1 ul. A. Krajowej - Decyzja AB.673.4.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 09.07.2020 r.

5) Nabywanie gruntów:

- Nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 3 o pow. 1,6322 ha położoną w Hajnówce obręb 6 Judzianka Stara nabyto na rzecz Gminy umową darowizny z dnia 10.11.2021 r. z przeznaczeniem pod cmentarz.
- Nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 505/2 i 506/21 o pow. 0,3945 ha położoną w gm. Hajnówka obręb Lipiny nabyto na rzecz Gminy umową darowizny z dnia 16.12.2021 r. z przeznaczeniem pod drogę.

6) Dzierżawa nieruchomości gminnych;

- w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z umów dzierżawnych wpłynęło 63.461,97 zł.

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

- w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wpłynęło: z tytułu użytkowania wieczystego – 177.766,64 zł, z tytułu trwałego zarządu – 37.902,57 zł i z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 42.623,86 zł.

II. Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerów wynosi 9,03 ha. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2021 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 86.683,15 zł. Prace wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

III. Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 86,5 km dróg miejskich, w tym utwardzonych 74,3 km oraz gruntowych 12,2 km. Na przebudowę, remont ulic i chodników i utrzymanie bieżące wydatkowano 1.522.010,21 zł.

IV. Targowica miejska

Miasto posiada targowicę miejską przy ul. Targowej o powierzchni 0,43 ha.

V. Obiekty użyteczności publicznej

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 posiada działkę o pow. 1,4662 ha zabudowaną budynkami szkolnymi oddaną w trwały zarząd decyzja Burmistrza Nr GGR-7224/86/04 z dnia 01.09.2004 r. 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. 1,3095 ha oddaną w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/215/99 z dnia 29.10.1999 r.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Nowowarszawskiej 20 posiada działkę o pow. 1,6270 ha zabudowana obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzja Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/251/2000 z dnia 28.12.2000 r.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Działowej 2 posiada działkę o pow. 1,0377 ha zabudowaną obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzja Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/216/99 z dnia 29.10.1999 r.
- 5) Przedszkole Nr 1 przy ul. Jagiełły 7 posiada działkę o pow. 0,4347 ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym, oddaną w trwały zarząd decyzja Burmistrza Miasta nr GGR.6844.2.2012 z dnia 27.03.2012 r..
- 6) Przedszkole Nr 2 przy ul. Warszawskiej 2 posiada działkę o pow. 0,1972 ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym oddaną w trwały zarząd decyzja Burmistrza Miasta nr GGR.6844.3.2012 z dnia 27.03.2012 r.
- 7) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Rzecznej 3 posiada działkę zabudowaną budynkiem przedszkolnym o pow. 0,5008 ha, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.1.2012 z dnia 17.04.2012 r.
- 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. Sołonieвича 4 posiada dwa obiekty:
 - a) działka zabudowana o pow. 0.6644 ha 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 0,4006 ha oddaną w trwałą zarząd na czas nieoznaczony decyzją Burmistrza Miasta Nr GGR-7224/38/08 z dnia 15.12.2008 r.
- 2) Park Wodny przy ul. 3 Maja posiada działkę o pow. 0,4531 ha zabudowaną budynkiem pływalni, oddaną w trwałą 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 31.12.2021 R.

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwale		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	69 094 728,15			
1	Budynki i lokale		5 208 438,48	875 390,07	4 333 048,41
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		99 009 848,74	33 604 063,61	65 405 785,13
3	Maszyny energetyczne		2 323 134,49	311 320,49	2 011 814,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty		1 419 854,74	1 107 718,63	312 136,11
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		59 340,66	37 036,70	22 303,96
6	Urządzenia techniczne		3 471 447,47	1 816 252,64	1 655 194,83
7	Środki transportu		1 688 318,85	1 186 357,92	501 960,93
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		308 637,05	164 745,23	143 891,82
RAZEM		69 094 728,15	113 489 020,48	39 102 885,29	74 386 135,19
Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31-12-2021					
Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna	Środki trwale		
			Budynki i Budowle	Umorzenie	Netto
			Maszyny i urządzenia		
			Środki transportu		
			Pozostałe środki trwale		
1	Przedszkole Nr 1	jednostka budżetowa	396 548,94	234 754,06	161 794,88
			68 196,97	64 326,30	3 870,67
			0,00	0,00	0,00
			397 943,93	397 943,93	0,00
2	Przedszkole Nr 2	jednostka budżetowa	427 001,27	161 073,00	265 928,27
			22 448,51	18 359,40	4 089,11
			0,00	0,00	0,00
			419 367,57	419 367,57	0,00
3	Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	3 505 381,56	285 801,70	3 223 651,16
			115 040,75	51 051,00	63 989,75
			0,00	0,00	0,00
			660 031,16	660 031,16	0,00

4	Przedszkole Nr 5	jednostka budżetowa	1 145 650,96	870 879,43	274 771,53
			103 642,15	83 965,00	19 677,15
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
5	Żłobek Samorządowy w Hajnówce	jednostka budżetowa	441 338,69	349 366,20	91 972,49
			10 900,00	4 578,00	6 322,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 1	jednostka budżetowa	3 478 174,92	2 024 793,92	1 453 381,00
			302 263,14	161 586,12	140 677,02
			0,00	0,00	0,00
			16 280,80	16 280,80	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 2	jednostka budżetowa	1 672 104,36	1 258 544,62	413 559,74
			425 515,37	394 283,52	31 231,85
			0,00	0,00	0,00
			1 415 151,36	1 415 151,36	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 3	jednostka budżetowa	712 867,86	340 256,37	372 611,49
			101 268,94	27 193,29	74 075,65
			0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	0,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 4	jednostka budżetowa	6 392 456,93	3 491 089,58	2 901 367,35
			236 076,09	171 768,94	64 307,15
			0,00	0,00	0,00
			13 247,10	13 247,10	0,00
10	Park Wodny	Zakład budżetowy	20 384 498,48	4 449 466,84	15 935 031,64
			158 893,92	108 359,07	50 534,85
			0,00	0,00	0,00
			198 322,41	194 093,59	4 228,82
11	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakład budżetowy	16 008 936,71	8 065 240,72	7 943 695,99
			225 829,05	208 051,43	17 777,62
			214 347,44	206 697,41	7 650,03
			128 749,37	106 162,91	22 586,46
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	jednostka budżetowa	2 412 472,58	580 974,36	1 831 498,22
			104 797,89	50 075,79	54 722,10
			163 818,04	78 931,65	84 886,39
			150 407,96	150 267,14	140,82
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	0,00	0,00	0,00
			114 389,24	111 402,62	2 986,62
			171 780,00	104 241,67	67 538,33
			279 660,16	279 660,16	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	587,50	22 912,50
			171 217,99	171 217,99	0,00
			0,00	0,00	0,00
			187 067,44	187 067,44	0,00
16	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	spółka z o.o.	20 131 066,32	3 533 144,46	16 597 921,86
			15 705 320,01	10 864 254,49	4 841 065,52
			18 546 166,63	9 297 694,71	9 248 471,92
			700 534,43	604 717,04	95 817,39

17	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	spółka z o.o.	31 589 889,07	19 132 632,62	12 457 256,45
			15 082 922,99	10 664 657,05	4 418 265,94
			2 614 563,03	1 449 008,77	1 165 554,26
			515 304,67	487 729,22	27 575,45
18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	spółka z o.o.	10 726 065,09	6 815 912,08	3 910 153,01
			3 515 972,08	2 638 684,53	877 287,55
			83 434,41	83 434,41	0,00
			127 541,32	127 541,32	0,00