

**ZARZĄDZENIE NR 76/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 9 września 2020 r.

**w sprawie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za  
I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), rozporządzenia ministra finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) oraz uchwały Nr XXXVI/216/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację za pierwsze półrocze 2020 roku o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu miasta, stanowiącą załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawić informację, o której mowa w § 1 Radzie Miasta Hajnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku**

Informacja dotycząca realizacji budżetu w I półroczu została sporządzona zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXXVI/216/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze. Budżet Miasta Hajnówka na 2020 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XIII/103/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku określał:

- plan dochodów w kwocie 97.100.226 zł, w tym majątkowe w kwocie 9.839.429 zł;
- plan wydatków w kwocie 98.022.343 zł, w tym majątkowe w kwocie 15.000.516 zł ;
- deficyt budżetu w wysokości 922.117 zł pokryty zostanie przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizację dochodów własnych. Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2020 rok nie jest dokumentem zamkniętym. Zaplanowane wielkości budżetowe w trakcie roku mogą ulec zmianom i zwykle tak się dzieje. Zmiany wynikają m.in. z tytułu zmian w wielkościach dotacji celowych na zadania własne i zlecone, środków z funduszy unijnych czy też w wysokości subwencji. Każdą zmianę w budżecie wprowadzano w formie podjęcia uchwały przez Radę Miasta lub zarządzenia Burmistrza.

W wyniku dokonanych zmian planowane wielkości budżetu w na dzień 30 czerwca 2020 roku kształtowały się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie 96.570.348 zł, w tym majątkowe w kwocie 8.870.651 zł;
- wydatki budżetowe w kwocie 100.624.175 zł, w tym majątkowe w kwocie 16.225.050 zł;
- deficyt budżetu w wysokości 4.053.827 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.131.710 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2. w kwocie 922.117 zł.

#### **Przebieg realizacji dochodów**

Budżet gminy po stronie dochodów za I półrocze został wykonany w wysokości 51.961.980,87 zł, stanowi to 53,8 % planowanych dochodów.

Struktura dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- 1) dochody uzyskane na podstawie porozumień z jst – 113.045,48 zł, stanowi to 0,2% wykonanych dochodów ogółem;
- 2) dochody własne bieżące – 35.563.770,09 zł, stanowi 68,4% wykonanych dochodów ogółem;
- 3) dotacja na realizację zadań zleconych – 13.194.503,65 zł, stanowi 25,4% wykonanych dochodów ogółem;
- 4) dochody własne majątkowe – 3.090.661,65 zł, stanowi to 5,9% wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia wraz z ich procentowym wykonaniem w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 2 .

**Dochody uzyskane na podstawie porozumienia z jst to kwota 113.045,48 zł, stanowiąca 51,2% planu, w tym:**

*Dział 600 Transport i łączność 33.045,48 zł*

Dotacja celowa otrzymana od Gminy Hajnówka na podstawie zawartego porozumienia na świadczenie usług komunikacji miejskiej, stanowi 50% planowanych dochodów.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000,00 zł*

Uzyskane dofinansowanie na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie sprzątania dróg powiatowych, stanowi 25% planowanych dochodów.

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55.000 zł*

Otrzymano pomoc finansową od samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia biblioteki pedagogicznej 45.000 zł oraz od Powiatu Hajnowskiego na prowadzenie zadań w zakresie biblioteki powiatowej 10.000 zł. Plan wykonany w 100 %.

**Dochody własne bieżące uzyskano w kwocie 35.563.770,09 zł, co stanowi to 54,9% planowanych, w tym:**

*Dział 600 Transport i łączność 145.773,93 zł*

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Opłata roczna dokonywana jest do 15 stycznia każdego roku. Występują zaległości w opłatach rocznych w wysokości 17.129,25 zł.

*Dział 630 Turystyka 50.220 zł*

Dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera”.

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 151.547,56 zł*

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania w wysokości 119.885,86 zł;
- czynszów dzierżawnych, najmu oraz reklam w wysokości 24.498,63 zł;
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 7.144,78 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 18,29 zł

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą w wysokości 140.599,32 zł z tytułu wieczystego użytkowania, 7.270,87 zł z tytułu czynszów oraz 29.891,73 zł z tytułu trwałego zarządu.

*Dział 710 Działalność usługowa 52.630,20 zł*

Dochody pochodzące z opłaty planistycznej wynoszą 38.008,20 zł.

Zgodnie z art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j., z późn.zm.), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna jest jednorazową opłatą stanowiącą swoistą partycypację gminy w zyskach, jakie przynosi zbycie nieruchomości, której wartość wzrosła w związku ze zmianą ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Opłata ta jest dochodem własnym miasta. Powyższą opłatę można ustalać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy, albo jego zmiana stały się obowiązujące (art.37 ust.4 w związku z ust.3, art. 36 ust. 4 w/w ustawy).

Dochody opłat planistycznych wynikają z 10 wydanych decyzji, których płatność została rozłożona na raty

Dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” 14.622 zł.

*Dział 750 Administracja publiczna 2.402,86 zł*

Dochody pochodzą z:

1. 5,0% z opłat uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych adresowych),
2. sprzedaży materiałów promocyjnych i drewna uzyskanego z wiatrołomów,
3. wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

*Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 14.880.152,12 zł*

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej wynoszą 15.633,52 zł, stanowi to 78,2% planu. Karta podatkowa jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tego podatku jest niezależna od rzeczywistych rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej. Płacony jest on miesięcznie wg stawek kwotowych. Wartość miesięcznych stawek z kolei uzależniona jest od rodzaju i miejsca wykonywanej działalności oraz ilości zatrudnionych. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, występują należności wymagalne w kwocie 11.569,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych wykonano w wysokości 3.755.242,88 zł, stanowi to 41,9% planu, w tym:

·z podatku od nieruchomości osób prawnych – 3.673.811,01 zł, stanowi to 41,6 % planu, należności wymagalne w kwocie 3.067.170,89 zł, ulgi w postaci odroczenia terminu płatności w wysokości 301.580,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 283.008,00 zł;

·z podatku od środków transportowych - 58.344,49 zł stanowi to 61,4 % planu, należności wymagalne w wysokości 37.052,10 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 57.052,10 zł;

·z podatku rolnego i leśnego - 2.803 zł, stanowi to 70% planu;

·z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochód z urzędu skarbowego w wysokości 19.259,00 zł.

·z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych - 1.025,38 zł, umorzenia odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 17.273,00 zł, ulgi w postaci odroczenia terminu płatności nie udzielono.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych wykonano w wysokości 2.722.703,99 zł, stanowi to 55,8% planu, w tym:

·z podatku od nieruchomości - 2.165.788,22 zł, stanowi to 54,9% planu, należności wymagalne w wysokości 1.143.322,05 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 454.236,00 zł, ulgi w odroczenia terminu płatności oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych wynoszą 85.580,00 zł oraz dokonano umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 44.115,00 zł;

·z podatku rolnego – 53.362,08 zł, stanowi to 76,2% planu, należności wymagalne wynoszą 7.7854,80 zł;

·z podatku leśnego – 408,50 zł, stanowi to 58,4% planu, należności wymagalne wynoszą 721,27 zł;

·z podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 74.358,65 zł, stanowi to 49,6% planu, należności wymagalne wynoszą 122.115,71 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą w kwocie 68.808,28 zł;

·z podatku od spadków i darowizn realizowanego bezpośrednio przez urząd skarbowy – 71.943,29 zł, stanowi to 65,4% planu, należności wymagalne w wysokości 3.275,00 zł, umorzenie podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.057,00 zł udzielone na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - jednemu podatnikowi, ulgi w odroczenia terminu płatności oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych wynoszą 400,00 zł;

·z opłaty od posiadania psów - 1.847 zł, stanowi to 73,9% planu;

·z opłaty targowej - 1.000,00 zł;

·z podatku od czynności cywilnoprawnych – 326.751,15 zł, stanowi to 59,4% planu; przedmiotem opodatkowania jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, itp.) na poziom wykonania wpływ mają ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych;

·z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 20.864,02 zł, stanowi to 52,2% planu;

·z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 6.381,08 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w wysokości 458.199,16 zł, stanowi to 68,4% planu, w tym:

·wpływy z opłaty skarbowej – 85.770,39 zł, stanowi to 42,9% planu;

(ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej określa przedmiot opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, a także właściwość organów podatkowych do pobierania tej opłaty jakim jest Burmistrz, opłacie skarbowej podlega m .in.: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia itp., zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek);

·wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 372.428.77 zł, stanowi to 79,2% planu;

(zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wydawane na każdy rodzaj alkoholu oddzielnie w trzech ratach rocznych tj. do 31 stycznia, 31 maja i do 30 września, większość zainteresowanych sprzedają uzyskało zezwolenie na cały rok kalendarzowy, dochody z tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno- profilaktyczną itp.).

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości 7.928.372,57 zł, stanowi to 42,8% planu, w tym:

·podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 42,8% jest to kwota 7.707.803 zł;

(Ministerstwo Finansów ustala prognozowane kwoty tego podatku na dany rok budżetowy i przekazuje udziały miesięcznie do 10-go następnego miesiąca w kwotach zróżnicowanych. W I półroczu następują zwroty podatku dochodowego dla osób fizycznych, stąd też plan nie został wykonany w 50%, wpływ na niski poziom wykonania miała również sytuacja związana z COVID-19 - udziały w maju 2020 roku stanowiły tylko 56% udziałów z maja 2019 roku );

·podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w wysokości 220.569,57 zł;

(dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych – spółek, przedsiębiorstw, który płacą osoby prawne od uzyskanych dochodów, a w niektórych przypadkach od uzyskanych przychodów).

*Dział 758 Różne rozliczenia 10.740.988,00 zł*

W tym dziale otrzymano dochody z niżej wymienionych tytułów:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 8.789.416 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.674.018 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 277.554 zł.

Dochody wykonano w 59,6% w stosunku do planu.

*Dział 801 Oświata i wychowanie 1.040.538,67 zł*

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli – 920,73 zł,
2. wynagrodzenie płatnika – 422,00 zł,
3. wpływy z tytułu kosztów utrzymania dzieci z terenu gimy w miejskich przedszkolach – 71.146,63 zł,
4. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja z urzędu pracy) – 2.748,24 zł,
5. dotacja celowa z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 383.034,00 zł,
6. wpływy z usług w Szkole Podstawowej Nr 2 – 411,53 zł,
7. refundacja, przez Starostwo Powiatowe i Gminę Hajnówka, nauczania religii w miejskich szkołach – 2.055,54 zł,
8. dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „Moja szkoła” – 509.800,00 zł;
9. dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „zdalna Szkoła” – 70.000,00 zł.

Plan zrealizowano w 44,8% w stosunku do dochodów zaplanowanych.

*Dział 851 Ochrona zdrowia 8.718,53 zł*

Zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez stowarzyszenie „Sami sobie”.

*Dział 852 Pomoc społeczna 1.928.980,40 zł*

Dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

1. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 59.700,00 zł;
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 600.000,00 zł;
3. wypłata zasiłków stałych – 538.000,00 zł;
4. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 126.000,00 zł;
5. pomoc w zakresie dożywiania - 540.000,00 zł.

Dochody własne z tytułu :

1. 5% z usług opiekuńczych specjalistycznych – 84,45 zł,
2. odpłatności za usługi opiekuńcze – 11.152,25 zł,
3. odsetek od środków na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.692,64 zł,
4. zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 52.351,06 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 53,3% planowanych.

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 52.961,21 zł*

Dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „Szansa w integracji II”.

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 88.800,00 zł*

Dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

*Dział 855 Rodzina 355.717,98 zł*

Wpływy z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, wyegzekwowane od dłużników oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 95.837,98 zł.

Dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „Nowe miejsca żłobkowe” – 140.000,00 zł.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.563.312,38 zł*

Dochodami tego działu to:

1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uzyskano wpływy w wysokości 672.479,72 zł, stanowi to 21,6% planu, w tym odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.018,46 zł; na koniec okresu sprawozdawczego występują należności do zapłaty w wysokości 1.233.770,94 zł, w tym wymagalne w wysokości 87.418,81 zł; niski poziom wykonania dochodów spowodowany jest tym, że w I półroczu jest termin płatności tylko pierwszej raty do 10 kwietnia za I kwartał, pozostałe terminy są w II półroczu;

2. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska- 147.345,89 zł;
3. dofinansowanie do zestawów paneli fotowoltaicznych – 76.747,56 zł;
4. dywidenda Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – 50.000,00 zł;
5. opłata produktowa oraz środki z WFOŚiGW – 284,93zł;
6. odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy – 1.608,80 zł.

Refundacja ze środków europejskich wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka-modernizacja indywidualnych źródeł ciepła” – 589.845,48 zł.

Dochody w tym dziale zrealizowano w 56,6% w stosunku do zaplanowanych.

*Dział 926 Kultura fizyczna 4.526.026,25 zł*

Dochody uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu odsetek bankowych, reklam oraz innych wpłat – 10.973,58zł.

Refundacja ze środków europejskich wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu „Hajnówka OdNowa” - rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka – 4.515.052,67 zł.

**Dochody na realizację zadań zleconych – 13.194.503,63 zł, w tym:**

*Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 6.222,65 zł*

Dotacja celowa przekazana przez Wojewodę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju.

*Dział 750 Administracja publiczna 118.817,00 zł*

Dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych.

*Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 76.791,00 zł*

Dotacja celowa otrzymana na aktualizację stałego spisu wyborców – 2.177,00 zł.

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 74.614,00 zł.

*Dział 801 Oświata i wychowanie 134.973,00 zł*

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

*Dział 851 Ochrona zdrowia 840,00 zł*

Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

*Dział 852 Pomoc społeczna 104.700,00 zł*

Dotacje na:

1. realizację usług opiekuńczych i usług specjalistycznych – 89.100,00 zł;
2. realizację zadań w zakresie wypłaty dodatków energetyczny odbiorcom energii elektrycznej – 10.500,00 zł;
3. realizację zadań z zakresu administracji rządowej wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania 5.100,00 zł.

*Dział 855 Rodzina 12.752.160,00 zł;*

1. świadczenia wychowawcze – 8.910.000,00zł;
2. realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 3.790.000,00 zł;
3. realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny – 100,00 zł;
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego- 52.060,00 zł;

**Dochody majątkowe - 3.090.661,65 zł, w tym:**

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.359.465,46 zł*

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 228.461,54 zł,

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 2.131.003,92 zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano trzydzieści pięć lokali mieszkalnych na własność najemcom w drodze bezprzetargowej i cztery działki budowlane.

*Dział 852 Pomoc społeczna 164.632,23 zł*

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

*Dział 926 Kultura fizyczna 4.526.026,25 zł*

Refundacja ze środków europejskich wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu „Hajnówka OdNowa” - rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka – 563.607,12 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową. Dotacje celowe przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej.

Zarówno wpływy z podatków od osób prawnych jak i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kształtują się na poziomie około 42% wykonania planu. Przyczyną zaistniałej sytuacji są warunki wynikające ze stanu pandemii COVID-19.

### **Przebieg realizacji wydatków**

Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 100.624.175,00 zł wykonano w wysokości 44.277.736,88 zł, co stanowi 44,% planu, w tym majątkowe zrealizowano w wysokości 2.190.134,20 zł, bieżące w wysokości 42.087.602,68 zł. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności, a także ich procentowe wykonanie w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 3.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 16.712.968,57 zł, stanowi to 38% wykonanych wydatków ogółem;
2. obsługa długu – 404.792,08 zł, stanowi to 0,9% wykonanych wydatków ogółem;
3. wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 646.150,06 zł, stanowi to 1,5% wykonanych wydatków wykonanych ogółem;
4. wydatki majątkowe – 2.190.134,20 zł, stanowi to 4,9% wykonanych wydatków wykonanych ogółem, w tym na programy z udziałem środków unijnych – 1.897.298,41 zł.

### **Zadania realizowane na podstawie porozumień jst**

Na zaplanowaną kwotę 221.000,00 zł wydatkowano 121.894,02 zł, stanowi to 55,2% planu, w tym:

1. świadczenie usług komunikacji miejskiej - 27.201,76 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do sprzątania ulic, chodników w drogach powiatowych - 39.692,26 zł,
3. dofinansowanie działalności biblioteki powiatowej i pedagogicznej – 55.000,00 zł.

### **Zadania własne - 31.286.720,68 zł, stanowi to 40,8% planu, w tym:**

*Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.976,73 zł*

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

*Dział 600 Transport i łączność 1.320.227,82 zł*

Świadczenie usług komunikacji miejskiej oraz rekompensaty za utracone dochody - 1.284.064,93zł.

Bieżące utrzymanie ulic miejskich - 36.162,89 zł, w tym m. in. równanie nawierzchni dróg masą asfaltową, wymiana i renowacja znaków drogowych.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 91.732,99 zł. Szczegółowy zakres wykonanych robót przedstawiono w tabeli str. 18.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw usług w kwocie 223.689,47 zł.

*Dział 630 Turystyka 64.759,64 zł*

Realizacja zadania – „Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta” przez Lokalną Organizację Turystyczną – 7.000,00 zł.

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera” – 57.759,64 zł, zakupiono m. in. – gablotę ogłoszeniową i drukarkę.

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191.495,00 zł*



Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami - 167.141,04 zł , z tego:

- a) opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek i lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych,
- b) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, podatek leśny,
- c) nabycie nieruchomości na realizację zadań własnych gminy .

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej - 8.901,79 zł (wynagrodzenia członków społecznej komisji mieszkaniowej i ogłoszenia prasowe o przetargach).

Utrzymanie lokali komunalnych (czynsz, usługi telekomunikacyjne) – 15.452,17 zł.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu usług w kwocie 559,81 zł.

*Dział 710 Działalność usługowa 1.849,41 zł*

Wynagrodzenie powiatowej komisji urbanistycznej oraz kopia mapy zasadniczej – 1.775,61 zł.

Wykonanie tabliczki nagrobkowej – 73,80 zł.

*Dział 750 Administracja publiczna 2.725.251,10 zł*

Rozdział 75011 Administracja rządowa

Środki własne zaangażowane w realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych oraz urzędu stanu cywilnego – 149.304,48 zł.

Rozdział 75022 Rada Miasta

Diety radnych i transmisja obrad sesji – 116.213,37 zł.

Rozdział 75023 Urząd Miasta

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta – 1.932.711,89 zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miasta w kwocie 218.659,00 zł:

1. środki bhp, okresowe badania lekarskie pracowników – 6.645,75 zł,
2. zakup materiałów biurowych, papierniczych, drukarek, ups, monitorów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, prenumeraty, itp. - 50.413,55 zł,
3. naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opieka autorska systemów komputerowych, itp. – 46.275,48 zł,
4. usługi telekomunikacyjne – 6.798,11 zł,
5. zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 28.581,20 zł,
6. delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia – 12.204,78 zł
7. ubezpieczenie majątku urzędu, odpis na fundusz socjalny pracowników – 67.740,13 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wynagrodzenia bezosobowe – 16.880 zł, z tego: – oprawa muzyczna oraz prowadzenie uroczystości Quercus, malowanie obrazów, tłumaczenie materiałów promocyjnych, wykonanie mydełek promocyjnych.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 50.577,81 zł, z tego: wydawnictwa dotyczące regionu, materiały promocyjne (notesy, zapinki, kubki, Iniane torby i worki), książki promocyjne, album o Puszczy Białowieskiej, folder promocyjny miasta, folder „Moc duchowości”.

3. Zakup usług pozostałych – 34.490,69 zł, z tego organizacja uroczystości Quercus, cykliczne wydawanie „Gazety Hajnowskiej” przekazywanej bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej, przyjęcie delegacji zaprzyjaźnionych miast.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Wynagrodzenia bezosobowe – 35.742,40 zł - wydatki na podstawie zawartych umów zleceń na doręczenia decyzji podatkowych za 2020 rok.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 5.641,27 zł – zakup upominków, kwiatów, wiązanek z okazji uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, itp.

3. Zakup materiałów związanych z COVID-19 – 25.225,84 zł – maseczki, płyny do dezynfekcji, termometr.

4. Zakup usług pozostałych – 106.609,35 zł, z tego:

- a) zamieszczanie ogłoszeń w prasie, nekrologii, przewóz delegacji z Krasławia, transport drewna na plener rzeźbiarski
- b) usługi pocztowe, bankowe, koszty postępowania komorniczego, egzekucyjnego, prowadzenie strony internetowej oraz poczty e mail ,
- c) doradztwo podatkowe i prawne, wnioski o interpretacje Ministra Finansów, bieżące uzgadnianie problemów w zakresie rozliczeń podatkowych oraz podzielonej płatności, audyt ogólny i na potrzeby RODO
- d) dostęp do programu FISKUS, który umożliwia generowanie zbioru danych gotowego do przekazania do GUS.

5. różne opłaty i składki – składka członkowska do Euroregionu Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania – 33.195,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 127.018,82 zł, są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu usług.

*Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.449,40 zł*

Utrzymanie syren alarmowych – 699,48 zł.

Utrzymanie monitoringu miejskiego – 49.749,92 zł.

*Dział 757 Obsługa długu publicznego 404.792,08 zł*

Odsetki od kredytów, pożyczek oraz obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych, koszty emisji obligacji.

*Dział 758 Różne rozliczenia*

Rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.297,00 zł z przeznaczeniem na zakup maseczek i materiałów do ich uszycia oraz na zakup środków ochronnych i dezynfekujących, które posłużą zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 107.622,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach LGD "Puszcza Białowieska" na projekt „Przedszkole marzeń”, na przeprowadzenie audytu optymalizacyjno-oszczędnościowego oświaty oraz na wydatki związane z przygotowaniem Gminy do emisji obligacji.

Po dokonanych zmianach rezerwa celowa wynosi 544.703,00 zł, natomiast ogólna wynosi 92.378,00 zł.

*Dział 801 Oświata i wychowanie 15.364.474,79 zł*

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

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

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 8.946.887,52 zł, największe środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.838.659,56 zł, natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. wydatkowane 1.108.227,96 zł. Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.538.653,78 zł stanowi to 55,6% planu,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 - 2.703.624,48 zł, stanowi to 55,2% planu,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.067.007,75 zł, stanowi to 60% planu,

4) Szkoła Podstawowa nr 4- 2.617.647,81 zł, stanowi to 53,4% planu.

Audyt optymalizacyjno-oszczędnościowy oświaty 19.953,70 zł.

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Moja szkoła” – 199.832,66 zł (zakup książek, podręczników, artykułów papierniczych, szkolenie z technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i obsługi zaangażowanych przy realizacji projektu w Szkołach Podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3).

#### Rozdz.80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, gospodarkę finansową prowadzą w formie jednostki budżetowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.619.557,54 zł, w tym:

- 1) Przedszkole Nr 1 – 747.626,26 zł, stanowi to 49,1% planu,
- 2) Przedszkole Nr 2 – 759.393,46 zł, stanowi to 49,3% planu,
- 3) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 776.943,82 zł, stanowi to 51,7% planu,
- 4) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 1.335.594,00 zł, stanowi to 49,4 % planu.

Na terenie miasta funkcjonują trzy przedszkola niepubliczne. Dofinansowanie wynosi 75% oraz 100% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich. Średnio miesięcznie do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 163 dzieci. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych po złożeniu informacji o liczbie dzieci w danym miesiącu. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową w wysokości 804.578,24 zł, oraz poniesiono wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 33.708,57 zł.

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Moje przedszkole” – 7.685,36 zł. (wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu nr 1 zatrudnionych do realizacji projektu).

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce” – 694.960,11 zł.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich projektu „Przedszkole marzeń” – 7.500,00 zł.

#### Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne

Do niepublicznego przedszkola specjalnego uczęszcza dziewięcioro dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 17.158,72 zł. Wysokość dotacji na dziecko uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności, wyliczona została na podstawie metryczki subwencji oświatowej z 2019 roku.

#### Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez szkoły i przedszkola. Dofinansowywane są szkolenia i kursy nauczycieli, poniesiono wydatki w wysokości 28.441,39 zł.

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

Dotacja celowa na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach niepublicznych – 228.024,27 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz wynagrodzenia zatrudnionych specjalistów do tych dzieci w Przedszkolach nr 1 i nr 3 – 337.296,25 zł.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizującymi nauczanie w klasach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 - 330.813,12 zł.

#### Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 108.031,04 zł z następującym przeznaczeniem:

- 1) stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych,
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela lekcji religii,
- 3) administrowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych,
- 4) wydatki związane z uczestnictwem młodzieży w zajęciach uniwersytetu dziecięcego,
- 5) odpis na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.558.916,01 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz z tytułu zakupu usług.

*Dział 851 Ochrona zdrowia 250.947,97 zł*

Środki na wydatki służące przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z w/w opłat wyniosły 372.428,77 zł. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa kierunki wydatkowania środków. Kwotę 216.939,70 zł przeznaczono m.in. na:

1. dotacje organizacjom pozarządowym na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie tj. koordynator miejskiej komisji, gospodarz klubu oraz wychowawca świetlicy środowiskowej,
3. szkolenia dla specjalistów, jak i szkolenia prowadzone w placówkach oświatowych z zakresu narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi,
4. czynsz za zajmowany lokal na świetlicę oraz przez stowarzyszenie „Dąb”,
5. realizacja programów profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży,
6. wynagrodzenie członków miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, biegłych za wydawanie opinii w sprawie skierowania na leczenie, prowadzenie punktu konsultacyjnego.

Czynsz za lokal zajmowany na potrzeby stowarzyszeń działających w obszarze ochrony zdrowia - 4.253,27 zł oraz dotacja celowa na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 4.855,00 zł.

Dofinansowanie stypendium studentom kierunków pielęgniarstwa i położnictwa w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego – 23.400,00 zł.

Udział w organizacji uroczystości honorowym krwiodawcom – 1.500,00 zł.

W tym dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.295,84 zł.

*Dział 852 Pomoc społeczna 3.553.099,52 zł*

W zakresie pomocy społecznej realizacja zadań przedstawia się następująco:

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w kwocie 200,00 zł poniesiono na zakup materiałów na potrzeby Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono na kwotę 58.440,86 zł za 156 osób pobierających zasiłek stały.

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

Rozdysponowano środki w kwocie 1.070.420,18 zł przeznaczając na:

- 1) zasiłki celowe (leki, dopłaty do energii, czynsz) – 16.685,58 zł,
- 2) zasiłki celowe specjalne – 1.138,46 zł,
- 3) opłaty za pobyt 31 mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 481.796,17 zł,

- 5) sprawienie pogrzebu – 4.830,00 zł,
- 6) zasiłki okresowe na kwotę 565.546,07 zł (korzystało 457 rodzin; liczba osób w rodzinach ogółem to 892; liczba świadczeń to 2040, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie to 484),
- 7) w ramach realizacji zadania otrzymano od dłużników nienależnie pobrane świadczenia i przekazano do budżetu państwa w kwocie 423,90 zł.

#### Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 414.641,62 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkujących w lokalach komunalnych, spółdzielczych czy też własnościowych.

#### Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 527.920,81 zł - korzystało 197 rodzin; liczba osób w rodzinach ogółem to 241, liczba świadczeń to 1036, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie to 199.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 12.032,73 zł.

#### Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest siedmiu pracowników z budżetu gminy oraz dwunastu pracowników z budżetu państwa. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania ośrodka, wydatkowano 805.605,27 zł.

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

Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 14 osób, do wykonywania tych zadań zatrudnionych jest trzy opiekunki, wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne kwotę 116.037,86 zł.

#### Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce realizuje Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach zadań własnych i zadań finansowanych z budżetu państwa. Ogólny koszt Rządowego Programu na dzień 30.06.2020 r.wyniósł 473.141,03 zł. Sfinansowano:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w formie posiłku na kwotę: 45.444,70 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 427.696,33 zł.

Od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

a) rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 1256 z tego:

291 osób korzystających z posiłku w tym:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 146,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 282,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst.art.7 ustawy o pomocy społecznej 842;

oraz 1213 osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności

b) 291 rodzin korzystających z posiłku i 641 rodzin korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności,

c) liczba posiłków wyniosła 10536; średni koszt jednego posiłku – 4,42,

d) liczba świadczeń w postaci zasiłków celowych wyniosła 1213; średni koszt jednego świadczenia – 156,59.

#### Rozdz.85295 Pozostała działalność

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku kierowane są do wykonywania przez 20 godzin tygodniowo prac społeczno-użytecznych. Prace wykonywane przez bezrobotnych na skutek skierowania przez starostę organizowane są przez miasto w jednostkach

organizacyjnych. Na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym przy tego rodzaju pracach wydatkowano 12.062,60 zł.

Poniesiono wydatki na remont lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione - 49.500,00 zł. Utrzymanie pomieszczeń na wydawanie żywności – 13.096,56 zł - pokrycie czynszu i opłat związanych z wynajmem lokalu pod magazyn do wydawania żywności podopiecznym, mieszkania chronionego i mieszkania interwencyjno-kryzysowego.

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 277.819,97 zł*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt:

- 1) „Szansa w integracji II” w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 60.781,93 zł. W ramach projektu zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych, asystent rodziny oraz asystent kierownika. Opieką objętych jest 9 rodzin.
- 2) „Hej do przodu” - wydatkowano kwotę 145.840,23 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla dwóch pracowników socjalnych, jednemu asystentowi rodziny, jednemu kierowcy, zatrudnionemu do przewozu osób z niepełnosprawnością uczestniczących w projekcie. Wypłacono dodatki za obsługę i zarządzanie projektem.

W ramach realizacji projektu z udziałem środków europejskich „Hajnowka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji- doświadczenia z Reggio Emilia” wydatkowano 71.197,81 zł. Wkład własny 46.000,00 zł jako dotacja organizacjom pozarządowym, dofinansowanie 25.197,81 zł wynagrodzenie i zakupy tonerów na potrzeby projektu.

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 106.380,00 zł*

W ramach pomocy materialnej wypłacono uczniom stypendia o charakterze socjalnym.

*Dział 855 Rodzina 980,391,78 zł*

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

W ramach realizacji zadania otrzymano od dłużników nienależnie pobrane świadczenia i przekazano do budżetu państwa w kwocie 2.174,08 zł.

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

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 7.879,23 zł.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Do realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny zatrudniona są dwie osoby, pomocą objętych jest 29 rodzin. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 53.695,90 zł.

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Funkcjonowanie żłobka samorządowego – 554.089,92 zł.

Realizacja projektu z udziałem środków europejskich „Nowe miejsca żłobkowe” – 149.052,43 zł, dofinansowanie 132.109,27 zł, wkład własny 16.943,16 zł.

Dotacja dla żłobka niepublicznego 645,00 zł miesięcznie za jedno dziecko - 96.750,00 zł.

Rozdz.85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Utrzymanie hajnowskich dzieci w klubie dziecięcym położonym na terenie gminy wiejskiej – 8.220,00 zł, miesięcznie za jedno dziecko 150,00 zł.

Rozdz.85508 Rodziny zastępcze

Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z pokrycie kosztów umieszczenia i funkcjonowania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. Poniesiono wydatki w kwocie 112.520,22 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.296,46 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz z tytułu zakupu usług.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.256.861,87 zł*

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Na zadanie w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano środki w kwocie 1.004.178,14 zł, m.in. na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnym pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o gospodarce odpadami, szkolenia, konserwację systemu, aktualizację oprogramowania,
2. odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową przetargową.

Realizacja projektu z udziałem środków europejskich „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” – 10.696,80 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 294.645,13 zł wydatkowano w sposób następujący:

1. mechaniczne zamiatanie ulic,
2. zimowe utrzymanie ulic i chodników,
3. wynajem i serwis kabin toaletowych.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni

Środki budżetowe w kwocie 71.713,45 zł , z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia - donice, rośliny do nasadzeń sezonowych, ziemia do kwiatów, pompa do podlewania roślin, kosa spalinowa, ławki parkowe,
2. zakup energii – pobór wody fontanna na skwerku,
3. zakup usług pozostałych – cięcie sanitarne drzew, wycinka drzew.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki w kwocie 60.272,11 zł związane z konserwacją gwarancyjną oraz naprawą bieżącą kolektorów solarnych, sporządzeniem studium wykonalności projektu z udziałem środków europejskich „Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II”

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 167.306,56 zł, w tym na

1. zakup energii do oświetlenia ulicznego,
2. konserwację sygnalizacji świetlnej,
3. naprawę i modernizację oświetlenia ulicznego, wynajem podnośnika, wykup dekoracji świątecznych, montaż i demontaż świątecznego oświetlenia ulicznego .

Rozdz.90026 Pozostała działalność

Wydatkowano 20.588,75 zł na wydatki związane z

- dzierżawą pojemników, zagospodarowaniem odpadów ze śmietniczek ulicznych,
- badaniem wód opadowych,
- utylizacją leków i padłych zwierząt,
- opracowaniem zmiany programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Hajnówka.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 627.460,93 zł z przeznaczeniem na :

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych - 446.641,76 zł,
- 2) odpis na fundusz socjalny oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów – 59.227,90 zł,

- 3) zakup paliwa do bezpośredniego używania do sprzętu używanego do prac gospodarczych, oleju, części zamiennych do urządzeń i pojazdów, narzędzi i materiałów do prac, kosze i asortyment na psie odchody – 26.224,37 zł,
- 4) ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp oraz badania wstępne lub okresowe pracowników zatrudnionych w tym rozdziale – 9.972,88 zł,
- 5) usługi weterynaryjne, naprawy sprzętu, narzędzi, pojazdów i maszyn używanych do prac gospodarczych, udrożnienie kanału burzowego w ulicy Filipczuka – 56.573,02 zł,
- 6) inkaso od opłaty targowej – 345,00 zł,
- 7) dotację stowarzyszeniu „Ciapek” w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania związanego z bezdomnością zwierząt oraz na edukację ekologiczną dotacja w wysokości 7.000,00 zł,
- 8) czynsz za wynajmowane pomieszczenie do przechowywania narzędzi i urządzeń -1.476,00 zł.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 414.009,74 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy oraz zakupu usług.

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.042.292,07 zł*

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznane zostały i przekazane dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 95.000,00 zł, z tego:

1. Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej na prowadzenie orkiestry dętej – 45.000,00 zł,
2. Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej na przygraniczny alians etniczny – 45.500,00 zł,
3. Stowarzyszeniu Nasza Szkoła - XXI konkurs Gawędy Białoruskiej – 1.000,00 zł,
4. Fundacji Na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa „ONI – TO MY” na wieczorki białoruskie – 2.000,00 zł
5. Związkowi Ukraińców Podlasia na XXIX Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu – 1.500,00 zł.

Rozdz.92109, rozdz.92116

Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 543.000,00 zł , zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 345.000,00 zł. W załączniku nr 5 do zarządzenia przedstawiono informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Kwotę 29.292,07 zł rozdysponowano następująco:

- 1) W ramach dotacji celowej po przeprowadzeniu konkursu ofert na dofinansowanie zadań przekazano środki:
  - a) Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta” – 9.125,00 zł,
  - b) Polskiemu Związkowi Niewidomych – na zadanie pod nazwą „Wiem co jem” – 875,00 zł.
- 2) Ufundowano upominki uczestnikom Przeglądu Kolęd Prawosławnych – 810,00 zł.
- 3) Zakupiono album „Podlasie w obiektywie” – 500,00 zł.
- 4) Koncert Studia Piosenki Estradowej na uroczystości Quercus – 4.500,00 zł.
- 5) Opłacono czynsz oraz ogrzewanie pomieszczenia zajmowanego na potrzeby galerii miejskiej - 9.412,00zł.
- 6) Zakup usługi informatycznej dotyczącej korzystania z serwisu witkac.pl - 4.070,07 zł.

*Dział 926 Kultura fizyczna 2.692.620,80 zł*

Kierunki wydatkowania środków w dziale są następujące:

Rozdz.92601 - Obiekty sportowe



Do Parku Wodnego przekazano dotację przedmiotową w wysokości 799.000,00 zł. Zakład budżetowy w okresie sprawozdawczym uzyskał własne przychody w wysokości 353.976,40 zł, natomiast koszty działalności za półrocze wyniosły 1.019.417,50 zł.

Ponadto w tym rozdziale są wykonywane zadania przez Urząd Miasta. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia animatora sportu, trenerów zatrudnionych do obsługi boiska oraz lodowiska sezonowego w kwocie 7.458,00 zł, dopłatę za korzystanie z usług pływalni w zakresie karty dużej rodziny i dopłatę do programu „Umiem pływać” 4.952,43 zł.

#### Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 415.830,87 zł, stanowi to 41,8% planu, w tym:

1. wydatki związane z przepisami bhp, badania okresowe pracowników – 2.577,52 zł,
2. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 306.476,86 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, za obsługę ligi miejskiej) – 1.947,29 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, woda mineralna, materiały biurowe, środki do utrzymania boiska i basenów, narzędzia i urządzenia, puchary, itp.) - 23.023,63 zł,
5. energia elektryczna, woda – 12.533,84 zł,
6. remont łazienek – 2.510,00 zł,
7. zakup usług pozostałych (usługi komunalne, pocztowe, transportowe, monitoring obiektów, opłata za przejazdy sportowców, opłata za licencje sportowcom, wypłata diet sportowcom itp.) – 8.600,28 zł,
8. zakup usług telekomunikacyjnych – 1.205,13 zł,
9. ubezpieczenia mienia, opłaty i podatki na rzecz miasta – 14.447,94 zł,
10. pozostałe wydatki (delegacje, fundusz socjalny, nagrody za udział w rozgrywkach, szkolenia) – 13.042,38 zł.
11. zakup dźwigu dla niepełnosprawnych na basenie otwartym – 29.766,00 zł.

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

Przekazano dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 281.000,00 zł, z tego:

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

#### Rozdz.92695 Pozostała działalność

Upominek z okazji 10-lecia Parku Wodnego – 2.000,00 zł.

Realizacja projektu z udziałem środków europejskich „Hajnówka OdNowa” - rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka – 1.192.379,50 zł - przebudowa stadionu sportowego.

W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.432.376,79 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej zakupu materiałów i usług.

**Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 12.891.122,18 zł, stanowi to 54,3% planu, w tym:**

*Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6.222,65 zł*

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

*Dział 750 Administracja publiczna 113.645,89 zł*

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

Przekazane środki nie wystarczają na pokrycie wydatków w 100%, dlatego też uruchamiane są środki własne.

*Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.367,35 zł*

Środki wykorzystano na aktualizację stałego spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

*Dział 851 Ochrona zdrowia 840,00 zł*

Poniesione wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

*Dział 852 Pomoc społeczna 98.287,61 zł*

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacono w wysokości 8.269,62 zł, w tym na obsługę zadania 165,40 zł (zakup materiałów biurowych, prowizja od przelewów).

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano 5.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dwóch opiekunów prawnych dwóch osób ubezwłasnowolnionych.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych jest trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było sześć osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 1529. Środki w kwocie 84.752,59 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

*Dział 855 Rodzina 8.932.702,35 zł*

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

Program Rodzina 500 Plus

Do realizacji zadania zatrudniona jest jedna osoba. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w wysokości 8.800.806,24 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 73.727,23 zł.

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

Realizacja budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

1. Świadczenia rodzinne - 2.999.809,64 zł.
2. Fundusz alimentacyjny - 412.362,01 zł.
3. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 116.802,36 zł.
4. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17.116,05 zł.
5. Składki na ubezpieczenia podopiecznych – 166.236,26 zł.
6. Pozostałe wydatki - 8.738,89 zł.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

Realizując rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydając kartę dużej rodziny dokonano wydatków w wysokości 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych związanych z administracyjną obsługą zadania.

Rozdz.85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono na kwotę 52.060,00 zł za 91 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową. Wydatki stanowią pochodną dochodów, a forma wydatków jest ściśle powiązana ze sposobem realizacji zadań. Określone ustawami zadania są realizowane przez Urząd Miasta, jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 42.087.602,68 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 48.871.319,22 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.783.716,54 zł.

### Informacja z realizacji inwestycji ujętych w planie finansowym urzędu

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 rok	Wydatki na dzień 30.06.2020 rok	Uwagi
Przebudowa ul. Reja	3 686 161,00	0,00	w trakcie realizacji
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Armii Krajowej (3 Maja - Piłsudskiego), Urodzajnej, odnoga Zajęczej, Poranek	118 695,00	89 790,00	wykonano dokumentację ul.Poranek, Urodzajnej, odnogi Zajęczej
Przebudowa ul. Brzozowej	200 000,00	1 942,99	w trakcie realizacji
Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	200 000,00	120 598,80	nabycie działki w obrębie Judzianka Stara, odszkodowanie Judzianka Stara
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej 3	109 593,00	0,00	opracowano dokumentację
Rozbudowa przyszkolnego placu zabaw - Szkoła Podstawowa nr 3 Judzianka	50 000,00	50 000,00	wykonano rozbudowę
Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4	83 480,00	0,00	w trakcie realizacji
Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce	2 537 626,00	694 960,11	w trakcie realizacji, zakończenie 30.09.2020 r.
Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola nr 3 do obowiązujących przepisów p.poż.	164 440,00	0,00	w trakcie realizacji
Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu Nr 2	94 250,00	0,00	w trakcie realizacji
Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II	403 521,00	0,00	przygotowania do ogłoszenia przetargu

Utworzenie Domu Diennej Pomocy	665 527,00	0,00	w trakcie realizacji, zakończenie 31.12.2020 r.
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	4 255 359,00	10 696,80	w trakcie realizacji, zakończenie 31.12.2020 r.
Zakup i montaż dźwigu dla osoby niepełnosprawnej (basen) oraz adaptacja łazienek pod potrzeby osób niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	w trakcie realizacji
„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka”	3 611 398,00	1 192 379,50	budowa stadionu sportowego: bieżnia boiska
	<b>16 225 050,00</b>	<b>2 160 368,20</b>	

Poniesiono wydatki w wysokości 2.160.368,20 zł, co stanowi 13,3% planu. Powodem niskiego wykonania są terminy zakończenia realizacji zadań, wyznaczone na II półrocze 2020 roku, a większości płatności dokonuje się po wykonaniu zadania.

#### Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w I półroczu 2020 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 rok	%
1	85195	Powiat Hajnowski	36 000,00	23 400,00	65,00
2	85506	Gmina Hajnówka	15 000,00	8 220,00	54,80
3	92109	Hajnowski Dom kultury	1 241 000,00	543 000,00	43,76
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	925 000,00	365 000,00	39,46
5	92601	Park Wodny pływalnia	1 300 000,00	799 000,00	61,46
<b>Ogółem</b>			<b>3 517 000,00</b>	<b>1 738 620,00</b>	<b>49,43</b>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 rok	%
1	63095	Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta	7 000,00	7 000,00	100,00
2	80104	Przedszkola	1 545 192,00	804 578,24	52,07
3	80105	Przedszkola specjalne	40 000,00	17 158,72	42,90
5	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	460 000,00	228 024,27	49,57
6	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
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży - Akcja Zima 2020	40 000,00	25 968,11	64,92
8	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży - Akcja Lato 2020	55 000,00	0,00	0,00

9	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	12 000,00	0,00	0,00
10	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	25 000,00	0,00	0,00
11	85154	Prowadzenie działań integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży w formie świetlicy podwórkowej	20 000,00	20 000,00	100,00
12	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00	4 855,00	97,10
13	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, realizowane na obszarze rewitalizacji miasta	46 000,00	46 000,00	100,00
14	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	194 000,00	96 750,00	49,87
15	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	80 000,00	20 000,00	25,00
16	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta	20 000,00	7 000,00	35,00
17	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	50 000,00	50 000,00	100,00
18	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000,00	0,00	0,00
19	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00	0,00	0,00
20	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00	0,00	0,00
21	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	45 000,00	45 000,00	100,00
22	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	10 000,00	9 125,00	91,25
23	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000,00	875,00	17,50
24	92195	Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami	2 000,00	0,00	0,00
25	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych	7 000,00	7 000,00	100,00
26	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	274 000,00	274 000,00	100,00
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00	80 000,00	100,00
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	105 000,00	105 000,00	100,00
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	17 000,00	17 000,00	100,00
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000,00	30 000,00	100,00
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	25 000,00	25 000,00	100,00
		- prowadzenie zajęć karate	7 000,00	7 000,00	100,00
- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000,00	10 000,00	100,00		
<b>Ogółem</b>			<b>3 015 192,00</b>	<b>1 688 334,34</b>	<b>55,99</b>

Dotacje przekazywane są na podstawie konkursu ofert. Ze względu na stan epidemii wprowadzony w związku z COVID-19 nie został ogłoszony konkurs „Akcja Lato 2020” i „Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS”. Część zadań zostało przesuniętych na II półrocze

2020 roku. Dwie organizacje zrezygnowały z realizacji zadania. Dwie oferty z konkursów zostały odrzucone. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych przekazywano w okresach miesięcznych. Pozostałe zgodnie z zawartymi umowami i według zapotrzebowania.

### ***Przychody i rozchody***

W I półroczu dokonano spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 5.659.574,31 zł. Zaciągnięto nowe zobowiązanie w wysokości 1.750.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 26.205.565,69 zł, stanowi to 27% planowanych dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 7.684.243,99 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 9 września 2020 r.

### Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 223,00	6 223,00	0,00	6 222,65	6 222,65	0,00	99,99	99,99	0,00
2		01095		Pozostała działalność	6 223,00	6 223,00	0,00	6 222,65	6 222,65	0,00	99,99	99,99	0,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 223,00	6 223,00	0,00	6 222,65	6 222,65	0,00	99,99	99,99	0,00
4	600			Transport i łączność	166 000,00	166 000,00	0,00	178 819,41	178 819,41	0,00	107,72	107,72	0,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	66 000,00	0,00	33 045,48	33 045,48	0,00	50,07	50,07	0,00
6			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00	33 045,48	33 045,48	0,00	50,07	50,07	0,00
9		60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	145 773,93	145 773,93	0,00	145,77	145,77	0,00
10			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	145 766,83	145 766,83	0,00	145,77	145,77	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	630			Turystyka	189 100,00	189 100,00	0,00	50 220,00	50 220,00	0,00	26,56	26,56	0,00

13		63095		Pozostała działalność	189 100,00	189 100,00	0,00	50 220,00	50 220,00	0,00	26,56	26,56	0,00
14			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	189 100,00	189 100,00	0,00	50 220,00	50 220,00	0,00	26,56	26,56	0,00
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 920 300,00	323 000,00	2 597 300,00	2 511 013,02	151 547,56	2 359 465,46	85,98	46,92	90,84
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 300,00	323 000,00	2 597 300,00	2 511 013,02	151 547,56	2 359 465,46	85,98	46,92	90,84
17			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 000,00	37 000,00	0,00	7 144,78	7 144,78	0,00	19,31	19,31	0,00
18			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	0,00	119 885,86	119 885,86	0,00	52,12	52,12	0,00
19			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	0,00	24 498,63	24 498,63	0,00	44,54	44,54	0,00
20			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00	0,00	9 500,00	228 461,54	0,00	228 461,54	2404,86	0,00	2404,86
21			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 587 800,00	0,00	2 587 800,00	2 131 003,92	0,00	2 131 003,92	82,35	0,00	82,35
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	18,29	18,29	0,00	1,83	1,83	0,00
23	710			Działalność usługowa	17 472,00	17 472,00	0,00	52 630,20	52 630,20	0,00	301,23	301,23	0,00
24		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 622,00	14 622,00	0,00	52 630,20	52 630,20	0,00	359,94	359,94	0,00
25			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	0,00	0,00	0,00	38 008,20	38 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00



				jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
26			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	14 622,00	14 622,00	0,00	14 622,00	14 622,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27		71035		Cmentarze	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	750			Administracja publiczna	232 500,00	232 500,00	0,00	121 219,86	121 219,86	0,00	52,14	52,14	0,00
30		75011		Urzędy wojewódzkie	222 200,00	222 200,00	0,00	118 821,65	118 821,65	0,00	53,48	53,48	0,00
31			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	222 200,00	222 200,00	0,00	118 817,00	118 817,00	0,00	53,47	53,47	0,00
32			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 300,00	10 300,00	0,00	2 398,21	2 398,21	0,00	23,28	23,28	0,00
34			0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	1 728,50	1 728,50	0,00	19,21	19,21	0,00
35			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	669,71	669,71	0,00	51,52	51,52	0,00
36	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 969,00	78 969,00	0,00	76 791,00	76 791,00	0,00	97,24	97,24	0,00

37		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 355,00	4 355,00	0,00	2 177,00	2 177,00	0,00	49,99	49,99	0,00
38			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	4 355,00	4 355,00	0,00	2 177,00	2 177,00	0,00	49,99	49,99	0,00
39		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 614,00	74 614,00	0,00	74 614,00	74 614,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			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	74 614,00	74 614,00	0,00	74 614,00	74 614,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 049 729,00	33 049 729,00	0,00	14 880 152,12	14 880 152,12	0,00	45,02	45,02	0,00
42		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 633,52	15 633,52	0,00	78,17	78,17	0,00
43			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	15 633,52	15 633,52	0,00	78,17	78,17	0,00
44		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 962 155,00	8 962 155,00	0,00	3 755 242,88	3 755 242,88	0,00	41,90	41,90	0,00
45			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 841 155,00	8 841 155,00	0,00	3 673 811,01	3 673 811,01	0,00	41,55	41,55	0,00
46			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	61,05	61,05	0,00
47			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 582,00	1 582,00	0,00	79,10	79,10	0,00
48			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00	58 344,49	58 344,49	0,00	61,42	61,42	0,00

49			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	19 259,00	19 259,00	0,00	192,59	192,59	0,00
50			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	1 025,38	1 025,38	0,00	8,54	8,54	0,00
51		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 876 299,00	4 876 299,00	0,00	2 722 703,99	2 722 703,99	0,00	55,84	55,84	0,00
52			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 942 099,00	3 942 099,00	0,00	2 165 788,22	2 165 788,22	0,00	54,94	54,94	0,00
53			0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	0,00	53 362,08	53 362,08	0,00	76,23	76,23	0,00
54			0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	700,00	0,00	408,50	408,50	0,00	58,36	58,36	0,00
55			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	74 358,65	74 358,65	0,00	49,57	49,57	0,00
56			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	0,00	71 943,29	71 943,29	0,00	65,40	65,40	0,00
57			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	0,00	1 847,00	1 847,00	0,00	73,88	73,88	0,00
58			0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9,09	9,09	0,00
59			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	0,00	326 751,15	326 751,15	0,00	59,41	59,41	0,00
60			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	20 864,02	20 864,02	0,00	52,16	52,16	0,00
61			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 381,08	6 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00
62		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00	670 000,00	0,00	458 199,16	458 199,16	0,00	68,39	68,39	0,00
63			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	0,00	85 770,39	85 770,39	0,00	42,89	42,89	0,00
64			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	0,00	372 428,77	372 428,77	0,00	79,24	79,24	0,00
65		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 521 275,00	18 521 275,00	0,00	7 928 372,57	7 928 372,57	0,00	42,81	42,81	0,00
66			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 021 275,00	18 021 275,00	0,00	7 707 803,00	7 707 803,00	0,00	42,77	42,77	0,00

67			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	220 569,57	220 569,57	0,00	44,11	44,11	0,00
68	758			Różne rozliczenia	18 185 952,00	18 185 952,00	0,00	10 740 988,00	10 740 988,00	0,00	59,06	59,06	0,00
69		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 282 800,00	14 282 800,00	0,00	8 789 416,00	8 789 416,00	0,00	61,54	61,54	0,00
70			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 282 800,00	14 282 800,00	0,00	8 789 416,00	8 789 416,00	0,00	61,54	61,54	0,00
71		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 348 039,00	3 348 039,00	0,00	1 674 018,00	1 674 018,00	0,00	50,00	50,00	0,00
72			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 348 039,00	3 348 039,00	0,00	1 674 018,00	1 674 018,00	0,00	50,00	50,00	0,00
73		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	555 113,00	555 113,00	0,00	277 554,00	277 554,00	0,00	50,00	50,00	0,00
74			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	555 113,00	555 113,00	0,00	277 554,00	277 554,00	0,00	50,00	50,00	0,00
75	801			Oświata i wychowanie	2 456 523,00	2 035 642,00	420 881,00	1 175 511,67	1 175 511,67	0,00	47,85	57,75	0,00
76		80101		Szkoły podstawowe	1 013 268,00	1 013 268,00	0,00	580 804,94	580 804,94	0,00	57,32	57,32	0,00
77			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	411,53	411,53	0,00	0,00	0,00	0,00
78			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00	593,41	593,41	0,00	45,65	45,65	0,00
79			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	1 011 968,00	1 011 968,00	0,00	526 416,97	526 416,97	0,00	52,02	52,02	0,00
80			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	0,00	0,00	0,00	53 383,03	53 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00
81		80104		Przedszkola	1 305 282,00	884 401,00	420 881,00	457 678,19	457 678,19	0,00	35,06	51,75	0,00

82			0830	Wpływy z usług	75 614,00	75 614,00	0,00	71 146,63	71 146,63	0,00	94,09	94,09	0,00
83			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00	1 030,00	0,00	327,32	327,32	0,00	31,78	31,78	0,00
84			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 748,24	2 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00
85			0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	0,00	422,00	422,00	0,00	44,42	44,42	0,00
86			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 066,00	766 066,00	0,00	383 034,00	383 034,00	0,00	50,00	50,00	0,00
87			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 741,00	40 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 881,00	0,00	420 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 973,00	134 973,00	0,00	134 973,00	134 973,00	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-	134 973,00	134 973,00	0,00	134 973,00	134 973,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminnym) ustawami									
91		80195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	2 055,54	2 055,54	0,00	68,52	68,52	0,00
92			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 055,54	2 055,54	0,00	68,52	68,52	0,00
93	851			Ochrona zdrowia	1 600,00	1 600,00	0,00	9 558,53	9 558,53	0,00	597,41	597,41	0,00
94		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	8 718,53	8 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00
95			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	8 718,53	8 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00
96		85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	840,00	840,00	0,00	52,50	52,50	0,00
97			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	0,00	840,00	840,00	0,00	52,50	52,50	0,00
98	852			Pomoc społeczna	3 973 583,00	3 808 975,00	164 608,00	2 198 312,63	2 033 680,40	164 632,23	55,32	53,39	100,01
99		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 450,00	110 450,00	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	54,05	54,05	0,00
100			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 450,00	110 450,00	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	54,05	54,05	0,00
101		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	634 941,38	634 941,38	0,00	50,82	50,82	0,00
102			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	6 617,07	6 617,07	0,00	661,71	661,71	0,00

103			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	28 324,31	28 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00
104			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 248 500,00	1 248 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	48,06	48,06	0,00
105		85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		85216		Zasiłki stałe	1 027 800,00	1 027 800,00	0,00	552 001,53	552 001,53	0,00	53,71	53,71	0,00
108			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 001,53	14 001,53	0,00	70,01	70,01	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 007 800,00	1 007 800,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	53,38	53,38	0,00
110		85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 442,00	262 442,00	0,00	136 200,79	136 200,79	0,00	51,90	51,90	0,00
111			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 408,15	3 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	1 692,64	1 692,64	0,00	33,85	33,85	0,00
113			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	9 442,00	9 442,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	54,01	54,01	0,00
114			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	248 000,00	248 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	50,81	50,81	0,00

				gminnych)									
115		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 807,00	184 807,00	0,00	100 336,70	100 336,70	0,00	54,29	54,29	0,00
116			0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	11 152,25	11 152,25	0,00	61,96	61,96	0,00
117			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 807,00	166 807,00	0,00	89 100,00	89 100,00	0,00	53,42	53,42	0,00
118			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00
119		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	963 476,00	963 476,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	56,05	56,05	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	963 476,00	963 476,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	56,05	56,05	0,00
121		85295		Pozostała działalność	164 608,00	0,00	164 608,00	164 632,23	0,00	164 632,23	100,01	0,00	100,01
122			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 608,00	0,00	164 608,00	164 632,23	0,00	164 632,23	100,01	0,00	100,01
123	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 037,00	662 037,00	0,00	52 961,21	52 961,21	0,00	8,00	8,00	0,00
124		85395		Pozostała działalność	662 037,00	662 037,00	0,00	52 961,21	52 961,21	0,00	8,00	8,00	0,00
125			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			2057	Dotacje celowe w ramach	662 037,00	662 037,00	0,00	52 933,21	52 933,21	0,00	8,00	8,00	0,00



				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									
127	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 200,00	91 200,00	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	97,37	97,37	0,00
128		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 200,00	91 200,00	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	97,37	97,37	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00	91 200,00	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	97,37	97,37	0,00
130	855			Rodzina	23 655 659,00	23 655 659,00	0,00	13 107 877,98	13 107 877,98	0,00	55,41	55,41	0,00
131		85501		Świadczenie wychowawcze	14 984 200,00	14 984 200,00	0,00	8 910 062,37	8 910 062,37	0,00	59,46	59,46	0,00
132			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	62,37	62,37	0,00	31,19	31,19	0,00
133			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 984 000,00	14 984 000,00	0,00	8 910 000,00	8 910 000,00	0,00	59,46	59,46	0,00
134		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 459 990,00	7 459 990,00	0,00	3 841 789,92	3 841 789,92	0,00	51,50	51,50	0,00
135			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			upomnień										
136		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	167,88	167,88	0,00	33,58	33,58	0,00	
137		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 547,71	11 547,71	0,00	57,74	57,74	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	7 439 490,00	7 439 490,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	50,94	50,94	0,00	
139		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	40 074,33	40 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
141		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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
142	85504		Wspieranie rodziny	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143		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	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	525 859,00	525 859,00	0,00	303 865,69	303 865,69	0,00	57,78	57,78	0,00	
145		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	17 140,17	17 140,17	0,00	34,28	34,28	0,00	
146		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	70 000,00	70 000,00	0,00	26 661,78	26 661,78	0,00	38,09	38,09	0,00	

				wychowania przedszkolnego									
147			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	131,74	131,74	0,00	43,91	43,91	0,00
148			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	52,00	52,00	0,00	34,67	34,67	0,00
149			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 880,00	119 880,00	0,00	119 880,00	119 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 529,00	285 529,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	49,03	49,03	0,00
151		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 510,00	86 510,00	0,00	52 060,00	52 060,00	0,00	60,18	60,18	0,00
152			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	86 510,00	86 510,00	0,00	52 060,00	52 060,00	0,00	60,18	60,18	0,00
153	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 133,00	2 772 067,00	1 138 066,00	1 566 269,22	1 563 312,38	2 956,84	40,06	56,40	0,26
154		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 135 066,00	1 997 000,00	1 138 066,00	675 721,49	672 764,65	2 956,84	21,55	33,69	0,26
155			0490	Wpływy z innych lokalnych	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	671 461,26	671 461,26	0,00	33,71	33,71	0,00

				opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
156			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	1 018,46	1 018,46	0,00	20,37	20,37	0,00
157			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	284,93	284,93	0,00	0,00	0,00	0,00
158			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138 066,00	0,00	1 138 066,00	2 956,84	0,00	2 956,84	0,26	0,00	0,26
159		90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00
160			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00
161		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 202,00	417 202,00	0,00	666 593,04	666 593,04	0,00	159,78	159,78	0,00
162			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	76 747,56	76 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00
163			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	417 202,00	417 202,00	0,00	589 845,48	589 845,48	0,00	141,38	141,38	0,00

				terytorialnego									
164		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 608,80	1 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00
165			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 608,80	1 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00
166		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	147 345,89	147 345,89	0,00	147,35	147,35	0,00
167			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	147 345,89	147 345,89	0,00	147,35	147,35	0,00
168		90095		Pozostała działalność	157 865,00	157 865,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	31,67	31,67	0,00
169			0740	Wpływy z dywidend	157 865,00	157 865,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	31,67	31,67	0,00
170	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171		92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172			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
173			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
174	926			Kultura fizyczna	6 918 368,00	3 391 482,00	3 526 886,00	5 089 633,37	4 526 026,25	563 607,12	73,57	133,45	15,98
175		92604		Instytucje kultury fizycznej	64 500,00	64 500,00	0,00	10 973,58	10 973,58	0,00	17,01	17,01	0,00
176			0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	0,00	8 071,67	8 071,67	0,00	12,61	12,61	0,00
177			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	83,83	83,83	0,00	41,92	41,92	0,00
178			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	2 818,08	2 818,08	0,00	939,36	939,36	0,00
179		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
182		92695		Pozostała działalność	6 853 868,00	3 326 982,00	3 526 886,00	5 078 659,79	4 515 052,67	563 607,12	74,10	135,71	15,98
183			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 326 982,00	3 326 982,00	0,00	4 217 987,19	4 217 987,19	0,00	126,78	126,78	0,00
184			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	0,00	0,00	0,00	297 065,48	297 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00
185			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	3 113 054,00	0,00	3 113 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			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	413 832,00	0,00	413 832,00	563 607,12	0,00	563 607,12	136,19	0,00	136,19

				środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
<b>Dochody ogółem</b>					96 570 348,00	88 722 607,00	7 847 741, 00	51 961 980,87	48 871 319,22	3 090 661, 65	53,81	55,08	39,38

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76/2020  
 Burmistrza Miasta Hajnówka  
 z dnia 9 września 2020 r.

### Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 223,00	8 223,00	0,00	8 199,38	8 199,38	0,00	99,71	99,71	0,00
2		01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 976,73	1 976,73	0,00	98,84	98,84	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 976,73	1 976,73	0,00	98,84	98,84	0,00
4		01095		Pozostała działalność	6 223,00	6 223,00	0,00	6 222,65	6 222,65	0,00	99,99	99,99	0,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	0,00	122,01	122,01	0,00	100,01	100,01	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	6 101,00	6 101,00	0,00	6 100,64	6 100,64	0,00	99,99	99,99	0,00
7	600			Transport i łączność	6 515 856,00	2 511 000,00	4 004 856,00	1 439 162,57	1 347 429,58	91 732,99	22,09	53,66	2,29
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	1 311 266,69	1 311 266,69	0,00	59,17	59,17	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	1 311 266,69	1 311 266,69	0,00	59,17	59,17	0,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	4 299 856,00	295 000,00	4 004 856,00	127 895,88	36 162,89	91 732,99	2,97	12,26	2,29
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	28 290,15	28 290,15	0,00	70,73	70,73	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	0,00	7 872,74	7 872,74	0,00	3,09	3,09	0,00
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 004 856,00	0,00	4 004 856,00	91 732,99	0,00	91 732,99	2,29	0,00	2,29
14	630			Turystyka	222 696,00	222 696,00	0,00	64 759,64	64 759,64	0,00	29,08	29,08	0,00
15		63095		Pozostała działalność	222 696,00	222 696,00	0,00	64 759,64	64 759,64	0,00	29,08	29,08	0,00
16			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00



				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
17			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	69 700,00	0,00	30 693,57	30 693,57	0,00	44,04	44,04	0,00
18			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 230,00	22 230,00	0,00	11 660,98	11 660,98	0,00	52,46	52,46	0,00
19			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	5 534,08	5 534,08	0,00	48,12	48,12	0,00
20			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,00	3 821,00	0,00	2 229,16	2 229,16	0,00	58,34	58,34	0,00
21			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	751,97	751,97	0,00	47,00	47,00	0,00
22			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	545,00	545,00	0,00	317,71	317,71	0,00	58,30	58,30	0,00
23			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
24			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	4 752,37	4 752,37	0,00	89,67	89,67	0,00
25			4307	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00	319,80	319,80	0,00	0,33	0,33	0,00
26	700			Gospodarka mieszkaniowa	395 500,00	195 500,00	200 000,00	191 495,00	70 896,20	120 598,80	48,42	36,26	60,30
27		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 713,00	9 713,00	0,00	8 901,79	8 901,79	0,00	91,65	91,65	0,00
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 713,00	8 713,00	0,00	8 712,37	8 712,37	0,00	99,99	99,99	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	189,42	189,42	0,00	18,94	18,94	0,00
30		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 587,00	138 587,00	200 000,00	167 141,04	46 542,24	120 598,80	49,36	33,58	60,30
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	124 167,00	124 167,00	0,00	33 312,98	33 312,98	0,00	26,83	26,83	0,00
33			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	172,00	172,00	0,00	86,00	86,00	0,00
34			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 057,00	13 057,00	0,00	13 057,26	13 057,26	0,00	100,00	100,00	0,00
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	120 598,80	0,00	120 598,80	60,30	0,00	60,30
37		70095		Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	0,00	15 452,17	15 452,17	0,00	32,74	32,74	0,00

38			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	26,00	26,00	0,00
39			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	605,57	605,57	0,00	60,56	60,56	0,00
40			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	16 200,00	0,00	7 046,60	7 046,60	0,00	43,50	43,50	0,00
41	710			Działalność usługowa	59 622,00	59 622,00	0,00	1 849,41	1 849,41	0,00	3,10	3,10	0,00
42		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 622,00	49 622,00	0,00	1 775,61	1 775,61	0,00	3,58	3,58	0,00
43			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 622,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	1 775,61	1 775,61	0,00	5,07	5,07	0,00
45		71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,74	0,74	0,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,82	0,82	0,00
48	750			Administracja publiczna	5 975 845,00	5 975 845,00	0,00	2 838 896,99	2 838 896,99	0,00	47,51	47,51	0,00
49		75011		Urzędy wojewódzkie	552 670,00	552 670,00	0,00	262 950,37	262 950,37	0,00	47,58	47,58	0,00
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 902,00	439 902,00	0,00	191 559,16	191 559,16	0,00	43,55	43,55	0,00
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 010,00	25 010,00	0,00	25 009,80	25 009,80	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 346,00	53 346,00	0,00	35 637,20	35 637,20	0,00	66,80	66,80	0,00
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 585,00	7 585,00	0,00	2 871,38	2 871,38	0,00	37,86	37,86	0,00
54			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	0,00	2 481,76	2 481,76	0,00	26,54	26,54	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	9 860,00	9 860,00	0,00	486,49	486,49	0,00	4,93	4,93	0,00
57			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	75,58	75,58	0,00	30,23	30,23	0,00
58			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 627,00	4 627,00	0,00	3 471,00	3 471,00	0,00	75,02	75,02	0,00
59			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00	46,85	46,85	0,00
60		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	288 000,00	0,00	116 213,37	116 213,37	0,00	40,35	40,35	0,00
61			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	264 000,00	0,00	110 985,87	110 985,87	0,00	42,04	42,04	0,00

62		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0,00	5 227,50	5 227,50	0,00	33,73	33,73	0,00
64	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 624 879,00	4 624 879,00	0,00	2 151 370,89	2 151 370,89	0,00	46,52	46,52	0,00
65		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	6 145,75	6 145,75	0,00	34,14	34,14	0,00
66		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 275,00	3 180 275,00	0,00	1 431 129,61	1 431 129,61	0,00	45,00	45,00	0,00
67		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 719,00	281 719,00	0,00	227 075,66	227 075,66	0,00	80,60	80,60	0,00
68		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 179,00	581 179,00	0,00	246 186,36	246 186,36	0,00	42,36	42,36	0,00
69		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 455,00	83 455,00	0,00	28 320,26	28 320,26	0,00	33,93	33,93	0,00
70		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	50 413,55	50 413,55	0,00	38,78	38,78	0,00
71		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	28 581,20	28 581,20	0,00	47,64	47,64	0,00
72		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16,67	16,67	0,00
74		4300	Zakup usług pozostałych	89 851,00	89 851,00	0,00	46 275,48	46 275,48	0,00	51,50	51,50	0,00
75		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	6 798,11	6 798,11	0,00	42,49	42,49	0,00
76		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00	5 401,56	5 401,56	0,00	31,77	31,77	0,00
77		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	809,22	809,22	0,00	40,46	40,46	0,00
78		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 400,00	0,00	18 990,13	18 990,13	0,00	84,78	84,78	0,00
79		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	75,00	75,00	0,00
80		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	5 994,00	5 994,00	0,00	23,98	23,98	0,00
81	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	130 500,00	0,00	101 948,50	101 948,50	0,00	78,12	78,12	0,00
82		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 931,00	16 931,00	0,00	16 880,00	16 880,00	0,00	99,70	99,70	0,00
83		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 500,00	0,00	50 577,81	50 577,81	0,00	85,00	85,00	0,00
84		4300	Zakup usług pozostałych	52 069,00	52 069,00	0,00	34 490,69	34 490,69	0,00	66,24	66,24	0,00
85		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	75095		Pozostała działalność	379 796,00	379 796,00	0,00	206 413,86	206 413,86	0,00	54,35	54,35	0,00

87			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 259,00	37 259,00	0,00	35 742,40	35 742,40	0,00	95,93	95,93	0,00
88			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 297,00	60 297,00	0,00	30 867,11	30 867,11	0,00	51,19	51,19	0,00
90			4300	Zakup usług pozostałych	202 240,00	202 240,00	0,00	106 609,35	106 609,35	0,00	52,71	52,71	0,00
91			4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	0,00	33 195,00	33 195,00	0,00	44,26	44,26	0,00
92	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 969,00	78 969,00	0,00	2 367,35	2 367,35	0,00	3,00	3,00	0,00
93		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 355,00	4 355,00	0,00	376,72	376,72	0,00	8,65	8,65	0,00
94			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	101,00	101,00	0,00	5,05	5,05	0,00
96			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	1 011,00	0,00	275,72	275,72	0,00	27,27	27,27	0,00
97			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 614,00	74 614,00	0,00	1 990,63	1 990,63	0,00	2,67	2,67	0,00
99			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 894,00	19 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00	10 990,00	0,00	1 990,63	1 990,63	0,00	18,11	18,11	0,00
102			4300	Zakup usług pozostałych	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 560,00	139 560,00	0,00	50 449,40	50 449,40	0,00	36,15	36,15	0,00
105		75414		Obrona cywilna	19 560,00	19 560,00	0,00	699,48	699,48	0,00	3,58	3,58	0,00
106			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	199,07	199,07	0,00	6,64	6,64	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,90	0,90	0,00
108			4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	482,40	482,40	0,00	40,20	40,20	0,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		75495		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	49 749,92	49 749,92	0,00	41,46	41,46	0,00
112			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	49 749,92	49 749,92	0,00	41,46	41,46	0,00
113	757			Obsługa długu publicznego	817 340,00	817 340,00	0,00	404 792,08	404 792,08	0,00	49,53	49,53	0,00

114		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	817 340,00	817 340,00	0,00	404 792,08	404 792,08	0,00	49,53	49,53	0,00
115			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	83 869,00	83 869,00	0,00	68 740,00	68 740,00	0,00	81,96	81,96	0,00
116			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	733 471,00	733 471,00	0,00	336 052,08	336 052,08	0,00	45,82	45,82	0,00
117	758			Różne rozliczenia	637 081,00	637 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		75818		Rezerwy ogólne i celowe	637 081,00	637 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119			4810	Rezerwy	637 081,00	637 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	801			Oświata i wychowanie	32 031 118,00	28 588 208,00	3 442 910,00	15 364 474,79	14 619 514,68	744 960,11	47,97	51,14	21,64
121		80101		Szkoły podstawowe	17 516 871,00	17 273 798,00	243 073,00	9 146 720,18	9 096 720,18	50 000,00	52,22	52,66	20,57
122			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	0,00	7 415,71	7 415,71	0,00	20,32	20,32	0,00
123			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 845 672,00	10 845 672,00	0,00	5 741 310,74	5 741 310,74	0,00	52,94	52,94	0,00
124			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 504,00	430 504,00	0,00	135 309,44	135 309,44	0,00	31,43	31,43	0,00
125			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 332,00	46 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	983 119,00	983 119,00	0,00	929 745,58	929 745,58	0,00	94,57	94,57	0,00
127			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	1 061 465,14	1 061 465,14	0,00	47,66	47,66	0,00
128			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 010,00	76 010,00	0,00	23 253,64	23 253,64	0,00	30,59	30,59	0,00
129			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304 000,00	304 000,00	0,00	101 367,34	101 367,34	0,00	33,34	33,34	0,00
130			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 474,00	17 474,00	0,00	2 799,38	2 799,38	0,00	16,02	16,02	0,00

131		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	4 770,76	4 770,76	0,00	53,01	53,01	0,00
132		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 460,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 000,00	317 000,00	0,00	110 106,64	110 106,64	0,00	34,73	34,73	0,00
134		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 673,00	66 673,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,18	0,18	0,00
135		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	0,00	2 831,76	2 831,76	0,00	11,80	11,80	0,00
136		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000,00	180 000,00	0,00	13 998,20	13 998,20	0,00	7,78	7,78	0,00
137		4260	Zakup energii	506 500,00	506 500,00	0,00	328 092,54	328 092,54	0,00	64,78	64,78	0,00
138		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00	18,98	18,98	0,00
140		4300	Zakup usług pozostałych	245 472,00	245 472,00	0,00	130 431,51	130 431,51	0,00	53,13	53,13	0,00
141		4307	Zakup usług pozostałych	210 100,00	210 100,00	0,00	19 240,00	19 240,00	0,00	9,16	9,16	0,00
142		4309	Zakup usług pozostałych	23 916,00	23 916,00	0,00	5 112,00	5 112,00	0,00	21,37	21,37	0,00
143		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	4 670,48	4 670,48	0,00	33,36	33,36	0,00
144		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	661,32	661,32	0,00	11,02	11,02	0,00
145		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 000,00	608 000,00	0,00	472 500,00	472 500,00	0,00	77,71	77,71	0,00
147		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 566,00	14 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 593,00	0,00	159 593,00	50 000,00	0,00	50 000,00	31,33	0,00	31,33
150		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 480,00	0,00	83 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	80104		Przedszkola	12 223 206,00	9 023 369,00	3 199 837,00	5 167 989,82	4 473 029,71	694 960,11	42,28	49,57	21,72
152		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 192,00	1 545 192,00	0,00	804 578,24	804 578,24	0,00	52,07	52,07	0,00
153		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 610,00	17 610,00	0,00	13 390,43	13 390,43	0,00	76,04	76,04	0,00
154		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036 412,00	5 036 412,00	0,00	2 333 441,27	2 333 441,27	0,00	46,33	46,33	0,00
155		4017	Wynagrodzenia osobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	5 872,01	5 872,01	0,00	19,57	19,57	0,00

				pracowników									
156		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	0,00	755,00	755,00	0,00	13,73	13,73	0,00
157		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 574,00	421 574,00	0,00	415 268,40	415 268,40	0,00	98,50	98,50	0,00
158		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	952 274,00	952 274,00	0,00	405 803,97	405 803,97	0,00	42,61	42,61	0,00
159		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	845,86	845,86	0,00	12,08	12,08	0,00
160		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	129,00	129,00	0,00	12,90	12,90	0,00
161		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 642,00	125 642,00	0,00	36 544,55	36 544,55	0,00	29,09	29,09	0,00
162		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	65,49	65,49	0,00	6,55	6,55	0,00
163		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	18,00	18,00	0,00	3,60	3,60	0,00
164		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	0,00	16 999,34	16 999,34	0,00	41,46	41,46	0,00
165		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 087,00	49 087,00	0,00	17 594,29	17 594,29	0,00	35,84	35,84	0,00
166		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4,00	4,00	0,00
169		4260		Zakup energii	235 000,00	235 000,00	0,00	104 694,24	104 694,24	0,00	44,55	44,55	0,00
170		4269		Zakup energii	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	3 268,11	3 268,11	0,00	50,28	50,28	0,00
172		4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	1 173,00	1 173,00	0,00	21,33	21,33	0,00
173		4300		Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	0,00	43 610,80	43 610,80	0,00	68,68	68,68	0,00
174		4307		Zakup usług pozostałych	7 379,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 212,00	131 212,00	0,00	33 708,57	33 708,57	0,00	25,69	25,69	0,00
176		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 305,14	3 305,14	0,00	36,72	36,72	0,00

177		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	402,00	402,00	0,00	16,08	16,08	0,00
178		4430	Różne opłaty i składki	7 592,00	7 592,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	28,77	28,77	0,00
179		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 821,00	286 821,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	78,45	78,45	0,00
180		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	3 878,00	3 878,00	0,00	59,66	59,66	0,00
181		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 690,00	0,00	258 690,00	738,00	0,00	738,00	0,29	0,00	0,29
182		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 029,00	0,00	1 000 029,00	210 141,03	0,00	210 141,03	21,01	0,00	21,01
183		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 118,00	0,00	1 941 118,00	484 081,08	0,00	484 081,08	24,94	0,00	24,94
184	80105		Przedszkola specjalne	40 000,00	40 000,00	0,00	17 158,72	17 158,72	0,00	42,90	42,90	0,00
185		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00	17 158,72	17 158,72	0,00	42,90	42,90	0,00
186	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187		4300	Zakup usług pozostałych	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 375,00	107 375,00	0,00	28 441,39	28 441,39	0,00	26,49	26,49	0,00
189		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 375,00	107 375,00	0,00	28 441,39	28 441,39	0,00	26,49	26,49	0,00
190	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	942 059,00	942 059,00	0,00	565 320,52	565 320,52	0,00	60,01	60,01	0,00
191		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	460 000,00	0,00	228 024,27	228 024,27	0,00	49,57	49,57	0,00
192		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 940,00	365 940,00	0,00	250 462,57	250 462,57	0,00	68,44	68,44	0,00
193		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 726,00	57 726,00	0,00	49 949,10	49 949,10	0,00	86,53	86,53	0,00
195		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	11 393,00	11 393,00	0,00	6 987,32	6 987,32	0,00	61,33	61,33	0,00



				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
196			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	2 897,26	2 897,26	0,00	14,49	14,49	0,00
197		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	666 000,00	666 000,00	0,00	330 813,12	330 813,12	0,00	49,67	49,67	0,00
198			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	558 000,00	0,00	276 507,12	276 507,12	0,00	49,55	49,55	0,00
199			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	47 531,58	47 531,58	0,00	50,03	50,03	0,00
200			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	0,00	6 774,42	6 774,42	0,00	52,11	52,11	0,00
201		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 973,00	134 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 973,00	134 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203		80195		Pozostała działalność	395 000,00	395 000,00	0,00	108 031,04	108 031,04	0,00	27,35	27,35	0,00
204			3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	120 000,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	39,58	39,58	0,00
205			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	17 356,89	17 356,89	0,00	49,59	49,59	0,00
207			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	410,36	410,36	0,00	41,04	41,04	0,00
208			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	0,00	42 763,79	42 763,79	0,00	55,54	55,54	0,00
209			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	851			Ochrona zdrowia	566 000,00	566 000,00	0,00	251 787,97	251 787,97	0,00	44,49	44,49	0,00
211		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	8 420,22	8 420,22	0,00	42,10	42,10	0,00
212			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 034,00	0,00	429,75	429,75	0,00	41,56	41,56	0,00
213			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
214			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,00	5 966,00	0,00	1 504,47	1 504,47	0,00	25,22	25,22	0,00

215			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 486,00	3 486,00	0,00	58,10	58,10	0,00
216			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	470 000,00	0,00	208 519,48	208 519,48	0,00	44,37	44,37	0,00
218			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	177 000,00	177 000,00	0,00	70 968,11	70 968,11	0,00	40,09	40,09	0,00
219			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	357,69	357,69	0,00	51,10	51,10	0,00
220			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 097,00	172 097,00	0,00	73 662,04	73 662,04	0,00	42,80	42,80	0,00
221			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 386,00	15 386,00	0,00	15 385,91	15 385,91	0,00	100,00	100,00	0,00
222			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 706,00	33 706,00	0,00	14 485,25	14 485,25	0,00	42,98	42,98	0,00
223			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 761,00	4 761,00	0,00	1 292,84	1 292,84	0,00	27,15	27,15	0,00
224			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 122,00	20 122,00	0,00	8 229,88	8 229,88	0,00	40,90	40,90	0,00
225			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	3 735,00	0,00	1 489,83	1 489,83	0,00	39,89	39,89	0,00
226			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	661,94	661,94	0,00	33,10	33,10	0,00
227			4300	Zakup usług pozostałych	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	233,13	233,13	0,00	38,86	38,86	0,00
229			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	0,00	14 428,26	14 428,26	0,00	55,49	55,49	0,00
230			4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	2 190,00	0,00	985,00	985,00	0,00	44,98	44,98	0,00
231			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 057,60	1 057,60	0,00	52,88	52,88	0,00
232			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 767,00	4 767,00	0,00	4 052,00	4 052,00	0,00	85,00	85,00	0,00
233			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 500,00	3 500,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	35,14	35,14	0,00

				korpusu służby cywilnej									
234		85195		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	0,00	34 848,27	34 848,27	0,00	45,85	45,85	0,00
235			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 855,00	4 855,00	0,00	97,10	97,10	0,00
236			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	65,00	65,00	0,00
237			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	840,00	840,00	0,00	52,50	52,50	0,00
238			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	8,33	8,33	0,00
239			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	15 400,00	0,00	4 253,27	4 253,27	0,00	27,62	27,62	0,00
240	852			Pomoc społeczna	8 500 668,00	7 835 141,00	665 527,00	3 651 387,13	3 651 387,13	0,00	42,95	46,60	0,00
241		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4,00	4,00	0,00
242			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	10,00	10,00	0,00
243			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 450,00	110 450,00	0,00	58 440,86	58 440,86	0,00	52,91	52,91	0,00
246			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 450,00	110 450,00	0,00	58 440,86	58 440,86	0,00	52,91	52,91	0,00
247		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	2 242 499,00	2 242 499,00	0,00	1 070 420,18	1 070 420,18	0,00	47,73	47,73	0,00

				emerytalne i rentowe									
248			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	423,90	423,90	0,00	42,39	42,39	0,00
249			3110	Świadczenia społeczne	1 308 499,00	1 308 499,00	0,00	583 370,11	583 370,11	0,00	44,58	44,58	0,00
250			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	37,15	37,15	0,00
251			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	920 000,00	0,00	481 796,17	481 796,17	0,00	52,37	52,37	0,00
252		85215		Dodatki mieszkaniowe	980 500,00	980 500,00	0,00	423 076,64	423 076,64	0,00	43,15	43,15	0,00
253			3110	Świadczenia społeczne	980 292,00	980 292,00	0,00	422 911,24	422 911,24	0,00	43,14	43,14	0,00
254			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
255			4300	Zakup usług pozostałych	88,00	88,00	0,00	45,40	45,40	0,00	51,59	51,59	0,00
256		85216		Zasiłki stałe	1 031 800,00	1 031 800,00	0,00	539 953,54	539 953,54	0,00	52,33	52,33	0,00
257			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 000,00	0,00	12 032,73	12 032,73	0,00	50,14	50,14	0,00
258			3110	Świadczenia społeczne	1 007 800,00	1 007 800,00	0,00	527 920,81	527 920,81	0,00	52,38	52,38	0,00
259		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 671 826,00	1 671 826,00	0,00	810 705,27	810 705,27	0,00	48,49	48,49	0,00
260			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	4 448,87	4 448,87	0,00	49,43	49,43	0,00
261			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	54,84	54,84	0,00
262			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 354,00	1 088 354,00	0,00	503 397,90	503 397,90	0,00	46,25	46,25	0,00
263			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 481,00	96 481,00	0,00	94 809,76	94 809,76	0,00	98,27	98,27	0,00
264			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 094,00	216 094,00	0,00	83 764,98	83 764,98	0,00	38,76	38,76	0,00
265			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	24 326,00	24 326,00	0,00	6 351,15	6 351,15	0,00	26,11	26,11	0,00

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych										
266		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	9 386,93	9 386,93	0,00	31,29	31,29	0,00	0,00
268		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	21 976,74	21 976,74	0,00	48,84	48,84	0,00	0,00
269		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	492,00	492,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
270		4300	Zakup usług pozostałych	59 745,00	59 745,00	0,00	26 176,56	26 176,56	0,00	43,81	43,81	0,00	0,00
271		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 976,80	1 976,80	0,00	32,95	32,95	0,00	0,00
272		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	0,00	18 075,58	18 075,58	0,00	54,77	54,77	0,00	0,00
273		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
275		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 570,00	31 570,00	0,00	27 756,00	27 756,00	0,00	87,92	87,92	0,00	0,00
276		4480	Podatek od nieruchomości	4 855,00	4 855,00	0,00	4 772,00	4 772,00	0,00	98,29	98,29	0,00	0,00
277		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	0,00	2 218,50	2 218,50	0,00	32,63	32,63	0,00	0,00
280	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 090,00	424 090,00	0,00	200 790,45	200 790,45	0,00	47,35	47,35	0,00	0,00
281		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 731,90	2 731,90	0,00	91,06	91,06	0,00	0,00
282		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 887,00	317 887,00	0,00	151 394,08	151 394,08	0,00	47,63	47,63	0,00	0,00
283		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 022,00	23 022,00	0,00	16 064,50	16 064,50	0,00	69,78	69,78	0,00	0,00
284		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 920,00	58 920,00	0,00	18 830,24	18 830,24	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00
285		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 426,00	8 426,00	0,00	1 554,73	1 554,73	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00
286		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
288		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

289			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 535,00	9 535,00	0,00	9 535,00	9 535,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	480,00	480,00	0,00	96,00	96,00	0,00
291		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 213 476,00	1 213 476,00	0,00	473 141,03	473 141,03	0,00	38,99	38,99	0,00
292			3110	Świadczenia społeczne	1 213 476,00	1 213 476,00	0,00	473 141,03	473 141,03	0,00	38,99	38,99	0,00
293		85295		Pozostała działalność	821 027,00	155 500,00	665 527,00	74 659,16	74 659,16	0,00	9,09	48,01	0,00
294			3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	12 062,60	12 062,60	0,00	21,93	21,93	0,00
295			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	246,81	246,81	0,00	4,94	4,94	0,00
296			4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	7 429,72	7 429,72	0,00	55,03	55,03	0,00
297			4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4300	Zakup usług pozostałych	24 540,00	24 540,00	0,00	2 636,98	2 636,98	0,00	10,75	10,75	0,00
299			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 960,00	7 960,00	0,00	2 783,05	2 783,05	0,00	34,96	34,96	0,00
300			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 698,00	0,00	565 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 829,00	0,00	99 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 180 437,00	1 180 437,00	0,00	277 819,97	277 819,97	0,00	23,54	23,54	0,00
303		85395		Pozostała działalność	1 180 437,00	1 180 437,00	0,00	277 819,97	277 819,97	0,00	23,54	23,54	0,00
304			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305			3117	Świadczenia społeczne	62 860,00	62 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 352,00	341 352,00	0,00	177 301,09	177 301,09	0,00	51,94	51,94	0,00
307			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	11 057,62	11 057,62	0,00	78,98	78,98	0,00
308			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 705,00	54 705,00	0,00	28 297,41	28 297,41	0,00	51,73	51,73	0,00
309			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	7 355,00	7 355,00	0,00	3 524,47	3 524,47	0,00	47,92	47,92	0,00

				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
310			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	423 884,00	423 884,00	0,00	8 360,00	8 360,00	0,00	1,97	1,97	0,00
311			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 667,00	95 667,00	0,00	2 929,98	2 929,98	0,00	3,06	3,06	0,00
312			4287	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313			4307	Zakup usług pozostałych	131 158,00	131 158,00	0,00	349,40	349,40	0,00	0,27	0,27	0,00
314			4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 200,00	126 200,00	0,00	106 380,00	106 380,00	0,00	84,29	84,29	0,00
316		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 200,00	126 200,00	0,00	106 380,00	106 380,00	0,00	84,29	84,29	0,00
317			3240	Stypendia dla uczniów	126 200,00	126 200,00	0,00	106 380,00	106 380,00	0,00	84,29	84,29	0,00
318	855			Rodzina	25 413 660,00	25 413 660,00	0,00	13 632 140,46	13 632 140,46	0,00	53,64	53,64	0,00
319		85501		Świadczenie wychowawcze	14 989 400,00	14 989 400,00	0,00	8 876 707,55	8 876 707,55	0,00	59,22	59,22	0,00
320			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
321			3110	Świadczenia społeczne	14 856 636,00	14 856 636,00	0,00	8 800 806,24	8 800 806,24	0,00	59,24	59,24	0,00
322			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 092,00	96 092,00	0,00	52 503,76	52 503,76	0,00	54,64	54,64	0,00
323			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	0,00	8 561,03	8 561,03	0,00	95,12	95,12	0,00
324			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	10 215,88	10 215,88	0,00	60,09	60,09	0,00
325			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 174,56	1 174,56	0,00	46,98	46,98	0,00
326			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	400,00	400,00	0,00	174,08	174,08	0,00	43,52	43,52	0,00

				naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
329		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 472 490,00	7 472 490,00	0,00	3 728 944,44	3 728 944,44	0,00	49,90	49,90	0,00
330			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	32 000,00	0,00	7 729,59	7 729,59	0,00	24,15	24,15	0,00
331			3110	Świadczenia społeczne	6 847 950,00	6 847 950,00	0,00	3 412 171,65	3 412 171,65	0,00	49,83	49,83	0,00
332			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00	96 879,99	96 879,99	0,00	60,55	60,55	0,00
333			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 117,00	17 117,00	0,00	17 116,05	17 116,05	0,00	99,99	99,99	0,00
334			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 183,00	398 183,00	0,00	183 707,11	183 707,11	0,00	46,14	46,14	0,00
335			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 790,00	3 790,00	0,00	2 451,52	2 451,52	0,00	64,68	64,68	0,00
336			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	876,09	876,09	0,00	43,80	43,80	0,00
337			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 412,80	3 412,80	0,00	56,88	56,88	0,00
338			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	149,64	149,64	0,00	14,96	14,96	0,00



340		85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342		85504		Wspieranie rodziny	708 992,00	708 992,00	0,00	53 695,90	53 695,90	0,00	7,57	7,57	0,00
343			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	62,55	62,55	0,00	12,51	12,51	0,00
344			3110	Świadczenia społeczne	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 950,00	79 950,00	0,00	36 261,96	36 261,96	0,00	45,36	45,36	0,00
346			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 977,00	6 977,00	0,00	6 599,69	6 599,69	0,00	94,59	94,59	0,00
347			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 177,00	15 177,00	0,00	6 544,40	6 544,40	0,00	43,12	43,12	0,00
348			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 131,00	2 131,00	0,00	918,30	918,30	0,00	43,09	43,09	0,00
349			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00
351			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	28,00	28,00	0,00	14,00	14,00	0,00
352			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	81,31	81,31	0,00
353			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	14,29	14,29	0,00
354		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 941 168,00	1 941 168,00	0,00	799 892,35	799 892,35	0,00	41,21	41,21	0,00
355			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	194 000,00	0,00	96 750,00	96 750,00	0,00	49,87	49,87	0,00
356			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
357			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 997,00	870 997,00	0,00	351 557,48	351 557,48	0,00	40,36	40,36	0,00
358			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00	73 056,56	73 056,56	0,00	48,70	48,70	0,00
359			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	0,00	6 452,95	6 452,95	0,00	49,64	49,64	0,00
360			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	0,00	48 584,39	48 584,39	0,00	74,75	74,75	0,00
361			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 862,48	7 862,48	0,00	98,28	98,28	0,00
362			4110	Składki na ubezpieczenia	140 000,00	140 000,00	0,00	63 599,89	63 599,89	0,00	45,43	45,43	0,00

				społeczne									
363			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	14 243,50	14 243,50	0,00	27,39	27,39	0,00
364			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 141,80	1 141,80	0,00	38,06	38,06	0,00
365			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	8 837,11	8 837,11	0,00	44,19	44,19	0,00
366			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	0,00	1 999,53	1 999,53	0,00	36,36	36,36	0,00
367			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	160,17	160,17	0,00	16,02	16,02	0,00
368			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 128,08	6 128,08	0,00	51,07	51,07	0,00
369			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 521,00	15 521,00	0,00	3 147,20	3 147,20	0,00	20,28	20,28	0,00
370			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	3 662,47	3 662,47	0,00	26,16	26,16	0,00
371			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	5,00	5,00	0,00
372			4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	0,00	15 347,06	15 347,06	0,00	25,58	25,58	0,00
373			4229	Zakup środków żywności	18 500,00	18 500,00	0,00	5 156,70	5 156,70	0,00	27,87	27,87	0,00
374			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	19 299,45	19 299,45	0,00	55,14	55,14	0,00
376			4269	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	3 662,79	3 662,79	0,00	18,31	18,31	0,00
377			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	317,95	317,95	0,00	3,18	3,18	0,00
378			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00	150,00	0,00	10,00	10,00	0,00
379			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	8 787,79	8 787,79	0,00	35,15	35,15	0,00
380			4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	27,55	27,55	0,00
381			4309	Zakup usług pozostałych	32 395,00	32 395,00	0,00	343,95	343,95	0,00	1,06	1,06	0,00
382			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	198,25	198,25	0,00	19,83	19,83	0,00
383			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	24,80	24,80	0,00	16,53	16,53	0,00
384			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	15,00	15,00	0,00	1,50	1,50	0,00
385			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 105,00	26 105,00	0,00	26 105,00	26 105,00	0,00	100,00	100,00	0,00

387			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
388		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	54,80	54,80	0,00
389			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	54,80	54,80	0,00
390		85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	0,00	112 520,22	112 520,22	0,00	56,26	56,26	0,00
391			4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	0,00	112 520,22	112 520,22	0,00	56,26	56,26	0,00
392		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 510,00	86 510,00	0,00	52 060,00	52 060,00	0,00	60,18	60,18	0,00
393			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 510,00	86 510,00	0,00	52 060,00	52 060,00	0,00	60,18	60,18	0,00
394	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 102 839,00	4 847 480,00	4 255 359,00	2 256 861,87	2 246 165,07	10 696,80	24,79	46,34	0,25
395		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 305 944,00	2 050 585,00	4 255 359,00	1 014 874,94	1 004 178,14	10 696,80	16,09	48,97	0,25
396			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 792,00	45 792,00	0,00	29 107,84	29 107,84	0,00	63,57	63,57	0,00
397			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 459,84	3 459,84	0,00	98,85	98,85	0,00
398			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934,00	8 934,00	0,00	4 953,70	4 953,70	0,00	55,45	55,45	0,00
399			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 269,00	1 269,00	0,00	706,02	706,02	0,00	55,64	55,64	0,00
400			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			4300	Zakup usług pozostałych	1 977 819,00	1 977 819,00	0,00	964 996,74	964 996,74	0,00	48,79	48,79	0,00
402			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	0,00	954,00	954,00	0,00	75,06	75,06	0,00

403			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 309,00	0,00	2 169 309,00	5 667,27	0,00	5 667,27	0,26	0,00	0,26
404			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 050,00	0,00	2 086 050,00	5 029,53	0,00	5 029,53	0,24	0,00	0,24
405		90003		Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00	560 000,00	0,00	294 645,13	294 645,13	0,00	52,62	52,62	0,00
406			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00	34 290,96	34 290,96	0,00	42,86	42,86	0,00
407			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	4 290,60	4 290,60	0,00	33,00	33,00	0,00
408			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	0,00	305,76	305,76	0,00	16,09	16,09	0,00
409			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	804,94	804,94	0,00	15,78	15,78	0,00
410			4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	0,00	254 952,87	254 952,87	0,00	55,42	55,42	0,00
411		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 000,00	211 000,00	0,00	71 713,45	71 713,45	0,00	33,99	33,99	0,00
412			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	0,00	68 818,63	68 818,63	0,00	54,62	54,62	0,00
413			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	181,21	181,21	0,00	3,62	3,62	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	2 713,61	2 713,61	0,00	3,39	3,39	0,00
415		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 272,00	60 272,00	0,00	60 272,11	60 272,11	0,00	100,00	100,00	0,00
416			4300	Zakup usług pozostałych	60 272,00	60 272,00	0,00	60 272,11	60 272,11	0,00	100,00	100,00	0,00
417		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 000,00	457 000,00	0,00	167 306,56	167 306,56	0,00	36,61	36,61	0,00
418			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	10 239,63	10 239,63	0,00	22,75	22,75	0,00
420			4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	0,00	144 189,52	144 189,52	0,00	41,20	41,20	0,00
421			4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	57 700,00	0,00	8 577,41	8 577,41	0,00	14,87	14,87	0,00
422		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 000,00	79 000,00	0,00	20 588,75	20 588,75	0,00	26,06	26,06	0,00
423			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	0,00	10 588,75	10 588,75	0,00	15,35	15,35	0,00
425		90095		Pozostała działalność	1 429 623,00	1 429 623,00	0,00	627 460,93	627 460,93	0,00	43,89	43,89	0,00
426			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 000,00	100 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27,00	27,00	0,00

				organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
427			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	9 156,88	9 156,88	0,00	30,52	30,52	0,00
428			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 500,00	708 500,00	0,00	316 838,84	316 838,84	0,00	44,72	44,72	0,00
429			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	79 500,00	0,00	79 499,64	79 499,64	0,00	100,00	100,00	0,00
430			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	345,00	345,00	0,00	6,90	6,90	0,00
431			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	43 006,77	43 006,77	0,00	28,67	28,67	0,00
432			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	0,00	7 296,51	7 296,51	0,00	34,75	34,75	0,00
433			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	26 224,37	26 224,37	0,00	47,68	47,68	0,00
435			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	816,00	816,00	0,00	27,20	27,20	0,00
436			4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	153 300,00	0,00	56 573,02	56 573,02	0,00	36,90	36,90	0,00
437			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 428,00	4 428,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	33,33	33,33	0,00
438			4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	21 805,90	21 805,90	0,00	43,61	43,61	0,00
439			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 895,00	49 895,00	0,00	37 422,00	37 422,00	0,00	75,00	75,00	0,00
440	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 463,00	2 486 463,00	0,00	1 042 292,07	1 042 292,07	0,00	41,92	41,92	0,00
441		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 000,00	143 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	73,43	73,43	0,00
442			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	143 000,00	143 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	73,43	73,43	0,00
443		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	43,76	43,76	0,00

444			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	43,76	43,76	0,00
445		92116		Biblioteki	925 000,00	925 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	39,46	39,46	0,00
446			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	925 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	39,46	39,46	0,00
447		92195		Pozostała działalność	177 463,00	177 463,00	0,00	29 292,07	29 292,07	0,00	16,51	16,51	0,00
448			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	58,82	58,82	0,00
449			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450			4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	810,00	810,00	0,00	11,57	11,57	0,00
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	3,33	3,33	0,00
452			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	3 814,00	3 814,00	0,00	54,49	54,49	0,00
453			4300	Zakup usług pozostałych	108 263,00	108 263,00	0,00	8 570,07	8 570,07	0,00	7,92	7,92	0,00
454			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	0,00	5 598,00	5 598,00	0,00	42,41	42,41	0,00
455	926			Kultura fizyczna	6 366 098,00	2 709 700,00	3 656 398,00	2 692 620,80	1 470 475,30	1 222 145,50	42,30	54,27	33,42
456		92601		Obiekty sportowe	1 430 800,00	1 430 800,00	0,00	811 410,43	811 410,43	0,00	56,71	56,71	0,00
457			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	61,46	61,46	0,00
458			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	0,00	7 458,00	7 458,00	0,00	25,90	25,90	0,00
459			4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	4 952,43	4 952,43	0,00	4,86	4,86	0,00
460		92604		Instytucje kultury fizycznej	995 900,00	950 900,00	45 000,00	415 830,87	386 064,87	29 766,00	41,75	40,60	66,15
461			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 341,52	2 341,52	0,00	78,05	78,05	0,00
462			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 030,00	554 030,00	0,00	224 916,31	224 916,31	0,00	40,60	40,60	0,00
463			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 096,00	38 096,00	0,00	38 095,84	38 095,84	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 650,00	101 650,00	0,00	39 785,38	39 785,38	0,00	39,14	39,14	0,00

465			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 570,00	14 570,00	0,00	3 679,33	3 679,33	0,00	25,25	25,25	0,00
466			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	0,00	1 947,29	1 947,29	0,00	6,01	6,01	0,00
467			4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3,75	3,75	0,00
468			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	45 700,00	0,00	22 723,63	22 723,63	0,00	49,72	49,72	0,00
469			4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	0,00	12 533,84	12 533,84	0,00	43,22	43,22	0,00
470			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	83,67	83,67	0,00
471			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	236,00	236,00	0,00	23,60	23,60	0,00
472			4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	68 700,00	0,00	8 600,28	8 600,28	0,00	12,52	12,52	0,00
473			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 205,13	1 205,13	0,00	30,13	30,13	0,00
474			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	242,38	242,38	0,00	24,24	24,24	0,00
475			4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476			4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	0,00	3 667,94	3 667,94	0,00	42,65	42,65	0,00
477			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	83,33	83,33	0,00
478			4480	Podatek od nieruchomości	21 554,00	21 554,00	0,00	10 780,00	10 780,00	0,00	50,01	50,01	0,00
479			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	29 766,00	0,00	29 766,00	66,15	0,00	66,15
481		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00	281 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	96,44	96,44	0,00
482			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	281 000,00	281 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	96,44	96,44	0,00
483		92695		Pozostała działalność	3 658 398,00	47 000,00	3 611 398,00	1 194 379,50	2 000,00	1 192 379,50	32,65	4,26	33,02
484			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485			4210	Zakup materiałów i	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00

			wyposażenia									
486		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 787,00	0,00	118 787,00	91 184,85	0,00	91 184,85	76,76	0,00	76,76
489		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 611,00	0,00	3 492 611,00	1 101 194,65	0,00	1 101 194,65	31,53	0,00	31,53
<b>Wydatki ogółem</b>				100 624 175,00	84 399 125,00	16 225 050,00	44 277 736,88	42 087 602,68	2 190 134,20	44,00	49,87	13,50



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 76/2020  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 9 września 2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku**

Wyszczególnienie	Plan na początek 2020 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	<b>97 100 226,00</b>	96 570 348,00	51 961 980,87	53,8%
Dochody bieżące, z tego:	87 260 797,00	88 722 607,00	48 871 319,22	55,1%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 021 275,00	18 021 275,00	7 707 803,00	42,8%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	220 569,57	44,1%
z subwencji ogólnej	18 373 161,00	18 185 952,00	10 740 988,00	59,1%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 017 763,00	34 467 217,00	21 705 721,42	63,0%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 348 598,00	17 548 163,00	8 496 237,23	48,4%
z podatku od nieruchomości	12 783 254,00	12 783 254,00	5 839 599,23	45,7%
Dochody majątkowe, w tym:	9 839 429,00	7 847 741,00	3 090 661,65	39,4%
ze sprzedaży majątku	2 587 800,00	2 587 800,00	2 131 003,92	82,3%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 242 129,00	5 250 441,00	731 196,19	13,9%
Wydatki ogółem	<b>98 022 343,00</b>	100 624 175,00	44 277 736,88	44,0%
Wydatki bieżące, w tym:	83 021 827,00	84 399 125,00	42 087 602,68	49,9%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 610 321,00	32 785 438,00	16 712 968,57	51,0%
wydatki na obsługę długu	817 340,00	817 340,00	404 792,08	49,5%
Wydatki majątkowe	15 000 516,00	16 225 050,00	2 190 134,20	13,5%
Wynik budżetu	<b>-922 117,00</b>	-4 053 827,00	7 684 243,99	x
Przychody budżetu	<b>8 789 470,00</b>	13 920 587,00	4 670 587,00	33,6%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 868 883,00	11 000 000,00	1 750 000,00	15,9%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	922 117,00	922 117,00	922 117,00	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 998 470,00	1 998 470,00	1 998 470,00	100,0%
Rozchody budżetu	<b>7 867 353,00</b>	9 866 760,00	5 659 574,31	57,4%
Kwota długu	<b>28 204 242,00</b>	31 335 952,00	26 205 565,69	83,6%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 238 970,00	4 323 482,00	6 783 716,54	156,9%
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 768 559,00	5 948 181,00	5 942 473,36	99,9%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 242 129,00	5 250 441,00	731 196,19	13,9%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 782 591,00	2 988 809,00	646 150,06	21,6%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 413 337,00	11 473 431,00	1 897 298,41	16,5%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hajnówka na lata 2019-2029 przyjęta została Uchwałą Nr XIII/104/19 Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 grudnia 2019 roku.

W okresie I półrocza 2020 roku, uchwałami Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 kwietnia 2020 roku oraz 3 czerwca 2020 roku, wprowadzone zostały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany, zwiększenia lub zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków, wynikały z decyzji Podlaskiego Urzędu

Wojewódzkiego i Ministerstwa Finansów. Powodem zmian było też wprowadzenie nowych przedsięwzięć do realizacji w roku bieżącym i w latach następnych.

Dokonano wydłużenia okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z 2020-2029 na lata 2020-2030. Zwiększono kwotę przychodów o 5.131.117,00 zł. Zaplanowany pierwotnie do zaciągnięcia kredyt bankowy zastąpiono emisją obligacji łącznie na kwotę 11.000.000,00 zł. Zwiększono także kwotę rozchodów o kwotę 1.999.407,00 zł, którą planuje się spłacić częściowo kredyty z lat 2021-2022. W związku z powyższym, po dokonanych zmianach, kwota długu wynosi 31.335.952,00 zł.

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 53,8% planu, a wydatków na poziomie 44% planu.

Realizowane są następujące przedsięwzięcia z wydatków majątkowych:

1. „Hajnówka OdNowa”rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.192.379,50 zł, prowadzone są końcowe prace przy budowie stadionu sportowego, termin zakończenia 31.07.2020 r.,

2. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka – wydatkowano kwotę 10.696,80 zł na zarządzanie projektem, w trakcie są prace przy budowie obiektu, w II półroczu planowany jest zakup wyposażenia, termin zakończenia 31.12.2020 r.

3. Utworzenie Domu Diennej Pomocy – wydatków nie poniesiono, w trakcie trwania przystosowanie pomieszczeń w budynku, termin zakończenia 31.12.2020 r.

4. Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi – wydatkowano kwotę 694.960,11 zł, prace przy rozbudowie w trakcie, termin zakończenia 30.09.2020 r.,

5. Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II – wydatków nie poniesiono, przygotowania do ogłoszenia przetargu, projekt dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach miejskich przedszkoli.

Realizowane są następujące przedsięwzięcia z wydatków bieżących:

1. Hej do przodu – wydatkowano kwotę 145.840,23 zł na wynagrodzenia pracowników socjalnych, asystenta rodziny, kierowcy i obsługę projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, projekt trwa do 2022 roku.

2. Moja szkoła – wydatkowano 199.832,66 zł na prowadzenie zajęć, bieżące utrzymanie i obsługę projektu, projekt realizuje Szkoła podstawowa nr 1, nr 2 i nr 3.

3. Moje przedszkole – wydatkowano 7.685,36 zł na prowadzenie zajęć, bieżące utrzymanie i obsługę projektu, projekt realizuje Przedszkole nr 1.

4. Nowe miejsca żłobkowe – wydatkowano 149.052,43 zł na opiekę nad dziećmi, bieżące utrzymanie i obsługę projektu.

5. Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera – wydatkowano kwotę 66.602,02 zł na zakup drukarki, gabloty i obsługę projektu, który trwa do 2022 roku.

W I półroczu dokonano spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 5.659.574,31 zł. Zaciągnięto nowe zobowiązanie w wysokości 1.750.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 26.205.565,69 zł, stanowi to 27% planowanych dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na emisję obligacji na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku**

Hajnowski Dom Kultury do rejestru instytucji kultury wpisany został dnia 22 czerwca 1992 r. pod poz.1/92. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony. Działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 ze zmianami),
2. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121 poz.591 ze zm)
3. Statutu nadanego Uchwałą Nr II/7/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2002 r.

**DZIAŁ I****PRZYCHODY**

Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	76.300	35.854	46,99
Przychody finansowe	300	121	40,33
Dotacja /	1.241.000	543.000	43,76
Dotacja podstawowa	1.241.000	543.000	43,76
Pozostałe przychody, w tym	110.400	152.163	137,82
–przychody z najmu i dzierżawy	35.000	9.191	26,26
–darowizny i dofinansowania	6.000	0	
–odpis amor, od środków trwałych z dotacji	60.705	71.177	117,25
–refundacja PUP	7.410	13.115	176,99
–pozostałe/ref. odszkodowania, wyn. Płatnika,	1.285	88	6,85
–refund. Wynagrodz. Z proj- umowa partnerska „Hajnówka dostępna”	0	11.692	
–dofinansow.skł. ZUS Covid-2019	0	46.900	
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1.428.000</b>	<b>731.138</b>	<b>51,2</b>

**Koszty rodzajowe**

Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	939.178	435058	46,32
Wynagrodzenia bezosobowe	145.000	25.485	17,58
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.000	3426	19,03
Podróże służbowe, delegacje	2000	94	4,7
Amortyzacja	0	87.285	
Zużycie materiałów	34.322	24.807	72,28
Energia elektryczna	15000	5894	39,29
Usługi	60.000	32.383	53,97
Różne opłaty i składki	9000	3466	38,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	142000	73303	51,62
Fundusz pracy	10000	4270	42,7
Odpis na ZFSS	22000	20735	94,25
Podatek VAT	11000	5353	48,66
Pod. i opł. na rzecz budż. Gmin/pod. od	20.000	16726	83,63

nieruchomości/ w tym.pod CIT - 8			
Pozostałe koszty operacyjne      konto 761/ VAT- r.2019	500	221	0,44
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1.428.000</b>	<b>738.507</b>	<b>0,52</b>
<b>Wynik</b>	<b>0</b>	<b>-7.369</b>	

### **PRZYCHODY**

W I półroczu 2020 roku uzyskano przychody o łącznej wartości **731.138 zł** .

Z przyznanej dotacji Urzędu Miasta w kwocie **543.00 zł** wykorzystano na działalność podstawową, w kwocie **543.000 zł**.

**Z dniem 03.03.2020 Urząd Miasta w Hajnówce przekazał zadanie widowni amfiteatru miejskiego w Hajnówce na kwotę 2.452.415,13 zł**

#### **Przychody z działalności merytorycznej 35.854 zł**

- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki 11.050 zł
- prowadzenie zajęć zespołów muzyczny 5.062 zł
- prowadzenie zajęć plastycznych 4.748 zł
- koła tkackie 1.266 zł
- warsztaty lego 1.220 zł
- współorganizacja imprez rozrywkowych i koncerty 8.741 zł
- warsztaty gry na fortepianie 2.880 zł
- pozostałe przychody 887 zł

#### **Przychody finansowe 121 zł**

#### **Pozostałe przychody 152.163 zł**

- w tym:

- odpisy amotr. od środków trwałych otrzym. nieodpłatnie 71.177 zł
- refundacja PUP 13.115 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i nagłośnienia 9.191 zł
- dofinansowanie – umowa partnerska „Hajnówka dostępna” 11.692 zł
- dofinansowanie składek ZUS Covid 19 46.900 zł
- pozostałe 88 zł

### **ZATRUDNIE**

Zatrudnienie w HDK ogółem 16 osób , w tym:

- dyrektor 1 osoba
- kierownicy działów 2 osoby
- główny księgowy 0,5 osoby
- księgowy 0,5 osoby,
- sekretarka 1 osoba
- instruktorzy 5 osób
- operatorzy obsługi maszyn 2 osoby
- robotnik gospodarczy 4 osoby 3,5 etatu

#### **Wynagrodzenia osobowe - 435.058 zł**

- a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę 372.862 zł
- b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe 52.416 zł
- c/ wynagrodz. refundowane z projektu- umowa partnerska „Hajnówka” dostępna 9.780 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe** ogółem – **25.485 zł** , w tym:

*umowy zlecenia* - 7 kwota 14.089 zł, z tego

- instruktorzy zespołu ludowego Echo Puszczy 4.000 zł,
- akompaniator 2.700 zł
- instruktor lego 1.134 zł
- instruktor d/s tańca towarzyskiego 2.295 zł
- informatyk 1.800 zł
- instr. gry na fortepianie 2.160 zł

umowy o dzieło - 5 umów wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz nadzór elektryka 11.396 zł

**Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń** ogółem **3.426 zł**

- nagrody w konkursach muzycznych, plastycznych, tanecznych 350 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież ochronna 690 zł
- szkolenia pracowników 980 zł
- koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/ 1.380 zł
- napoje, herbata 26 zł

**POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS**

Składki **ZUS** płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń płaconych na podstawie umowy o pracę w w/w okresie 2020 r wyniosły 73.303 zł ,

Fundusz pracy 4.270 zł

Odpis na ZFŚS wyniósł 20.735 zł

**WYDATKI RZECZOWE**

**Zakup materiałów ogółem: 24.807 zł**

- 1) Materiały remontowe 476 zł
- 2) Materiały pośrednie 5.320 zł
- 3) Paliwo 14.861 zł
  - do ogrzewania budynku/olej opałowy/ 14.121 zł
  - do samochodu 740 zł
- 4) Wyposażenie 310 zł
- 5) Środki utrzymania czystości 1.732 zł
- 6) Artykuły żywnościowe 992 zł
- 7) Pozostałe materiały /kwiaty, książki/ 1.116 zł

**Energia elektryczna 5.895 zł**

**Usługi razem: 32.383 zł**

- 1) Remontowe 8.388 zł
- 2) Transportowe 0 zł

- 3) Telekomunikacyjne i pocztowe 2.072 zł
- 4) Informatyczne 638 zł
- 5) Komunalne 990 zł
- 6) Wyn. pomieszczeń i sprzętu 2.471 zł
- 7) Bankowe 124 zł
- 8) W zakresie kultury i sztuki 13.770 zł
- a) prowadzenie zespołu Mażorettek 6.986 zł
- b) prow. zesp.Chór Miejski HDK 3.000 zł
- c) koncerty zespołów, solistów 3.230 zł
- c) pozostałe / akredyt.,sędz.,prow.konc itp/ 554 zł
- 9) Gastronomiczne 1.225 zł
- 10) Ochroniarskie 2.288 zł
- a/ budynku HDK 554 zł
- b/ amfiteatru 534 zł
- c/ danych osobowych 1.200 zł
- 11) Pozostałe / prace porządkowe,szewskie,szklarskie,pralnicze 417 zł
- Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/ 3.466 zł**
- Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin / i pod. CIT 22.079 zł**
- w tym:**
- podatek od nieruchomości - 10.878 zł
- podatek VAT - 5.353 zł
- podatek CIT-8 - 5.848 zł
- Delegacje , podróże służbowe 94 zł**
- Pozostałe koszty operacyjne i finansowe- /k-to 761 /VAT-2019 221 zł**
- Amortyzacja 87.285 zł**

Przychody własne ilustrują niżej zamieszczone dane: **Stan na 30.06.2020 r**

Lp.	Treść	Suma w (zł.)	Wskaźnik struktury
1.	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	35.854	19,06
2.	Przychody z wynajmu i dzierżawy	9.191	4,89
3.	Darowizny i dofinansowania	0	
4.	Opis amor, od środków trwałych z dotacji	71.177	37,83
5.	Dofinansowanie składek ZUS – Cowid -19	46.900	24,93
6	Refundacja wynagrodz.oraz 20% prow. z projektu – umowa partnerska	11.692	6,21
7.	„Hajnówka dostępna,, Pozostałe przychody	88	0,05
8.	Refundacja PUP	13.115	6,97
9.	Przychody finansowe	121	0,06
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>188.138</b>	<b>100</b>

**Stan należności na 30.06.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Należności od odbiorców	<b>701</b>	0,0
2.	Należności z tytułu podatków	<b>3.218</b>	0,0

3.	Należności od pracowników w tym: - z tytułu ratalnej spłaty pożyczek z ZFŚS	113 0	0,0 0,0
4.	Gotówka i depozyty -gotówka -depozyty na żądanie	68.413 2.348 66.065	0,0 0,0 0,0
5.	Pozostałe /ubezpieczenia/	0	0,0
		<b>72.445</b>	<b>0</b>

#### Zobowiązania na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Zobowiązania wobec dostawców	3.209	0,0
2	Zobowiązania z tytułu rozl. skł. ubezpie. społ.	24.137	0,0
3	Zobowiązania z tyt pod.dochodowego	3.609	
4	zobowiązania wobec Ośr.Wspier.Organ. Pozarząd.	49.088	0,0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>80.043</b>	<b>0</b>

Stan środków pieniężnych na B.O wyniósł 2.194,14 zł a na B.Z 2.348,49zł

Dotację otrzymaną z budżetu Gminy wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na realizację podstawowych zadań statutowych, którymi były:

- edukacja i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
- popularyzacja tradycji historycznych i kulturalnych,
- zaspokajanie potrzeb kulturalnych osób niepełnosprawnych,
- tworzenie warunków dla upowszechniania i rozwoju kultury mniejszości narodowych.
- bieżące remonty i zakupy

Zadania te były realizowane poprzez organizację imprez masowych i kameralnych o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Prezentację dorobku artystycznego w ramach organizowanych konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw. Prowadzenie działalności oświatowej, warsztatów plastycznych, muzycznych, tanecznych. Opieka merytoryczna nad zespołami amatorskiego ruchu artystycznego. Tworzenie nowych form zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

#### Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce za I półrocze 2020 roku

Przychody	Plan 2020	Wykonanie	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	300,00 zł	zł 260,50	86,83
Przychody finansowe	200,00 zł	zł 153,62	76,81
Darowizny pieniężne	4 100,00 zł	zł 4 617,50	112,62
Dotacja podmiotowa	915 000,00 zł	zł 355 000,00	38,79
Dotacja celowa - Starostwo Powiatowe w Hajnówce - zadania biblioteki powiatowej	10 000,00 zł	zł 10 000,00	100,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej			

Dotacja celowa- realizacja projektu Hajnówka dostępna	28 992,00 zł	zł	28 992,00	100,00
Przychody operacyjne	28 900,00 zł	zł	23 390,32	84,87
<b>Razem przychody</b>	<b>987 492,00 zł</b>		<b>422 413,94 zł</b>	<b>42,78</b>
<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>- zł</b>		<b>- zł</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności na początek roku</b>			<b>23 156,98 zł</b>	
<b>Środki pieniężne na początek roku</b>			<b>6 190,04 zł</b>	
<b>Należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>2 971,75 zł</b>	
Razem			<b>448 789,21 zł</b>	

Koszty	Plan 2019		Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	539 600,00 zł	zł	232 278,03	43,04
Umowy cywilnoprawne	4 000,00 zł	zł	600,00	15,00
Nagrody i odprawy emerytalne	16 400,00 zł		0,00 zł	0,00
Wynagrodzenia roczne	43 000,00 zł	zł	31 439,66	73,11
Środki ochrony - covid -19	2 000,00 zł	zł	1 491,25	74,56
Wydatki nieosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00 zł		0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne	103 600,00 zł	zł	44 124,85	42,59
Fundusz Pracy	8 000,00 zł	zł	3 870,61	48,38
ZFŚS	17 400,00 zł	zł	14 537,66	83,54
zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	zł	250,00	41,66
Szkolenia i koszty dojazdów	1 500,00 zł		20,00 zł	1,33
Zakup wyposażenia	19 000,00 zł		0,00 zł	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia oraz prenumerata czasopism	12 284,00 zł	zł	1 507,55	12,27
Zakup księgozbioru , IBUK LIBRA	41 516,00 zł	zł	11 047,97	26,61
Zakup energii	59 000,00 zł	zł	27 981,49	47,43
Czynsze za najem ZGMC	42 000,00 zł	zł	20 480,22	48,76
Pozostałe usługi	23 485,00 zł	zł	9 855,55	41,97
Różne opłaty i składki	1 715,00 zł	zł	1 712,37	99,84
Podatek od nieruchomości	6 285,00 zł	zł	2 778,00	44,20



Woda i nieczystości	3 215,00 zł	zł	1 593,82	49,57
Realizacja zadania biblioteki powiatowej	10 000,00 zł	zł	2 714,95	27,14
Ralizacja Projektu "Hajnowka dostępna..."	28 992,00 zł	zł	18 650,25	64,33
<b>Razem</b>	<b>987 492,00 zł</b>		<b>426 934,23 zł</b>	<b>43,23</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
<i>Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego</i>		zł	25 376,44	
<i>Zobowiązania na początek roku</i>		zł	332,09	
<i>Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego</i>		zł	3 853,55	
			<b>448 789,21 zł</b>	

<b>Należności</b>	<b>ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Należności z tytułu dostaw i usług- przedpłaty- na początek okresu sprawozdawczego	23 156,98	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług- przedpłaty- na koniec okresu sprawozdawczego	2 971,75	0,00

<b>Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego- z tytułu zakupu materiałów i usług	332,09	
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego- z tytułu zakupu materiałów i usług oraz podatek od wynagrodzeń	3 853,55	0,00

### **Środki pieniężne**

<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>na początek roku</b>	<b>na koniec roku</b>
Stan gotówki w kasie	431,84 zł	zł 873,73
Depozyt na żądanie - Środki na rachunku bankowym	5 758,20 zł	zł 24 502,71
<b>Razem</b>	<b>6 190,04 zł</b>	<b>25 376,44 zł</b>

1. Za I półrocze 2020 rok w Miejskiej Bibliotece Publicznej uzyskano przychody o łącznej wartości 28 421,94 zł:

a/ przychody ze sprzedaży książek w wysokości - 260,50 zł , co stanowi 86,83% wykonania planu,

b/ przychody finansowe w wysokości - 153,62 zł, jest to 76,81% wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 4 617,50 zł, co stanowi 112,62% wykonania planu,

d/ przychody operacyjne - 23 390,32 zł wykonanie planu 84,87%,

- za wynajem pomieszczeń 2 000,29 zł
- za usługi internetowe 433,50 zł
- prowizje płatnika podatku 46,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych i umorzenia w związku z covid-19 składek ZUS 20 910,53zł.

2. Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Hajnówka w wysokości 355 000,00zł - wykonanie planu 38,79%.

3. Otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego Hajnówka, na realizację zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej na rok 2020 w wysokości – 10.000,00 zł ,co stanowi wykonanie planu 100,00%.

4. W związku z realizacją projektu „Hajnówka dostępna- program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera” otrzymano dotację celową w wysokości 28 992,00zł wykonanie planu 100%.

### **Koszty**

#### *ZATRUDNIENIE*

Zatrudnienie w MBP wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku, ogółem **11 osób** w przeliczeniu na etaty **9,50** w tym:

- Dyrektor - 1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 2 osoby/ 2 etaty,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 3 osoby/ 3 etaty,
- Czytelnia dla Dorosłych - 1 osoby/ 1 etaty,
- komputeryzacja procesów bibliotecznych i opracowania zbiorów - 1 osoba / 1 etat,
- główny księgowy - 1 osoba / ½ etatu,
- sprzątaczkę – 2 osoby /1 etat.

#### *WYNAGRODZENIA*

a / wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę - 232 278,03 zł wykonanie planu 43,04%,

b / nagroda roczna wypłacona w wysokości - 31 439,66 zł wykonanie planu 73,11%,

c / wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 600,00 zł (umowa zlecenia i o dzieło) wykonanie planu 15,00%,

#### *POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH*

Składki na ubezpieczenia społeczne wynosiły - 44 124,85 zł - plan finansowy wykonany w 42,59% .

Składki na Fundusz Pracy 3 870,61zł- wykonanie planu 48,38%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 14 537,66 zł – wykonanie planu 83,54%.

**Szkolenia i BHP** – 270,00 zł, w tym:

- szkolenia i koszty dojazdów pracowników – 20,00 zł,
- badania okresowe pracowników - 250 zł.

#### *WYDATKI RZECZOWE*

**Zakup materiałów, wyposażenia i prenumerata czasopism** ogółem na kwotę 1 507,55 zł - plan wykonano w 12,27% w tym:

- a/ materiały biurowe 638,20zł
- b/ środki czystości 229,85zł
- c/ pozostałe materiały papiernicze 0,00 zł
- d/ wyposażenie i drobne materiały do napraw 44,99zł
- f/ prenumerata czasopism (dorośli) 594,51zł
- g/prenumerata czasopism (dzieci) 476,06zł

**Zakup środków ochrony –covid-19** 1491, 25zł

**Zakup książek** ogółem zakupiono na kwotę – 11 047,97 zł .

Plan wykonano w 26,61% w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 254 książki , na kwotę – 7 270,73 zł (w tym 145 książek na kwotę 3 716,82zł sfinansowano ze środków pochodzących z darowizn od czytelników)
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 2 książki, na kwotę – 81,00 zł
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Wypożyczalnia) – 99 książek oraz 2 zbiory specjalne na kwotę - 2 180,69zł (w tym 2 pozycje z – na kwotę 44,92 zł sfinansowano ze środków pochodzących z darowizn od czytelników)
- d/ elektroniczne publikacje / IBUK LIBRA / - 1 515,55 zł.

**Zakup energii** na kwotę – 27 981,49 zł, co stanowi 47,43 % planu, z czego na zakup:

- energii elektrycznej przeznaczono kwotę - 3 504,54 zł
- energii cieplnej przeznaczono - 24 476,95 zł.

**Czynsz za lokal – ZGMC Hajnówka** w wysokości - 20 480,22 zł , tj. 48,76% planu.

**Usługi pozostałe** na kwotę 9 855,55 zł, wykonano plan w 41,97 % .

Usługi pozostałe obejmują:

- a/ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie 1 689,28 zł
- c/ usługi TV, mak + 683,16 zł
- d/ usługi informatyczne 5 173,00 zł
- e/ Obsługa IODO / firma zewnętrzna / 1845,00 zł
- f/ pozostałe usługi obce, prowizje bankowe 465,11zł

**Różne opłaty i składki** - ubezpieczenie mienia - 1 712,37zł , plan wykonano w 99,84 %

**Podatek od nieruchomości** - 2 778,00 zł, co stanowi 44,20 % wykonania planu

**Woda i nieczystości** - koszty zrealizowano w wysokości 1593,82zł- wykonanie planu 49,57%

Realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – 2 714,95zł

Realizacja projektu „Hajnówka dostępna” 18 650,25zł