

ZARZĄDZENIE NR 75/2021
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze
2021 roku**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 2021 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 2021 roku Przebieg realizacji dochodów

Informacja dotycząca realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku 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 miasta, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Budżet Miasta Hajnówka na 2021 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XXIII/173/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku określał:

- plan dochodów w kwocie 94.566.270 zł, w tym majątkowe w kwocie 3.795.882 zł;
- plan wydatków w kwocie 93.007.579 zł, w tym majątkowe w kwocie 2.652.465 zł ;
- nadwyżka budżetu w wysokości 1.558.691 zł zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizację dochodów własnych. Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2021 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 wysokości subwencji. Każdą zmianę w budżecie wprowadzano w formie podjęcia uchwały przez Radę Miasta lub zarządzenia Burmistrza.

W wyniku dokonanych zmian ostateczne, planowane wielkości budżetu w I półroczu kształtowały się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie 96.318.929 zł, w tym majątkowe w kwocie 4.511.558 zł;
- wydatki budżetowe w kwocie 94.760.238 zł, w tym majątkowe w kwocie 3.504.651 zł;
- nadwyżka budżetu w wysokości 1.558.691 zł zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów.

Przebieg realizacji dochodów

Budżet gminy po stronie dochodów za I półrocze został wykonany w wysokości 52.229.118,92 zł, stanowi to 54,22 % planowanych dochodów.

Struktura dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- 1) dochody uzyskane na podstawie porozumień z jst – 125.428,00 zł, stanowi to 0,24% wykonanych dochodów ogółem;
- 2) dochody własne bieżące – 34.706.427,92 zł, stanowią 66,45% wykonanych dochodów ogółem;
- 3) dotacja na realizację zadań zleconych – 13.394.997,32 zł, stanowi 25,65% wykonanych dochodów ogółem;
- 4) dochody własne majątkowe – 4.002.265,68 zł, stanowi to 7,66% 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 125.428,00 zł, stanowiąca 56.79% planu, w tym:

Dział 600 Transport i łączność 32.928,00 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 37.500,00 zł

Uzyskane dofinansowanie na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie sprzątania dróg powiatowych, stanowi 38,5% planowanych dochodów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55.000,00 zł

Otrzymano pomoc finansową od samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia biblioteki pedagogicznej 45.000,00 zł oraz od Powiatu Hajnowskiego na prowadzenie zadań w zakresie biblioteki powiatowej 10.000,00 zł. Plan wykonany w 100 %.

Dochody własne bieżące uzyskano w kwocie 34.706.427,92 zł, co stanowi 53,08% planowanych, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 405,84 zł

Dochody pochodzą ze zwrotu z Podlaskiej Izby Rolniczej nadpłaconej kwoty w 2020 roku z tytułu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dział 600 Transport i łączność 136.983,31 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 36.462,87 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 239.546,15 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania w wysokości 170.998,02 zł;
- czynszów dzierżawnych, najmu oraz reklam w wysokości 30.311,83 zł;
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 36.139,57 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.096,73 zł

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 64.109,86 zł z tytułu wieczystego użytkowania, 814,58 zł z tytułu czynszów, 49.493,84 zł z tytułu sprzedaży praw majątkowych oraz odsetek 5.862,84 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 2.752,00 zł

Dochody pochodzą z opłaty pianistycznej. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.708,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 29.391,37 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) – 7,75 zł,
2. sprzedaży materiałów promocyjnych – 3.470,22 zł,
3. wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 644,41 zł,
4. sprzedaż złomu, kaucje – 7.710,13 zł,
5. refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 17.558,86 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 17.442.671,03 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej wynoszą 13.379,00 zł, stanowi to 66,90% 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 20.997,11 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano w wysokości 4.240.900,45 zł, stanowi to 43,84% planu, w tym:

- z podatku od nieruchomości osób prawnych – 4.196.133,49 zł, stanowi to 44,03 % planu, należności wymagalne w kwocie 2.993.246,98 zł, ulgi w postaci odroczenia terminu płatności w wysokości 362.736,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 291.345,00 zł;
- z podatku od środków transportowych – 58.554,00 zł stanowi to 54,32 % planu, należności wymagalne w wysokości 33.964,13 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 60.803,00 zł;
- z podatku rolnego i leśnego – 2.951,00 zł, stanowi to 57,49% planu;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochód z urzędu skarbowego w wysokości 2.749,77 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych – 19.487,81 zł, dokonano zwrotu wpłaconych odsetek podatnikowi, który złożył korektę deklaracji podatkowej odnoszącą się do 5 lat wstecz, umorzenia odsetek od zaległości podatkowych oraz 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 3.253.958,17 zł, stanowi to 64,71% planu, w tym:

- z podatku od nieruchomości – 2.556.882,37 zł, stanowi to 62,42% planu, należności wymagalne w wysokości 1.138.565,44 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 466.644,00 zł, ulgi w odroczenia terminu płatności oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych wynoszą 93.570,00 zł oraz dokonano umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 6.949,00 zł;
- z podatku rolnego – 55.901,82 zł, stanowi to 74,26% planu, należności wymagalne wynoszą 7.714,76 zł;
- z podatku leśnego – 635,97 zł, stanowi to 89,32% planu, należności wymagalne wynoszą 719,00 zł;
- z podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 45.701,15 zł, stanowi to 40,44% planu, należności wymagalne wynoszą 123.518,47 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą w kwocie 62.821,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 23.737,00 zł;
- z podatku od spadków i darowizn realizowanego bezpośrednio przez urząd skarbowy – 131.240,65 zł, stanowi to 136,71% planu, należności wymagalne w wysokości 4.889,49 zł, umorzenia podatku od spadków i darowizn udzielone na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa nie zastosowano, ulgi w odroczeniach terminu płatności oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych wynoszą 5.112,00 zł;
- z opłaty od posiadania psów - 1.458,00 zł, stanowi to 72,90% planu;
- z opłaty targowej – nie uzyskano;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 441.769,32 zł, stanowi to 73,63% planu; przedmiotem opodatkowania jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych, umowy i 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 - 20.364,05 zł, stanowi to 50,91% planu;
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 4,84 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w wysokości 461.448,41 zł, stanowi to 67,86% planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 96.768,78 zł, stanowi to 48,38% 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 – 352.561,63 zł, stanowi to 73,45% 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.);

·rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12.118,00 zł, kwota otrzymana w związku z niemożnością pobierania w 2021 roku opłaty targowej, wysokość rekompensaty jest uzależniona od wpływów z opłaty targowej w 2019 roku.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości 9.472.985,00 zł, stanowi to 50,22% planu, w tym:

·podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 48.82% jest to kwota 9.013.983,00 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%);

·podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w wysokości 459.002,00 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 11.819.636,00 zł

W tym dziale otrzymano dochody z niżej wymienionych tytułów:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 9.534.152,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.037.684,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 247.800,00 zł.

Dochody wykonano w 58,91% w stosunku do planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie 961.629,65 zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli – nie uzyskano,
2. wynagrodzenie płatnika – 411,00 zł,
3. wpływy z tytułu kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach miejskich – 59.094,75 zł,
4. odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela przez Przedszkole nr 1 – 2.987,11 zł,
5. dotacja celowa z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 405.258,00 zł,
6. dotacja ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu „Moja szkoła” – 60.879,28 zł;
7. dotacja ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 134.103,34 zł,
8. dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „Przedszkole marzeń” – 298.896,17 zł;

Plan zrealizowano w 61,29%.

Dział 851 Ochrona zdrowia 107,84 zł

Zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Dąb”.

Dział 852 Pomoc społeczna 2.359.668,19 zł

Dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

1. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 61.000,00 zł;
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 610.000,00 zł;
3. wypłata zasiłków stałych – 536.000,00 zł;

4. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 127.500,00 zł;
5. pomoc w zakresie dożywiania - 510.000,00 zł,
6. wypłata dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu – 29.290,00 zł.

Dochody własne z tytułu :

1. 5% z usług opiekuńczych specjalistycznych, opłata za pobyt w domu pomocy itp. – 136,38 zł,
2. odpłatności za usługi opiekuńcze – 13.017,20 zł,
3. odsetek od środków na rachunku bankowym – nie uzyskano,
4. zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 4.745,24 zł,
5. opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 39.270,23 zł,
6. opłat za usługi świadczone w Domu Diennej Pomocy – 2.446,82 zł.

Dochody uzyskane z dofinansowania projektów realizowanego z udziałem środków unijnych „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta na terenie miasta Hajnówka” – 426.262,32 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 58,36% planowanych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16.105,20 zł

Dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „Hajnówka odnowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45.917,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina 128.364,79 zł

Wpływy z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, wyegzekwowane od dłużników oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 44.931,21 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w Żłobku Samorządowym - 83.433,58 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 67,06% planowanych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.480.490,58 zł

Dochodami tego działu są:

1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uzyskano wpływy w wysokości 1.208.557,36 zł, stanowi to 34,94% planu, w tym odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.841,43 zł; na koniec okresu sprawozdawczego występują należności do zapłaty w wysokości 1.502.001,50 zł, w tym wymagalne w wysokości 117.997,94 zł;

2. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 128.836,80 zł;
3. dofinansowanie do zestawów paneli fotowoltaicznych – 49.839,91 zł;
4. wpływy z tytułu zawartego porozumienia dotyczącego programu „Czyste powietrze” – 9.400,00 zł,
5. dywidenda Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. – 40.000,00 zł;
6. opłata produktowa oraz środki z WFOŚiGW – 82,67 zł;

7. refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 43.773,84 zł.

Dochody w tym dziale zrealizowano w 38,72% w stosunku do zaplanowanych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.907,38 zł

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna 35.851,59 zł

Dochody uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, reklam oraz innych wpłat – 12.305,06 zł.

Dochody pochodzące ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami od:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA – 3.200,38 zł,
- Klubu Sportowego PUSZCZA – 19.766,62 zł,
- Akademii Piłkarskiej PASJA – 111,00 zł,
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – 468,53 zł.

Dochody na realizację zadań zleconych – 13.394.997,32 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.147,91 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna 143.893,00 zł

Dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych – 119.911,00 zł.

Dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 23.982,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa 2.139,00 zł

Dotacja celowa otrzymana na aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 758 Różne rozliczenia 871,00 zł

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 148.118,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia 8.885,70 zł

Dotacji celowa na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym – 500,00 zł.

Dochody na zadanie zlecone przez Wojewodę Podlaskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach – 8.385,70 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 91.619,00 zł

Dotacje na:

1. realizację usług opiekuńczych i usług specjalistycznych – 75.700,00 zł;
2. realizację zadań w zakresie wypłaty dodatków energetyczny odbiorcom energii elektrycznej – 8.000,00 zł;
3. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania 7.919,00 zł.

Dział 855 Rodzina 12.990.323,71 zł;

1. świadczenia wychowawcze – 8.920.000,00zł;
2. realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 4.004.123,71 zł, w tym program „Za życiem” 4.123,71 zł;
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego- 66.200,00 zł;

Dochody majątkowe – 4.002.265,68 zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.404.433,84 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 21.684,02 zł,

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 1.382.749,82 zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano dwadzieścia cztery lokale mieszkalne na własność najemcom w drodze bezprzetargowej, jeden lokal w trybie przetargu i działki budowlane przy ulicach Jutrzenki i Marmurowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie 814.648,39 zł

Refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka” – 256.957,61 zł.

Refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce” – 557.690,78 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 547.256,49 zł

Refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Utworzenie Domu Diennej Pomocy w Hajnówce”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.132.957,76 zł

Refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” – 811.211,13 zł.

Refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Hajnówka” – 321.746,63 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78.027,74 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna 24.941,46 zł

Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku ruchomego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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. Wpływy z podatków oraz udziały w podatku dochodowym kształtują się na poziomie około 50% wykonania planu.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 94.760.238,00 zł wykonano w wysokości 45.462.263,98 zł, co stanowi 47,98% planu, w tym majątkowe zrealizowano w wysokości 163.957,50 zł, bieżące w wysokości 45.298.306,48 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 – 18.421.886,64 zł, stanowi to 40,52% wykonanych wydatków ogółem;
2. obsługa długu – 216.904,18 zł, stanowi to 0,48% wykonanych wydatków ogółem;
3. wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 1.235.373,74 zł, stanowi to 2,71% wydatków wykonanych ogółem;
4. wydatki majątkowe – 163.957,50 zł, stanowi to 0,36% wydatków wykonanych ogółem, w tym na programy z udziałem środków unijnych wydatków nie poniesiono.

Zadania realizowane na podstawie porozumień jst

Na zaplanowaną kwotę 220.856,00 zł wydatkowano 102.729,14 zł, stanowi to 46,51% planu, w tym:

1. świadczenie usług komunikacji miejskiej – 32.325,49 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do sprzątnięcia ulic, chodników w drogach powiatowych – 15.403,65 zł,
3. dofinansowanie działalności biblioteki powiatowej i pedagogicznej – 55.000,00 zł.

Zadania własne – 32.236.876,78 zł, stanowi to 47,17% planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.149,20 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 1.391.040,47 zł

Świadczenie usług komunikacji miejskiej oraz rekompensaty za utracone dochody - 1.259.817,79 zł.

Bieżące utrzymanie ulic miejskich – 89.023,68 zł, w tym m. in. równanie nawierzchni dróg masą asfaltową, wymiana i renowacja znaków drogowych, montaż luster drogowych i progów zwalniających, odnowienie oznakowania poziomego.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 2.199,00 zł. Zakres wykonanych robót przedstawiono w tabeli na str. 18.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Hajnowskiemu na zadanie inwestycyjne - przebudowa ulicy Wrzosowej – 40.000,00 zł.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw usług w kwocie 213.168,78 zł.

Dział 630 Turystyka 65.005,40 zł

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera”, w ramach którego dostosowano stronę internetową Urzędu do standardów WCAG2.1, wykonano piktogramy, naprawiono listwy naprowadzające przed budynkiem Urzędu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 124.207,67 zł

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – 103.905,87 zł, z tego:

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

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej – 7.881,12 zł (wynagrodzenia członków społecznej komisji mieszkaniowej i ogłoszenia prasowe o przetargach).

Utrzymanie lokali komunalnych (czynsz, usługi telekomunikacyjne) – 12.420,68 zł.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług w kwocie 1.767,53 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 2.390,30 zł

Opłata za serwis oprogramowania SPDP, kopie mapy zasadniczej, ogłoszenia prasowe związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – 2.206,50 zł.

Farba do malowania pomnika na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej – 183,80 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 2.753.430,64 zł

Rozdział 75011 Administracja rządowa

Środki własne zaangażowane w realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, urząd stanu cywilnego – 120.871,95 zł.

Rozdział 75022 Rada Miasta

Diety radnych i transmisja obrad sesji – 144.286,37 zł.

Rozdział 75023 Urząd Miasta

Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i składki od nich naliczane – 2.006.208,31 zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miasta w kwocie 249.869,62 zł:

1. środki bhp, okulary korygujące i okresowe badania lekarskie pracowników – 6.617,22 zł,
2. zakup materiałów biurowych, drukarek, ups, aparatów telefonicznych, schodołazu, żaluzji, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, prenumeraty czasopism, itp. – 39.629,66 zł,
3. naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opieka autorska systemów komputerowych, itp. – 40.515,17 zł,
4. remont łazienki na parterze – 16.667,11 zł,
5. usługi telekomunikacyjne – 3.892,26 zł,
6. zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 35.462,49 zł,
7. delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia – 11.370,46 zł,
8. ubezpieczenie majątku urzędu, odpis na fundusz socjalny pracowników – 95.715,25 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wynagrodzenia bezosobowe – 2.808,00 zł, z tego: – prowadzenie uroczystości Quercus, wykonanie mydełek promocyjnych.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 55.380,04 zł, z tego:- wydawnictwa dotyczące regionu, materiały promocyjne (kubki, lniane torby, smycze, etykiety samoprzylepne), kasetony reklamowe, zakupy związane z 70-leciem uzyskania przez Hajnówkę praw miejskich.
3. Zakup usług pozostałych – 18.882,13 zł, z tego organizacja uroczystości Quercus, cykliczne wydawanie „Gazety Hajnowskiej” przekazywanej bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej, projekt i montaż plakatu na 70-lecie uzyskania przez Hajnówkę praw miejskich.
4. Licencja strony internetowej hajnowka.pl – 6.096,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Wynagrodzenia bezosobowe – 42.412,61 zł - wydatki na podstawie zawartych umów zleceń na doręczenia decyzji podatkowych za 2021 rok.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.726,71 zł – zakup upominków, kwiatów, wiązanek z okazji uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, itp.
3. Zakup materiałów i usług związanych z COVID-19 – 4.743,85 zł – wyposażenie powszechnego punktu szczepień.
4. Zakup usług pozostałych – 41.629,22 zł, z tego:
 - a) zamieszczanie ogłoszeń w prasie, nekrologi,
 - b) opłaty bankowe, koszty postępowania komorniczego, egzekucyjnego, prowadzenie strony internetowej oraz poczty email,
 - c) doradztwo podatkowe i prawne, wnioski o interpretacje Ministra Finansów, bieżące uzgadnianie problemów w zakresie rozliczeń podatkowych oraz podzielonej płatności, audyt ogólny i na potrzeby RODO
 - d) przygotowywanie dokumentacji związanej z aplikowaniem o dofinansowanie ze środków unijnych
5. różne opłaty i składki – składka członkowska do Euroregionu Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania – 58.515,83 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 139.434,39 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 53.879,06 zł

Utrzymanie syren alarmowych, szkolenia obronne – 3.369,14 zł.

Utrzymanie monitoringu miejskiego – 50.509,92 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 216.904,18 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.661,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie powszechnego punktu szczepień przeciwko COVID-19.

Rozdysponowano rezerwę celową przeznaczoną na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 26.520,00 zł przekazując środki na przeprowadzenie remontów w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 3.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania komunalnego po pożarze.

Po dokonanych zmianach rezerwa celowa wynosi 551.233,00 zł, natomiast ogólna wynosi 411.576,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 16.726.144,41 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 9.899.916,42 zł, największe środków wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.429.451,51 zł natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. wydatkowano 976.904,74 zł.

Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.404.722,92 zł stanowi to 53,76% planu,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.983.283,28 zł, stanowi to 61,40% planu,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.087.222,65 zł, stanowi to 66,38% planu,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 4 - 2.931.127,40 zł, stanowi to 57,68% planu.

Realizacja w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 3 projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Moja szkoła” – 476.882,79 zł - zakup laptopów, rozbudowa sieci informatycznej, wynagrodzenia nauczycieli i obsługi zaangażowanych przy realizacji projektu.

Realizacja w Szkole Podstawowej nr 4 projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 16.677,38 zł (zakup środków dydaktycznych).

Rozdz.80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, które gospodarkę finansową prowadzą w formie jednostki budżetowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.162.352,81 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.733.034,26 zł natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. 429.318,55 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 – 838.679,82 zł, stanowi to 55,83% planu,
- 2) Przedszkole Nr 2 – 882.049,36 zł, stanowi to 53,62% planu,

3) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 898.627,68 zł, stanowi to 69,69% planu,

4) Przedszkole Nr 5 – 1.542.995,95 zł, stanowi to 57,02 % planu.

Na terenie miasta funkcjonują trzy przedszkola niepubliczne. Dofinansowanie wynosi 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich. Średnio miesięcznie do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 168 dzieci. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych po złożeniu informacji o liczbie dzieci w danym miesiącu. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową w wysokości 711.113,24 zł, oraz poniesiono wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 44.049,83 zł.

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Moje przedszkole” – 27.706,44 zł. (wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu nr 1 zatrudnionych do realizacji projektu).

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Przedszkole marzeń” – 204.093,28 zł (wsparcie w rozwoju dzieci oraz dostosowanie placówki do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci z deficytami w Przedszkolu nr 3).

Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne

Do niepublicznego przedszkola specjalnego uczęszcza dziewięć dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 22.467,78 zł. Wysokość dotacji na dziecko uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności, wyliczona została na podstawie metryczki subwencji oświatowej 2021 roku.

Rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez szkoły i przedszkola. Dofinansowane są szkolenia, kursy nauczycieli, na które poniesiono wydatki w wysokości 19.309,22 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 z niepełnosprawnościami w przedszkolach niepublicznych – 263.873,35 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz wynagrodzenia zatrudnionych specjalistów do pracy z tymi dziećmi w przedszkolach samorządowych przedstawiają się następująco:

1) Przedszkole Nr 1 – 24.648,61 zł, stanowi to 39,77% planu,

2) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 263.998,01 zł, stanowi to 36,84% planu.

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 przedstawia się następująco:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 125.499,50 zł stanowi to 54,80% planu,

2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 551.196,75 zł, stanowi to 51,80% planu,

3) Szkoła Podstawowa nr 3 – 101.228,50 zł, stanowi to 50% planu,

4) Szkoła Podstawowa nr 4 – 33.511,85 zł, stanowi to 15,87% planu.

Rozdz.80195 - Pozostała działalność

Stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych – 42.000,00 zł.

Administrowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych – 45.150,04 zł.

Odpis na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli - 172.162,00 zł.

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” – 11.866,78 zł. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale oświata i wychowanie wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 735.643,25 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz z tytułu zakupu usług.

Dział 851 Ochrona zdrowia 223.162,47 zł

Środki na wydatki służące przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z w/w opłat wyniosły 352.561,63 zł. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa kierunki wydatkowania środków. Kwotę 194.662,77 zł przeznaczono m.in. na:

1. dotacje organizacjom pozarządowym na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji,
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, biegłych za wydawanie opinii w sprawie skierowania na leczenie, prowadzenie punktu konsultacyjnego.

Dofinansowanie stypendium studentom kierunków pielęgniarstwa i położnictwa w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego – 25.500,00 zł.

Dotacja dla stowarzyszenia „Klub Amazonek w Hajnówce” na realizację zadania pt: „Rehabilitacja szansą na komfort życia Amazonek” – 2.999,70 zł.

W tym dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.254,82 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.727.874,81 zł

Rozdz.85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 472.455,79 zł na opłatę za pobyt 39 mieszkańców miasta Hajnówka w domach pomocy społecznej.

Rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach dofinansowania ze środków unijnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka”. Wydatkowano kwotę 115.670,53 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia 4 zatrudnionych pracowników, w tym: dwóch opiekunów, 1 terapeuta, 1 kierownik. Poniesiono również wydatki na zakup środków dydaktycznych, obiadów dla uczestników Domu Dziennego Pomocy, zatrudnienie psychologa, opłacenie czynszu i energii.

Wydatki ze środków własnych na utrzymanie Domu Dziennej Pomocy wyniosły 2.452,80 zł.

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 60.159,88 zł za 148 osób pobierających zasiłek stały.

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

Rozdysponowano środki w kwocie 550.425,87 zł przeznaczając na:

- 1) zasiłki celowe (leki, dopłaty do energii, czynsz) – 18.847,25 zł,
- 2) zasiłki celowe specjalne – 2.300,00 zł,
- 3) sprawienie pogrzebu – 8.360,00 zł,
- 4) zasiłki okresowe na kwotę 520.369,46 zł (korzystało 407 rodzin; liczba osób w rodzinach ogółem to 776; liczba świadczeń to 1929, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie to 445),

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

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 410.017,18 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkujących w lokalach komunalnych, spółdzielczych czy też własnościowych.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 511.622,79 zł - korzystało 174 rodzin; liczba osób w rodzinach ogółem to 206, liczba świadczeń to 987, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie to 175.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest siedmiu pracowników z budżetu gminy oraz czternastu pracowników z budżetu państwa. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania ośrodka, wydatkowano 920.312,92 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 18 osób, do wykonywania tych zadań zatrudnione są trzy opiekunki, wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne kwotę 83.579,20 zł.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce realizuje Rządowy Program „Posiłek w szkole i domu” w ramach zadań własnych i zadań finansowanych z budżetu państwa. Ogólny koszt Rządowego Programu na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 571.330,06 zł. Sfinansowano:

-dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w formie posiłku na kwotę: 38.448,69 zł,

-zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 532.881,37 zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nieposiadające prawa do zasiłku kierowane są przez Powiat Hajnowski do wykonywania przez 20 godzin tygodniowo prac społeczno-użytecznych. Prace organizowane są przez miasto w jednostkach organizacyjnych. Na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym przy tego rodzaju pracach wydatkowano 13.438,80 zł.

Utrzymanie pomieszczeń na wydawanie żywności – 16.408,99 zł - pokrycie czynszu i opłat związanych z wynajmem lokalu pod magazyn do wydawania żywności podopiecznym, mieszkania chronione i mieszkania interwencyjno-kryzysowego.

W tym dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.533,59 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 162.920,03 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt: „Hej do przodu” - wydatkowano kwotę 139.650,77 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 „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia” wydatkowano w Urzędzie Miasta kwotę 23.269,26 zł, w tym wkład własny 1.116,00 zł, dofinansowanie 22.153,26 zł, na wynagrodzenie oraz zakup słuchawek i kamery na potrzeby projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 57.660,00 zł

W ramach pomocy materialnej wypłacono stypendia uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina 1.083.453,10 zł

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

W ramach realizacji zadania otrzymano od dłużników nienależnie pobrane świadczenia i przekazano do budżetu państwa w kwocie 869,36 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 5.228,22 zł wraz z odsetkami 121,99 zł.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Do realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny zatrudniona są cztery osoby, pomocą objętych jest 38 rodzin. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 56.389,34 zł.

Rozdz.85508 Rodziny zastępcze

Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z pokryciem kosztów umieszczenia i funkcjonowania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. Poniesiono wydatki w kwocie 109.934,90 zł.

Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Utrzymanie hajnowskich dzieci w klubie dziecięcym położonym na terenie gminy wiejskiej – 9.000,00 zł, miesięcznie za jedno dziecko 150,00 zł.

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

Realizacja projektu z udziałem środków europejskich „Nowe miejsca żłobkowe” – 154.551,11 zł, dofinansowanie 104.369,66 zł, wkład własny 50.181,45 zł.

Funkcjonowanie żłobka samorządowego – 650.608,18 zł, co stanowi 47,41% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.702,86 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.834.104,73 zł

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Na zadanie w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano środki w kwocie 1.655.835,22 zł, m.in. na:

1. wynagrodzenie wraz z pochodnym pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o gospodarce odpadami, szkolenia, konserwacja systemu, aktualizacja oprogramowania,
2. odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową przetargową.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 445.876,95 zł wydatkowano w sposób następujący:

1. mechaniczne zmiatanie ulic,
2. zimowe utrzymanie ulic i chodników,
3. wynajem i serwis kabin toaletowych,
4. zakup psich stacji wraz z woreczkami.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni

Kwotę 26.659,77 zł wydatkowano w sposób następujący:

1. zakup materiałów i wyposażenia - rośliny do nasadzeń sezonowych, preparaty do zwalczania szkodników, narzędzia do prac ogrodniczych,
2. zakup energii – pobór wody fontanna,
3. zakup usług pozostałych – cięcie sanitarne i wycinka drzew.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki w kwocie 27.684,03 zł związane z konserwacją gwarancyjną kolektorów solarnych, monitoringiem składowiska odpadów, licencją do programu – „System informacji o środowisku”, opłatą za odprowadzenie wód opadowych.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 177.152,12 zł, w tym na:

1. zakup energii do oświetlenia ulicznego,
2. konserwacja sygnalizacji świetlnej,
3. naprawa i modernizacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż świątecznego oświetlenia ulicznego.

Rozdz.90026 Pozostała działalność

Wydatkowano 26.101,86 zł na wydatki związane z dzierżawą pojemników na śmieci, zagospodarowaniem odpadów z śmietniczek ulicznych, utylizacją leków, utylizacją padłych zwierząt.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 474.794,78 zł z przeznaczeniem na :

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych – 322.022,71 zł,
- 2) odpis na fundusz socjalny, ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów – 43.238,76 zł,
- 3) zakup paliwa do bezpośredniego użytkowania sprzętu używanego do prac gospodarczych, oleju, części zamiennych do urządzeń i pojazdów, narzędzi i materiałów do prac, kosiarki, kosi spalinowej – 31.960,13 zł,
- 4) ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp oraz badania wstępne lub okresowe pracowników zatrudnionych w tym rozdziale – 3.867,46 zł,
- 5) usługi weterynaryjne, naprawę sprzętu, narzędzi, pojazdów i maszyn używanych do prac gospodarczych, przegląd techniczny placów zabaw – 27.966,62 zł,
- 6) czynsz za wynajmowane pomieszczenie do przechowywania narzędzi i urządzeń - 2.239,10 zł.
- 7) dotację stowarzyszeniu „Ciapek” w kwocie 33.500,00 zł na realizację zadania związanego z bezdomnością zwierząt,
- 8) dotację stowarzyszeniu LUWIA w kwocie 4.000,00 zł na zadanie „Bezdomność zwierząt – co możemy z tym zrobić?”,
- 9) dotację Fundacji Na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa „ONI – TO MY” w kwocie 6.000,00 zł na zadanie „EKO-Rewolucji ciąg dalszy”.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 390.498,66 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy oraz zakupu usług.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.165.068,87 zł

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane i przekazane dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 125.000,00 zł, z tego:

1. Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej – Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce – 45.000,00 zł,
2. Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej - Przygraniczny alians etniczny – 39.000,00 zł,
3. Stowarzyszeniu wspierania edukacji muzycznej UNISONO – Prowadzenie edukacji muzycznej w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia w Hajnówce – 5.000,00 zł,
4. Stowarzyszeniu „Metamorphosis” – Muzyczna pocztówka z Hajnówki – 5.000,00 zł
5. Stowarzyszeniu Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – XL Międzynarodowy Festiwal Hajnowski Dni Muzyki Cerkiewnej – 30.000,00 zł,

6. Związkowi Ukraińców Podlasia – XXX Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień” w Hajnówce – 1.000,00 zł.

Rozdz.92109, rozdz.92116

Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 642.500,00 zł, z czego 32.000,00 na organizację pokazów kina plenerowego, Ogólnopolskiej Wiosny Młodych Talentów, festynu Krynoczka, przygotowanie płyty, teledysku i spektaklu przez Studio Piosenki Estradowej.

Na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano 365.000,00 zł.

W załączniku nr 5 do zarządzenia przedstawiono informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Kwotę 32.568,87 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 seniorów z miasta Hajnówki” – 8.000,00 zł,
 - b) Polskiemu Związkowi Niewidomych – na zadanie pod nazwą „Jak zdrowo na sportowo” – 4.332,00 zł.
- 2) Ufundowano upominki uczestnikom Dnia Dziecka w Muzeum Kowalstwa – 199,87 zł.
- 3) Opłacono czynsz oraz za ogrzewanie pomieszczenia zajmowanego na potrzeby galerii miejskiej – 10.304,00zł.
- 4) Renowacja sceny amfiteatru – 9.733,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 1.648.481,44 zł

Rozdz.92601 - Obiekty sportowe

Do Parku Wodnego przekazano dotacje przedmiotową w wysokości 831.000,00 zł. Zakład budżetowy w okresie sprawozdawczym uzyskał własne przychody w wysokości 445.165,32 zł, natomiast koszty działalności za półrocze wyniosły 1.230.552,29 zł.

Ponadto w tym rozdziale są zadania wykonywane przez Urząd. Poniesione zostały wydatki na dopłatę za korzystanie z usług pływalni w zakresie karty dużej rodziny i dopłatę do programu „Umiem pływać” 4.794,43 zł.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 560.887,01 zł, stanowi to 52,75% planu, w tym:

1. wydatki związane z przepisami bhp, badania okresowe pracowników – 2.192,74 zł,
2. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 386.439,90 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, za obsługę ligi miejskiej) – 5.769,53 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, woda mineralna, materiały biurowe, wapno i nawozy na boisko, materiały do naprawy basenu, sprzętu, puchary, środki chemiczne do basenu itp.) – 24.900,62 zł,
5. energia elektryczna, woda – 10.239,62 zł,
6. zakup usług pozostałych (usługi komunalne, pocztowe, transportowe, monitoring obiektów, opłata za przejazdy sportowców, opłata za licencje sportowców, wypłata diet sportowcom itp.) – 21.788,82 zł,
7. zakup usług telekomunikacyjnych – 1.220,68 zł,
8. ubezpieczenia mienia, opłaty i podatki na rzecz miasta – 15.768,60 zł,
9. pozostałe wydatki (delegacje, fundusz socjalny, nagrody za udział w rozgrywkach, szkolenia) – 13.170,00 zł.
10. zakup mikrociagnika – 79.396,50 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przekazano dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 251.800,00 zł, z tego:

1. Hajnowskiemu Klubowi Sportowemu „Żubr” na szkolenie judoków i kulturystów – 72.000,00 zł;
2. Klubowi Sportowemu Puszcza Hajnówka na zadanie: Piłka nożna - szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich młodzieży i dzieci - kontynuacja – 85.000,00 zł; Pływanie - moja pasja - mój styl życia – kontynuacja - 27.000,00 zł; Piłka siatkowa – szkolenie młodzieży i dzieci - 15.300,00 zł;
3. Klubowi Sportowemu Parkiet Hajnówka: Rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki 22.500,00 zł,
4. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „UNIA” : Prowadzenie zajęć w sekcji boksu 9.000,00 zł,
5. Akademii Piłkarskiej Pasja Hajnówka: Szkolenie w rozgrywkach piłkarskich dzieci – 15.000,00 zł,
6. Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu: Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce - 6.000,00 zł.

W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 36.731,51 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej zakupu materiałów i usług.

Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 13.122.658,06 zł, stanowi to 50,09% planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 8.968,54 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna 143.127,00 zł

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego wydano kwotę 119.911,00 zł.

Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wydatkowano kwotę 23.216,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.537,47 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia 14.433,00 zł

Wydatki dotyczące kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym 500,00 zł

Wydatki poniesione na zadanie zlecone przez Wojewodę Podlaskiego dotyczące zorganizowania transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach – 13.933,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 89.977,07 zł

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacono w wysokości 6.645,71 zł, w tym na obsługę zadania w kwocie 130,31 zł (zakup materiałów biurowych, prowizja od przelewów).

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano 7.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dwóch opiekunów prawnych czterech osób ubezwłasnowolnionych oraz 119,00 zł na obsługę zadania.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym zatrudnione są trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było pięć osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 1079. Środki w kwocie 75.412,36 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz obsługę zadania.

Dział 855 Rodzina 12.864.614,98 zł

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Rodzina 500 Plus. Zatrudnione jest jedna osoba. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w wysokości 8.758.688,69 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 82.212,37 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 – 3.164.002,11 zł.
2. Fundusz alimentacyjny – 439.814,74 zł.
3. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 108.441,42 zł.
4. Składki na ubezpieczenia podopiecznych – 240.333,77 zł.
5. Pozostałe wydatki - 5.640,59 zł.

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 65.481,29 zł za 93 osoby pobierające 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 45.298.306,48 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 48.226.853,24 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.928.546,76 zł.

Informacja z realizacji inwestycji ujętych w planie finansowym Urzędu Miasta Hajnówka

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2021	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2021 rok	Uwagi
1	Wykonanie nawierzchni utwardzonej w ulicy Słonecznikowej i Brzozowej	415 000,00	1 707,00	nawierzchnia w ulicy Brzozowej wykonana, ulica Słonecznikowa - w trakcie prac przy ustawianiu krawężników
2	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ulicach Jaśminowa i Rysia	310 000,00	492,00	podpisana umowa z wykonawcą, planowane rozpoczęcie lipiec 2021 roku
3	Wykonanie chodnika w ulicy Grunwaldzkiej	50 000,00	0,00	oczekiwane na wymianę sieci wodociągowej przez PWiK
4	Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej i budowlanej budowy drogi pożarowej na Os. Millenium – od ul.Jagielly przez ul.Piaski do ul.Batorego. Aktualizacja dokumentacji formalno-prawnej, budowlanej i kosztorysowej dla inwestycji miejskich.	50 000,00	0,00	wysłano zapytania w celu wyłonienia wykonawcy
5	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	130 000,00	36 266,00	odszkodowania za działki położone przy ulicy Armii Krajowej i Górnej
6	Hajnówka OdNowa-rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych (rynieczech)	1 029 944,00	0,00	złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego
7	Utworzenie strony internetowej http://hajnowka.pl wraz z licencją autorską	6 096,00	6 096,00	utworzona strona jest w użytkowaniu

8	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3	56 000,00	0,00	wyłoniony wykonawca, dostawa kotła i podajnika w lipcu 2021 r.
10	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II (fotowoltaika-przedszkola)	378 935,00	0,00	wyłoniony wykonawca, przewidywane zakończenie prac sierpień 2021 roku
11	Rewitalizacja terenu w rejonie ul. Kołodzieja	50 000,00	0,00	nieruchomość w trakcie przygotowywania do realizacji inwestycji
12	Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta	1 000,00	0,00	podpisano umowę o dofinansowanie, rozpoczęcie procedury przetargowej
13	Zakup ciągnika komunalnego wraz z kosiarką bijakową i ładowaczem czołowym	124 000,00	0,00	podpisana umowa z dostawcą
14	Umieszczenie Pomnika Rakowieckiego w przestrzeni Miasta Hajnówka	88 028,00	0,00	podpisana umowa o dofinansowanie
		2 689 003,00	44 561,00	

Na zadania inwestycyjne poniesiono wydatki w wysokości 44.561,00 zł, co stanowi 1,65% planu. Powodem niskiego wykonania są terminy zakończenia realizacji zadań, wyznaczone na II półrocze 2021 roku, za które płatności dokonamy po wykonaniu zadania bądź też brak informacji o rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie ze środków unijnych.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2021

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 rok	% wykonanie/plan
1	60014	Powiat Hajnowski	40 000,00	40 000,00	100,00
2	85195	Powiat Hajnowski	40 500,00	25 500,00	62,96
3	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00	9 000,00	50,00
4	92109	Hajnowski Dom Kultury	1 278 769,00	642 500,00	50,24
5	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	955 562,00	420 000,00	43,95
6	92601	Park Wodny pływalnia	1 300 000,00	831 000,00	63,92
Ogółem			3 632 831,00	1 968 000,00	371,08
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 rok	% wykonanie/plan
1	80104	Przedszkola	1 394 176,00	711 113,24	51,01
2	80105	Przedszkola specjalne	82 923,00	22 467,78	27,09
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	543 200,00	263 873,35	48,58
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00	25 000,00	100,00
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2021	20 000,00	0,00	0,00

6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2021	40 000,00	23 947,00	59,87
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00	10 000,00	100,00
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	25 000,00	0,00	0,00
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	3 000,00	2 999,70	99,99
10	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz organizacji realizowane na obszarze rewitalizacji miasta Hajnówka	20 000,00	0,00	0,00
11	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	193 500,00	96 750,00	50,00
12	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka	10 000,00	0,00	0,00
13	90005	Montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców miasta	637 648,00	0,00	0,00
14	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	73 500,00	43 500,00	59,18
15	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00	45 000,00	100,00
16	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00	0,00	0,00
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00	30 000,00	100,00
18	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
19	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00	8 000,00	100,00
20	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000,00	4 332,00	86,64
21	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00	6 000,00	100,00
22	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:			
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	72 000,00	72 000,00	100,00
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	100 000,00	100 000,00	100,00
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00	15 300,00	100,00
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00	27 000,00	100,00
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	22 500,00	22 500,00	100,00
		- prowadzenie zajęć karate	6 300,00	0,00	0,00
- prowadzenie zajęć w sekcji boks	9 000,00	9 000,00	100,00		
Ogółem			3 482 047,00	1 588 783,07	

Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych przekazywane są na podstawie konkursu ofert. Ze względu na stan epidemii wprowadzony w związku z COVID-19 nie został ogłoszony konkurs „Akcja Zima 2021”. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych przekazywano w okresach miesięcznych. Pozostałe zgodnie z zawartymi umowami i według zapotrzebowania.

Przychody i rozchody

W I półroczu 2021 roku dokonano spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 682.572,00 zł. Nowych zobowiązań nie zaciągnięto. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30.653.380,00 zł, stanowi to 31,82% planowanych dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 6.766.854,94 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 148,00	9 148,00	0,00	9 553,75	9 553,75	0,00	104,44	104,44	0,00
2		01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	405,84	405,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	405,84	405,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	9 148,00	9 148,00	0,00	9 147,91	9 147,91	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 148,00	9 148,00	0,00	9 147,91	9 147,91	0,00	100,00	100,00	0,00
6	600			Transport i łączność	255 856,00	255 856,00	0,00	169 911,31	169 911,31	0,00	66,41	66,41	0,00
7		60004		Lokalny transport zbiorowy	65 856,00	65 856,00	0,00	32 928,00	32 928,00	0,00	50,00	50,00	0,00
8			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 856,00	65 856,00	0,00	32 928,00	32 928,00	0,00	50,00	50,00	0,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	190 000,00	0,00	136 983,31	136 983,31	0,00	72,10	72,10	0,00
12			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	0,00	136 972,16	136 972,16	0,00	72,09	72,09	0,00

13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,15	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	630			Turystyka	74 520,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		63095		Pozostała działalność	74 520,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 520,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	681 800,00	293 800,00	388 000,00	1 643 979,99	239 546,15	1 404 433,84	241,12	81,53	361,97
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 800,00	293 800,00	388 000,00	1 643 979,99	239 546,15	1 404 433,84	241,12	81,53	361,97
19			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	36 000,00	0,00	36 139,57	36 139,57	0,00	100,39	100,39	0,00
20			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	170 998,02	170 998,02	0,00	85,50	85,50	0,00
21			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	0,00	30 311,83	30 311,83	0,00	55,11	55,11	0,00
22			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00	21 684,02	0,00	21 684,02	108,42	0,00	108,42
23			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 000,00	0,00	368 000,00	1 382 749,82	0,00	1 382 749,82	375,75	0,00	375,75
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	2 096,73	2 096,73	0,00	74,88	74,88	0,00
25	710			Działalność usługowa	667 757,00	27 504,00	640 253,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,41	10,01	0,00
26		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 504,00	27 504,00	0,00	2 752,00	2 752,00	0,00	10,01	10,01	0,00
27			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	27 504,00	27 504,00	0,00	2 752,00	2 752,00	0,00	10,01	10,01	0,00

				odrębnych ustaw									
28		71095		Pozostała działalność	640 253,00	0,00	640 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	640 253,00	0,00	640 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	750			Administracja publiczna	315 860,00	315 860,00	0,00	173 284,37	173 284,37	0,00	54,86	54,86	0,00
31		75011		Urzędy wojewódzkie	242 600,00	242 600,00	0,00	119 918,75	119 918,75	0,00	49,43	49,43	0,00
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 600,00	242 600,00	0,00	119 911,00	119 911,00	0,00	49,43	49,43	0,00
33			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
34		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 278,00	49 278,00	0,00	29 383,62	29 383,62	0,00	59,63	59,63	0,00
35			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	3 470,22	3 470,22	0,00	173,51	173,51	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	8 354,54	8 354,54	0,00	835,45	835,45	0,00
37			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 278,00	46 278,00	0,00	17 558,86	17 558,86	0,00	37,94	37,94	0,00
38		75056		Spis powszechny i inne	23 982,00	23 982,00	0,00	23 982,00	23 982,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 982,00	23 982,00	0,00	23 982,00	23 982,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
40	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 275,00	4 275,00	0,00	2 139,00	2 139,00	0,00	50,04	50,04	0,00
41		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 275,00	4 275,00	0,00	2 139,00	2 139,00	0,00	50,04	50,04	0,00
42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 275,00	4 275,00	0,00	2 139,00	2 139,00	0,00	50,04	50,04	0,00
43	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 267 094,00	34 267 094,00	0,00	17 442 671,03	17 442 671,03	0,00	50,90	50,90	0,00
44		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 379,00	13 379,00	0,00	66,90	66,90	0,00
45			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	13 177,00	13 177,00	0,00	65,89	65,89	0,00
46			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 674 159,00	9 674 159,00	0,00	4 240 900,45	4 240 900,45	0,00	43,84	43,84	0,00
48			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 529 226,00	9 529 226,00	0,00	4 196 133,49	4 196 133,49	0,00	44,03	44,03	0,00
49			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 310,00	2 310,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	58,18	58,18	0,00
50			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 823,00	2 823,00	0,00	1 607,00	1 607,00	0,00	56,93	56,93	0,00
51			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 800,00	107 800,00	0,00	58 554,00	58 554,00	0,00	54,32	54,32	0,00

52			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 749,77	2 749,77	0,00	13,75	13,75	0,00
53			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	-19 487,81	-19 487,81	0,00	-162,40	-162,40	0,00
54		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 028 507,00	5 028 507,00	0,00	3 253 958,17	3 253 958,17	0,00	64,71	64,71	0,00
55			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 096 014,00	4 096 014,00	0,00	2 556 882,37	2 556 882,37	0,00	62,42	62,42	0,00
56			0320	Wpływy z podatku rolnego	75 281,00	75 281,00	0,00	55 901,82	55 901,82	0,00	74,26	74,26	0,00
57			0330	Wpływy z podatku leśnego	712,00	712,00	0,00	635,97	635,97	0,00	89,32	89,32	0,00
58			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	113 000,00	0,00	45 701,15	45 701,15	0,00	40,44	40,44	0,00
59			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000,00	96 000,00	0,00	131 240,65	131 240,65	0,00	136,71	136,71	0,00
60			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 458,00	1 458,00	0,00	72,90	72,90	0,00
61			0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	441 769,32	441 769,32	0,00	73,63	73,63	0,00
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	20 364,05	20 364,05	0,00	50,91	50,91	0,00
64			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
65		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00	680 000,00	0,00	461 448,41	461 448,41	0,00	67,86	67,86	0,00
66			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	0,00	96 768,78	96 768,78	0,00	48,38	48,38	0,00
67			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	0,00	352 561,63	352 561,63	0,00	73,45	73,45	0,00
68			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	12 118,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 864 428,00	18 864 428,00	0,00	9 472 985,00	9 472 985,00	0,00	50,22	50,22	0,00
70			0010	Wpływy z podatku	18 464 428,00	18 464 428,00	0,00	9 013 983,00	9 013 983,00	0,00	48,82	48,82	0,00

				dochodowego od osób fizycznych									
71			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	459 002,00	459 002,00	0,00	114,75	114,75	0,00
72	758			Różne rozliczenia	20 064 839,00	20 064 839,00	0,00	11 820 507,00	11 820 507,00	0,00	58,91	58,91	0,00
73		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 492 997,00	15 492 997,00	0,00	9 534 152,00	9 534 152,00	0,00	61,54	61,54	0,00
74			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 492 997,00	15 492 997,00	0,00	9 534 152,00	9 534 152,00	0,00	61,54	61,54	0,00
75		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 075 366,00	4 075 366,00	0,00	2 037 684,00	2 037 684,00	0,00	50,00	50,00	0,00
76			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 075 366,00	4 075 366,00	0,00	2 037 684,00	2 037 684,00	0,00	50,00	50,00	0,00
77		75814		Różne rozliczenia finansowe	871,00	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871,00	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 605,00	495 605,00	0,00	247 800,00	247 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 605,00	495 605,00	0,00	247 800,00	247 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
81	801			Oświata i wychowanie	2 717 015,00	1 716 986,00	1 000 029,00	1 924 396,04	1 109 747,65	814 648,39	70,83	64,63	81,46
82		80101		Szkoły podstawowe	245 776,00	245 776,00	0,00	451 940,23	194 982,62	256 957,61	183,88	79,33	0,00
83			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 401,00	238 401,00	0,00	188 025,68	188 025,68	0,00	78,87	78,87	0,00
85			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	6 375,00	6 375,00	0,00	6 956,94	6 956,94	0,00	109,13	109,13	0,00

				budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
86			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	256 957,61	0,00	256 957,61	0,00	0,00	0,00
87		80104		Przedszkola	2 232 621,00	1 232 592,00	1 000 029,00	1 324 337,81	766 647,03	557 690,78	59,32	62,20	55,77
88			0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	59 094,75	59 094,75	0,00	49,25	49,25	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 987,11	2 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00
91			0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	411,00	411,00	0,00	45,67	45,67	0,00
92			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 521,00	810 521,00	0,00	405 258,00	405 258,00	0,00	50,00	50,00	0,00
93			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	300 141,00	300 141,00	0,00	298 896,17	298 896,17	0,00	99,59	99,59	0,00
94			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	1 000 029,00	0,00	1 000 029,00	557 690,78	0,00	557 690,78	55,77	0,00	55,77
95		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	148 118,00	148 118,00	0,00	148 118,00	148 118,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
96			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	148 118,00	148 118,00	0,00	148 118,00	148 118,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		80195		Pozostała działalność	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	851			Ochrona zdrowia	44 400,00	44 400,00	0,00	8 993,54	8 993,54	0,00	20,26	20,26	0,00
101		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	107,84	107,84	0,00	0,00	0,00	0,00
102			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	107,84	107,84	0,00	0,00	0,00	0,00
103		85195		Pozostała działalność	44 400,00	44 400,00	0,00	8 885,70	8 885,70	0,00	20,01	20,01	0,00
104			0970	Wpływy z różnych dochodów	43 400,00	43 400,00	0,00	8 385,70	8 385,70	0,00	19,32	19,32	0,00
105			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
106	852			Pomoc społeczna	4 718 805,00	4 153 108,00	565 697,00	2 998 543,68	2 451 287,19	547 256,49	63,54	59,02	96,74
107		85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	39 270,23	39 270,23	0,00	65,45	65,45	0,00
108			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	39 270,23	39 270,23	0,00	65,45	65,45	0,00
109		85203		Ośrodki wsparcia	373 510,00	373 510,00	0,00	428 709,14	428 709,14	0,00	114,78	114,78	0,00
110			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	2 446,82	2 446,82	0,00	12,23	12,23	0,00
111			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	353 510,00	353 510,00	0,00	426 262,32	426 262,32	0,00	120,58	120,58	0,00

				udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
112		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 000,00	119 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	51,26	51,26	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	119 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	51,26	51,26	0,00
114		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 231 500,00	1 231 500,00	0,00	614 745,24	614 745,24	0,00	49,92	49,92	0,00
115			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	4 745,24	4 745,24	0,00	189,81	189,81	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	49,63	49,63	0,00
117		85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	37 290,00	37 290,00	0,00	310,75	310,75	0,00
118			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	12 000,00	12 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
119			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	0,00	0,00	29 290,00	29 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				województw, pozyskane z innych źródeł									
120		85216		Zasiłki stałe	983 000,00	983 000,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	54,53	54,53	0,00
121			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	982 000,00	982 000,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	54,58	54,58	0,00
123		85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 919,00	263 919,00	0,00	135 419,00	135 419,00	0,00	51,31	51,31	0,00
124			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125			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	7 919,00	7 919,00	0,00	7 919,00	7 919,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	255 000,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
127		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 179,00	110 179,00	0,00	88 853,58	88 853,58	0,00	80,64	80,64	0,00
128			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	13 017,20	13 017,20	0,00	65,09	65,09	0,00
129			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	90 179,00	90 179,00	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00	83,94	83,94	0,00
130			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	136,38	136,38	0,00	0,00	0,00	0,00
131		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	51,00	51,00	0,00

132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	51,00	51,00	0,00
133		85295		Pozostała działalność	565 697,00	0,00	565 697,00	547 256,49	0,00	547 256,49	96,74	0,00	96,74
134			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 697,00	0,00	565 697,00	547 256,49	0,00	547 256,49	96,74	0,00	96,74
135	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 148,00	684 148,00	0,00	16 105,20	16 105,20	0,00	2,35	2,35	0,00
136		85395		Pozostała działalność	684 148,00	684 148,00	0,00	16 105,20	16 105,20	0,00	2,35	2,35	0,00
137			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	684 148,00	684 148,00	0,00	16 105,20	16 105,20	0,00	2,35	2,35	0,00
138	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 917,00	45 917,00	0,00	45 917,00	45 917,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 917,00	45 917,00	0,00	45 917,00	45 917,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 917,00	45 917,00	0,00	45 917,00	45 917,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141	855			Rodzina	25 806 700,00	25 806 700,00	0,00	13 118 688,50	13 118 688,50	0,00	50,83	50,83	0,00
142		85501		Świadczenie wychowawcze	17 874 200,00	17 874 200,00	0,00	8 920 869,36	8 920 869,36	0,00	49,91	49,91	0,00
143			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	869,36	869,36	0,00	43,47	43,47	0,00
145			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	17 872 000,00	17 872 000,00	0,00	8 920 000,00	8 920 000,00	0,00	49,91	49,91	0,00

				administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
146		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 109 474,00	7 109 474,00	0,00	4 048 183,64	4 048 183,64	0,00	56,94	56,94	0,00
147			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	11,60	11,60	0,00	23,20	23,20	0,00
148			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	126,41	126,41	0,00	25,28	25,28	0,00
149			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	0,00	5 228,22	5 228,22	0,00	47,53	47,53	0,00
150			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	7 097 924,00	7 097 924,00	0,00	4 004 123,71	4 004 123,71	0,00	56,41	56,41	0,00
151			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	38 693,70	38 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00
152		85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	164,00	0,00	1,92	1,92	0,00	1,17	1,17	0,00
153			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	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00

				realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
155		85504		Wspieranie rodziny	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			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	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 662,00	177 662,00	0,00	83 433,58	83 433,58	0,00	46,96	46,96	0,00
160			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	35 240,59	35 240,59	0,00	88,10	88,10	0,00
161			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	48 116,99	48 116,99	0,00	80,19	80,19	0,00
162			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	76,00	76,00	0,00	50,67	50,67	0,00
164			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 040,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 172,00	6 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
166	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 763 267,00	3 923 716,00	1 839 551,00	2 650 948,34	1 517 990,58	1 132 957,76	46,00	38,69	61,59
167		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 660 427,00	3 458 524,00	1 201 903,00	2 019 768,49	1 208 557,36	811 211,13	43,34	34,94	67,49
168			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 456 124,00	3 456 124,00	0,00	1 206 715,93	1 206 715,93	0,00	34,92	34,92	0,00
169			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 400,00	0,00	1 841,43	1 841,43	0,00	76,73	76,73	0,00
170			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 201 903,00	0,00	1 201 903,00	811 211,13	0,00	811 211,13	67,49	0,00	67,49
171		90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37,50	37,50	0,00
172			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	37 500,00	37 500,00	0,00	37,50	37,50	0,00
173		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	652 648,00	15 000,00	637 648,00	380 986,54	59 239,91	321 746,63	58,38	394,93	50,46
174			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	49 839,91	49 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00
176			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	62,00	62,00	0,00

177			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 648,00	0,00	637 648,00	321 746,63	0,00	321 746,63	50,46	0,00	50,46
178		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	128 836,80	128 836,80	0,00	128,84	128,84	0,00
179			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	128 836,80	128 836,80	0,00	128,84	128,84	0,00
180		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	82,67	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00
181			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	82,67	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00
182		90095		Pozostała działalność	250 192,00	250 192,00	0,00	83 773,84	83 773,84	0,00	33,48	33,48	0,00
183			0740	Wpływy z dywidend	90 000,00	90 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	44,44	44,44	0,00
184			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 192,00	160 192,00	0,00	43 773,84	43 773,84	0,00	27,33	27,33	0,00
185	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 028,00	55 000,00	78 028,00	139 935,12	61 907,38	78 027,74	105,19	112,56	100,00
186		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	6 907,38	6 907,38	0,00	0,00	0,00	0,00
187			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	6 885,38	6 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00
189		92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
191			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
192		92195		Pozostała działalność	78 028,00	0,00	78 028,00	78 027,74	0,00	78 027,74	100,00	0,00	100,00
193			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 028,00	0,00	78 028,00	78 027,74	0,00	78 027,74	100,00	0,00	100,00
194	926			Kultura fizyczna	64 500,00	64 500,00	0,00	60 793,05	35 851,59	24 941,46	94,25	55,58	0,00
195		92604		Instytucje kultury fizycznej	64 500,00	64 500,00	0,00	37 246,52	12 305,06	24 941,46	57,75	19,08	0,00
196			0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	0,00	11 772,28	11 772,28	0,00	18,39	18,39	0,00
197			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	24 941,46	0,00	24 941,46	0,00	0,00	0,00
198			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	532,78	532,78	0,00	177,59	177,59	0,00
200		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	23 546,53	23 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00
201			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	30,16	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00
202			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	23 516,37	23 516,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					96 318 929,00	91 807 371,00	4 511 558,00	52 229 118,92	48 226 853,24	4 002 265,68	54,23	52,53	88,71

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	11 148,00	11 148,00	0,00	10 117,74	10 117,74	0,00	90,76	90,76	0,00
2		01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 149,20	1 149,20	0,00	57,46	57,46	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	1 149,20	1 149,20	0,00	57,46	57,46	0,00
4		01095		Pozostała działalność	9 148,00	9 148,00	0,00	8 968,54	8 968,54	0,00	98,04	98,04	0,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	8 969,00	8 969,00	0,00	8 968,54	8 968,54	0,00	99,99	99,99	0,00
7	600			Transport i łączność	3 478 856,00	2 613 856,00	865 000,00	1 423 365,96	1 381 166,96	42 199,00	40,91	52,84	4,88
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 365 856,00	2 365 856,00	0,00	1 292 143,28	1 292 143,28	0,00	54,62	54,62	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	2 365 856,00	2 365 856,00	0,00	1 292 143,28	1 292 143,28	0,00	54,62	54,62	0,00
10		60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
11			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	1 073 000,00	248 000,00	825 000,00	91 222,68	89 023,68	2 199,00	8,50	35,90	0,27
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	29 578,83	29 578,83	0,00	89,63	89,63	0,00
14			4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	0,00	59 444,85	59 444,85	0,00	34,16	34,16	0,00
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	825 000,00	2 199,00	0,00	2 199,00	0,27	0,00	0,27
17	630			Turystyka	144 870,00	144 870,00	0,00	65 005,40	65 005,40	0,00	44,87	44,87	0,00

18		63095		Pozostała działalność	144 870,00	144 870,00	0,00	65 005,40	65 005,40	0,00	44,87	44,87	0,00
19			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	69 700,00	0,00	31 137,00	31 137,00	0,00	44,67	44,67	0,00
20			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 525,00	22 525,00	0,00	11 314,40	11 314,40	0,00	50,23	50,23	0,00
21			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00	5 141,00	0,00	5 127,29	5 127,29	0,00	99,73	99,73	0,00
22			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 404,00	12 404,00	0,00	6 491,71	6 491,71	0,00	52,34	52,34	0,00
23			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	3 873,00	0,00	1 944,96	1 944,96	0,00	50,22	50,22	0,00
24			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 726,00	1 726,00	0,00	888,46	888,46	0,00	51,48	51,48	0,00
25			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	552,00	0,00	277,18	277,18	0,00	50,21	50,21	0,00
26			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
27			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			4307	Zakup usług pozostałych	11 239,00	11 239,00	0,00	5 174,40	5 174,40	0,00	46,04	46,04	0,00
29			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30	700			Gospodarka mieszkaniowa	357 457,00	227 457,00	130 000,00	124 207,67	87 941,67	36 266,00	34,75	38,66	27,90
31		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 100,00	10 100,00	0,00	7 881,12	7 881,12	0,00	78,03	78,03	0,00
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	0,00	7 881,12	7 881,12	0,00	86,61	86,61	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 557,00	196 557,00	130 000,00	103 905,87	67 639,87	36 266,00	31,82	34,41	27,90
35			4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	28,00	28,00	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00	0,00	21 481,00	21 481,00	0,00	37,49	37,49	0,00
37			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	175,00	175,00	0,00	87,50	87,50	0,00
38			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
39			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 057,00	13 057,00	0,00	10 983,87	10 983,87	0,00	84,12	84,12	0,00
40			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	36 266,00	0,00	36 266,00	27,90	0,00	27,90
41		70095		Pozostała działalność	20 800,00	20 800,00	0,00	12 420,68	12 420,68	0,00	59,71	59,71	0,00
42			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	512,58	512,58	0,00	64,07	64,07	0,00

43			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	11 908,10	11 908,10	0,00	59,54	59,54	0,00
44	710			Działalność usługowa	1 108 944,00	79 000,00	1 029 944,00	2 390,30	2 390,30	0,00	0,22	3,03	0,00
45		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	0,00	2 206,50	2 206,50	0,00	3,15	3,15	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	2 206,50	2 206,50	0,00	3,15	3,15	0,00
47		71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	183,80	183,80	0,00	2,04	2,04	0,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	183,80	183,80	0,00	2,63	2,63	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		71095		Pozostała działalność	1 029 944,00	0,00	1 029 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 983,00	0,00	274 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 253,00	0,00	640 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 708,00	0,00	114 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	750			Administracja publiczna	6 340 308,00	6 334 212,00	6 096,00	2 896 557,64	2 890 461,64	6 096,00	45,68	45,63	100,00
55		75011		Urzędy wojewódzkie	511 377,00	511 377,00	0,00	240 782,95	240 782,95	0,00	47,09	47,09	0,00
56			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 650,00	374 650,00	0,00	157 256,97	157 256,97	0,00	41,97	41,97	0,00
58			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 910,00	33 910,00	0,00	29 398,18	29 398,18	0,00	86,69	86,69	0,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 555,00	57 555,00	0,00	29 435,64	29 435,64	0,00	51,14	51,14	0,00
60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 203,00	8 203,00	0,00	3 117,39	3 117,39	0,00	38,00	38,00	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 471,00	10 471,00	0,00	1 458,29	1 458,29	0,00	13,93	13,93	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	12 908,00	12 908,00	0,00	12 416,50	12 416,50	0,00	96,19	96,19	0,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	0,00	5 813,00	5 813,00	0,00	75,00	75,00	0,00
64			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 329,00	3 329,00	0,00	486,98	486,98	0,00	14,63	14,63	0,00
66		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 622,00	292 622,00	0,00	144 286,37	144 286,37	0,00	49,31	49,31	0,00
67			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 632,00	268 632,00	0,00	132 705,81	132 705,81	0,00	49,40	49,40	0,00

68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 157,53	1 157,53	0,00	38,58	38,58	0,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	20 990,00	20 990,00	0,00	10 423,03	10 423,03	0,00	49,66	49,66	0,00
70		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 042 240,00	5 042 240,00	0,00	2 256 077,93	2 256 077,93	0,00	44,74	44,74	0,00
71			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	6 053,22	6 053,22	0,00	33,63	33,63	0,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 497,00	3 479 497,00	0,00	1 542 082,61	1 542 082,61	0,00	44,32	44,32	0,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 595,00	239 595,00	0,00	233 332,53	233 332,53	0,00	97,39	97,39	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 117,00	585 117,00	0,00	202 880,56	202 880,56	0,00	34,67	34,67	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 441,00	82 441,00	0,00	26 008,61	26 008,61	0,00	31,55	31,55	0,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 500,00	154 500,00	0,00	39 629,66	39 629,66	0,00	25,65	25,65	0,00
77			4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	0,00	35 462,49	35 462,49	0,00	66,29	66,29	0,00
78			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	16 667,11	16 667,11	0,00	33,33	33,33	0,00
79			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	0,00	564,00	564,00	0,00	25,07	25,07	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	168 356,00	168 356,00	0,00	40 515,17	40 515,17	0,00	24,07	24,07	0,00
81			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	0,00	3 892,26	3 892,26	0,00	26,48	26,48	0,00
82			4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00	2 762,46	2 762,46	0,00	16,25	16,25	0,00
83			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	28 800,00	0,00	26 410,25	26 410,25	0,00	91,70	91,70	0,00
85			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 755,00	90 755,00	0,00	69 305,00	69 305,00	0,00	76,36	76,36	0,00
86			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	8 608,00	8 608,00	0,00	28,69	28,69	0,00
87			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 729,00	24 729,00	0,00	1 904,00	1 904,00	0,00	7,70	7,70	0,00
88		75056		Spis powszechny i inne	23 982,00	23 982,00	0,00	23 216,00	23 216,00	0,00	96,81	96,81	0,00
89			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 417,00	23 417,00	0,00	22 651,00	22 651,00	0,00	96,73	96,73	0,00
90			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 500,00	213 404,00	6 096,00	83 166,17	77 070,17	6 096,00	37,89	36,11	100,00
92			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 808,00	2 808,00	0,00	28,08	28,08	0,00
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	0,00	55 380,04	55 380,04	0,00	65,93	65,93	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	119 404,00	119 404,00	0,00	18 882,13	18 882,13	0,00	15,81	15,81	0,00

95			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 096,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	6 096,00	100,00	0,00	100,00
96		75095		Pozostała działalność	250 587,00	250 587,00	0,00	149 028,22	149 028,22	0,00	59,47	59,47	0,00
97			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 831,00	7 831,00	0,00	6 131,50	6 131,50	0,00	78,30	78,30	0,00
98			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	1 116,00	0,00	612,11	612,11	0,00	54,85	54,85	0,00
99			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 554,00	45 554,00	0,00	35 669,00	35 669,00	0,00	78,30	78,30	0,00
100			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 804,00	10 804,00	0,00	5 613,46	5 613,46	0,00	51,96	51,96	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	110 087,00	110 087,00	0,00	42 486,32	42 486,32	0,00	38,59	38,59	0,00
102			4430	Różne opłaty i składki	75 195,00	75 195,00	0,00	58 515,83	58 515,83	0,00	77,82	77,82	0,00
103	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 275,00	4 275,00	0,00	1 537,47	1 537,47	0,00	35,96	35,96	0,00
104		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 275,00	4 275,00	0,00	1 537,47	1 537,47	0,00	35,96	35,96	0,00
105			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	101,00	101,00	0,00	5,05	5,05	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	797,00	0,00	303,92	303,92	0,00	38,13	38,13	0,00
108			4300	Zakup usług pozostałych	844,00	844,00	0,00	842,55	842,55	0,00	99,83	99,83	0,00
109			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 600,00	111 600,00	15 000,00	53 879,06	53 879,06	0,00	42,56	48,28	0,00
111		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113		75414		Obrona cywilna	11 600,00	11 600,00	0,00	3 369,14	3 369,14	0,00	29,04	29,04	0,00
114			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	40,00	40,00	0,00	1,11	1,11	0,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	237,00	237,00	0,00	11,85	11,85	0,00
116			4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	632,22	632,22	0,00	52,69	52,69	0,00
117			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	2 169,92	2 169,92	0,00	49,32	49,32	0,00
118			4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	0,00	290,00	290,00	0,00	72,50	72,50	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
119		75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	50 509,92	50 509,92	0,00	50,51	50,51	0,00
120			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	50 509,92	50 509,92	0,00	50,51	50,51	0,00
121	757			Obsługa długu publicznego	839 290,00	839 290,00	0,00	216 904,18	216 904,18	0,00	25,84	25,84	0,00
122		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	839 290,00	839 290,00	0,00	216 904,18	216 904,18	0,00	25,84	25,84	0,00
123			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	839 290,00	839 290,00	0,00	216 904,18	216 904,18	0,00	25,84	25,84	0,00
124	758			Różne rozliczenia	962 809,00	962 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		75818		Rezerwy ogólne i celowe	962 809,00	962 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			4810	Rezerwy	962 809,00	962 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	801			Oświata i wychowanie	31 426 717,00	30 948 782,00	477 935,00	16 726 144,41	16 726 144,41	0,00	53,22	54,04	0,00
128		80101		Szkoły podstawowe	17 397 499,00	17 341 499,00	56 000,00	9 899 916,42	9 899 916,42	0,00	56,90	57,09	0,00
129			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	0,00	7 466,61	7 466,61	0,00	28,18	28,18	0,00
130			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 317 132,00	11 317 132,00	0,00	6 183 232,22	6 183 232,22	0,00	54,64	54,64	0,00
131			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 691,00	303 691,00	0,00	212 783,96	212 783,96	0,00	70,07	70,07	0,00
132			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 332,00	46 332,00	0,00	30 140,00	30 140,00	0,00	65,05	65,05	0,00
133			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015 383,00	1 015 383,00	0,00	945 343,35	945 343,35	0,00	93,10	93,10	0,00
134			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 615,00	2 027 615,00	0,00	1 187 966,54	1 187 966,54	0,00	58,59	58,59	0,00
135			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 336,00	59 336,00	0,00	41 677,11	41 677,11	0,00	70,24	70,24	0,00
136			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 570,00	289 570,00	0,00	105 465,89	105 465,89	0,00	36,42	36,42	0,00
137			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 514,00	8 514,00	0,00	5 092,34	5 092,34	0,00	59,81	59,81	0,00
138			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	5 813,55	5 813,55	0,00	55,37	55,37	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	203 000,00	0,00	93 169,86	93 169,86	0,00	45,90	45,90	0,00
140			4217	Zakup materiałów i	137 438,00	137 438,00	0,00	116 017,50	116 017,50	0,00	84,41	84,41	0,00

				wyposażenia									
141			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 474,00	63 474,00	0,00	45 358,50	45 358,50	0,00	71,46	71,46	0,00
142			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	0,00	2 249,18	2 249,18	0,00	9,37	9,37	0,00
143			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 694,00	118 694,00	0,00	14 175,93	14 175,93	0,00	11,94	11,94	0,00
144			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 308,00	15 308,00	0,00	2 501,45	2 501,45	0,00	16,34	16,34	0,00
145			4260	Zakup energii	499 000,00	499 000,00	0,00	291 251,75	291 251,75	0,00	58,37	58,37	0,00
146			4270	Zakup usług remontowych	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 531,00	1 531,00	0,00	19,14	19,14	0,00
148			4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	0,00	71 420,59	71 420,59	0,00	32,91	32,91	0,00
149			4307	Zakup usług pozostałych	38 704,00	38 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			4309	Zakup usług pozostałych	38 288,00	38 288,00	0,00	25 608,00	25 608,00	0,00	66,88	66,88	0,00
151			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	0,00	2 889,61	2 889,61	0,00	37,53	37,53	0,00
152			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	186,14	186,14	0,00	4,65	4,65	0,00
153			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 711,00	636 711,00	0,00	506 740,00	506 740,00	0,00	79,59	79,59	0,00
155			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
156			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 758,00	31 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 131,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 200,00	145 200,00	0,00	1 629,96	1 629,96	0,00	1,12	1,12	0,00
159			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	205,38	205,38	0,00	10,27	10,27	0,00
160			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161		80104		Przedszkola	10 121 443,00	9 699 508,00	421 935,00	5 149 315,60	5 149 315,60	0,00	50,88	53,09	0,00
162			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 394 176,00	1 394 176,00	0,00	711 113,24	711 113,24	0,00	51,01	51,01	0,00
163			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	3 661,50	3 661,50	0,00	31,03	31,03	0,00
164			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 497 086,00	5 497 086,00	0,00	2 772 443,12	2 772 443,12	0,00	50,43	50,43	0,00

165			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 095,00	78 095,00	0,00	42 950,93	42 950,93	0,00	55,00	55,00	0,00
166			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 162,00	460 162,00	0,00	389 773,98	389 773,98	0,00	84,70	84,70	0,00
168			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 051,00	947 051,00	0,00	504 333,33	504 333,33	0,00	53,25	53,25	0,00
169			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 344,00	15 344,00	0,00	7 354,19	7 354,19	0,00	47,93	47,93	0,00
170			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 178,00	128 178,00	0,00	42 392,43	42 392,43	0,00	33,07	33,07	0,00
172			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 066,00	2 066,00	0,00	957,49	957,49	0,00	46,35	46,35	0,00
173			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 947,00	44 947,00	0,00	23 867,05	23 867,05	0,00	53,10	53,10	0,00
175			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	8 345,00	8 345,00	0,00	64,19	64,19	0,00
176			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	9 933,58	9 933,58	0,00	20,69	20,69	0,00
177			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 386,00	170 386,00	0,00	129 566,61	129 566,61	0,00	76,04	76,04	0,00
178			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 984,00	20 984,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	75,06	75,06	0,00
179			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			4260	Zakup energii	187 000,00	187 000,00	0,00	135 839,80	135 839,80	0,00	72,64	72,64	0,00
181			4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 357,00	7 357,00	0,00	1 072,00	1 072,00	0,00	14,57	14,57	0,00
183			4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	0,00	26 322,51	26 322,51	0,00	39,88	39,88	0,00
184			4307	Zakup usług pozostałych	53 932,00	53 932,00	0,00	24 971,00	24 971,00	0,00	46,30	46,30	0,00
185			4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 904,50	1 904,50	0,00	47,61	47,61	0,00
186			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 400,00	77 400,00	0,00	44 049,83	44 049,83	0,00	56,91	56,91	0,00
187			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	0,00	1 552,39	1 552,39	0,00	22,50	22,50	0,00
188			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	202,00	202,00	0,00	10,10	10,10	0,00
189			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	2 771,77	2 771,77	0,00	27,72	27,72	0,00
190			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 258,00	330 258,00	0,00	247 203,00	247 203,00	0,00	74,85	74,85	0,00

191			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	760,00	760,00	0,00	10,86	10,86	0,00
192			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 786,00	82 786,00	0,00	224,35	224,35	0,00	0,27	0,27	0,00
193			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 641,00	0,00	302 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 294,00	0,00	76 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196		80105		Przedszkola specjalne	82 923,00	82 923,00	0,00	22 467,78	22 467,78	0,00	27,09	27,09	0,00
197			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 923,00	82 923,00	0,00	22 467,78	22 467,78	0,00	27,09	27,09	0,00
198		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 216,00	113 216,00	0,00	19 309,22	19 309,22	0,00	17,06	17,06	0,00
199			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 216,00	113 216,00	0,00	19 309,22	19 309,22	0,00	17,06	17,06	0,00
200		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 339 705,00	1 339 705,00	0,00	552 519,97	552 519,97	0,00	41,24	41,24	0,00
201			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 200,00	543 200,00	0,00	263 873,35	263 873,35	0,00	48,58	48,58	0,00
202			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 150,00	628 150,00	0,00	218 106,11	218 106,11	0,00	34,72	34,72	0,00
203			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 025,00	31 025,00	0,00	31 024,74	31 024,74	0,00	100,00	100,00	0,00
204			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 883,00	117 883,00	0,00	32 295,81	32 295,81	0,00	27,40	27,40	0,00
205			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 447,00	16 447,00	0,00	6 216,01	6 216,01	0,00	37,79	37,79	0,00
206			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 003,95	1 003,95	0,00	33,47	33,47	0,00
207		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 706 690,00	1 706 690,00	0,00	811 436,60	811 436,60	0,00	47,54	47,54	0,00
208			4010	Wynagrodzenia osobowe	1 427 194,00	1 427 194,00	0,00	719 391,30	719 391,30	0,00	50,41	50,41	0,00

				pracowników									
209			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 112,00	245 112,00	0,00	81 646,81	81 646,81	0,00	33,31	33,31	0,00
210			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 384,00	34 384,00	0,00	10 398,49	10 398,49	0,00	30,24	30,24	0,00
211		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 118,00	148 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 118,00	148 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213		80195		Pozostała działalność	517 123,00	517 123,00	0,00	271 178,82	271 178,82	0,00	52,44	52,44	0,00
214			3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	46,67	46,67	0,00
215			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	0,00	5 968,40	5 968,40	0,00	16,13	16,13	0,00
216			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 117,00	59 117,00	0,00	220,57	220,57	0,00	0,37	0,37	0,00
220			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	25 750,00	0,00	96,61	96,61	0,00	0,38	0,38	0,00
221			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222			4307	Zakup usług pozostałych	32 250,00	32 250,00	0,00	5 581,20	5 581,20	0,00	17,31	17,31	0,00
223			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	0,00	45 150,04	45 150,04	0,00	69,46	69,46	0,00
225			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 162,00	179 162,00	0,00	172 162,00	172 162,00	0,00	96,09	96,09	0,00
226			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	851			Ochrona zdrowia	637 900,00	637 900,00	0,00	237 595,47	237 595,47	0,00	37,25	37,25	0,00
228		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	1 207,87	1 207,87	0,00	6,04	6,04	0,00
229			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	1 207,87	1 207,87	0,00	17,26	17,26	0,00
230			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				służby cywilnej									
232		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	520 000,00	0,00	193 454,90	193 454,90	0,00	37,20	37,20	0,00
233			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	120 000,00	120 000,00	0,00	58 947,00	58 947,00	0,00	49,12	49,12	0,00
234			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	51,60	51,60	0,00	7,37	7,37	0,00
235			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 192,00	203 192,00	0,00	64 599,07	64 599,07	0,00	31,79	31,79	0,00
236			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 742,00	14 742,00	0,00	13 651,70	13 651,70	0,00	92,60	92,60	0,00
237			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 605,00	40 605,00	0,00	15 193,48	15 193,48	0,00	37,42	37,42	0,00
238			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 688,00	5 688,00	0,00	1 830,76	1 830,76	0,00	32,19	32,19	0,00
239			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	42 600,00	0,00	8 214,63	8 214,63	0,00	19,28	19,28	0,00
240			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 609,00	25 609,00	0,00	5 991,25	5 991,25	0,00	23,40	23,40	0,00
241			4260	Zakup energii	2 160,00	2 160,00	0,00	632,66	632,66	0,00	29,29	29,29	0,00
242			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	3 111,78	3 111,78	0,00	32,76	32,76	0,00
243			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	241,02	241,02	0,00	40,17	40,17	0,00
244			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 400,00	27 400,00	0,00	13 592,26	13 592,26	0,00	49,61	49,61	0,00
245			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246			4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	0,00	1 533,66	1 533,66	0,00	42,60	42,60	0,00
247			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 427,00	5 427,00	0,00	4 651,39	4 651,39	0,00	85,71	85,71	0,00
248			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 160,00	15 160,00	0,00	889,00	889,00	0,00	5,86	5,86	0,00
249			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 517,00	2 517,00	0,00	323,64	323,64	0,00	12,86	12,86	0,00
250		85195		Pozostała działalność	97 900,00	97 900,00	0,00	42 932,70	42 932,70	0,00	43,85	43,85	0,00
251			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,70	2 999,70	0,00	99,99	99,99	0,00

				finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
252			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 500,00	40 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	62,96	62,96	0,00
253			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 175,00	21 175,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	40,61	40,61	0,00
254			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00	3 645,00	0,00	1 478,33	1 478,33	0,00	40,56	40,56	0,00
255			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	0,00	210,71	210,71	0,00	40,52	40,52	0,00
256			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	8 660,00	0,00	4 143,96	4 143,96	0,00	47,85	47,85	0,00
257			4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	852			Pomoc społeczna	8 164 785,00	8 164 785,00	0,00	3 817 851,88	3 817 851,88	0,00	46,76	46,76	0,00
259		85202		Domy pomocy społecznej	975 000,00	975 000,00	0,00	472 455,79	472 455,79	0,00	48,46	48,46	0,00
260			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	975 000,00	975 000,00	0,00	472 455,79	472 455,79	0,00	48,46	48,46	0,00
261		85203		Ośrodki wsparcia	384 034,00	384 034,00	0,00	118 123,33	118 123,33	0,00	30,76	30,76	0,00
262			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 608,00	137 608,00	0,00	65 152,20	65 152,20	0,00	47,35	47,35	0,00
264			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 008,00	24 008,00	0,00	11 212,70	11 212,70	0,00	46,70	46,70	0,00
266			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 484,00	3 484,00	0,00	1 221,88	1 221,88	0,00	35,07	35,07	0,00
268			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	43,85	43,85	0,00
269			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 402,51	2 402,51	0,00	40,04	40,04	0,00
271			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 452,80	2 452,80	0,00	40,88	40,88	0,00

272			4267	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	3 785,77	3 785,77	0,00	47,32	47,32	0,00
273			4307	Zakup usług pozostałych	139 610,00	139 610,00	0,00	19 797,36	19 797,36	0,00	14,18	14,18	0,00
274			4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	0,00	1 427,20	1 427,20	0,00	9,51	9,51	0,00
275			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	170,91	170,91	0,00	8,55	8,55	0,00
278		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279			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
280			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			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
282		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 000,00	119 000,00	0,00	60 159,88	60 159,88	0,00	50,55	50,55	0,00
283			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	119 000,00	0,00	60 159,88	60 159,88	0,00	50,55	50,55	0,00
284		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 386 700,00	1 386 700,00	0,00	550 425,87	550 425,87	0,00	39,69	39,69	0,00
285			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	62 500,00	62 500,00	0,00	549,16	549,16	0,00	0,88	0,88	0,00
286			3110	Świadczenia społeczne	1 290 200,00	1 290 200,00	0,00	541 516,71	541 516,71	0,00	41,97	41,97	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	8 360,00	8 360,00	0,00	46,44	46,44	0,00
288			4330	Zakup usług przez jednostki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
289		85215		Dodatki mieszkaniowe	928 181,00	928 181,00	0,00	416 662,89	416 662,89	0,00	44,89	44,89	0,00
290			3110	Świadczenia społeczne	926 764,00	926 764,00	0,00	415 349,93	415 349,93	0,00	44,82	44,82	0,00
291			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292			4300	Zakup usług pozostałych	1 246,00	1 246,00	0,00	1 205,65	1 205,65	0,00	96,76	96,76	0,00
293			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	132,00	0,00	68,31	68,31	0,00	51,75	51,75	0,00
294		85216		Zasiłki stałe	983 000,00	983 000,00	0,00	511 622,79	511 622,79	0,00	52,05	52,05	0,00
295			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296			3110	Świadczenia społeczne	982 000,00	982 000,00	0,00	511 622,79	511 622,79	0,00	52,10	52,10	0,00
297		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 761 937,00	1 761 937,00	0,00	928 231,92	928 231,92	0,00	52,68	52,68	0,00
298			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	258,15	258,15	0,00	2,15	2,15	0,00
299			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 505,00	1 132 505,00	0,00	550 586,27	550 586,27	0,00	48,62	48,62	0,00
301			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 172,00	116 172,00	0,00	108 429,45	108 429,45	0,00	93,34	93,34	0,00
302			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 541,00	219 541,00	0,00	108 124,74	108 124,74	0,00	49,25	49,25	0,00
303			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 797,00	30 797,00	0,00	11 270,28	11 270,28	0,00	36,60	36,60	0,00
304			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	11 739,18	11 739,18	0,00	39,13	39,13	0,00
306			4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00	28 742,84	28 742,84	0,00	61,15	61,15	0,00
307			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25,00	25,00	0,00
308			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	26 936,31	26 936,31	0,00	48,98	48,98	0,00
309			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 542,59	3 542,59	0,00	88,56	88,56	0,00
310			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	0,00	17 071,40	17 071,40	0,00	50,21	50,21	0,00

311			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	183,00	183,00	0,00	18,30	18,30	0,00
312			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 015,20	1 015,20	0,00	20,30	20,30	0,00
313			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 082,00	41 082,00	0,00	41 081,91	41 081,91	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4480	Podatek od nieruchomości	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	7 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	0,00	279,50	279,50	0,00	13,31	13,31	0,00
316			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00	32,00	32,00	0,00
317			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	1 355,10	1 355,10	0,00	27,10	27,10	0,00
318		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 793,00	295 793,00	0,00	158 991,56	158 991,56	0,00	53,75	53,75	0,00
319			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	154,80	154,80	0,00	3,04	3,04	0,00
320			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 082,00	204 082,00	0,00	105 768,13	105 768,13	0,00	51,83	51,83	0,00
321			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 384,00	23 384,00	0,00	18 946,38	18 946,38	0,00	81,02	81,02	0,00
322			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 840,00	38 840,00	0,00	20 713,69	20 713,69	0,00	53,33	53,33	0,00
323			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 805,00	5 805,00	0,00	2 221,10	2 221,10	0,00	38,26	38,26	0,00
324			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	5,00	5,00	0,00
325			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	50,00	50,00	0,00	16,67	16,67	0,00
326			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 144,00	12 144,00	0,00	10 335,08	10 335,08	0,00	85,10	85,10	0,00
328			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	560,00	560,00	0,00	70,00	70,00	0,00
329			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 138,00	3 138,00	0,00	142,38	142,38	0,00	4,54	4,54	0,00
330		85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	571 330,06	571 330,06	0,00	45,71	45,71	0,00
331			3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	571 330,06	571 330,06	0,00	45,71	45,71	0,00
332		85295		Pozostała działalność	76 140,00	76 140,00	0,00	29 847,79	29 847,79	0,00	39,20	39,20	0,00
333			3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	13 438,80	13 438,80	0,00	33,60	33,60	0,00
334			4260	Zakup energii	25 020,00	25 020,00	0,00	10 612,13	10 612,13	0,00	42,41	42,41	0,00
335			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 259,80	1 259,80	0,00	41,99	41,99	0,00
336			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	8 120,00	8 120,00	0,00	4 537,06	4 537,06	0,00	55,88	55,88	0,00

				pomieszczenia garażowe									
337	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 119,00	836 119,00	50 000,00	162 920,03	162 920,03	0,00	18,39	19,49	0,00
338		85395		Pozostała działalność	886 119,00	836 119,00	50 000,00	162 920,03	162 920,03	0,00	18,39	19,49	0,00
339			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 975,00	332 975,00	0,00	138 452,49	138 452,49	0,00	41,58	41,58	0,00
341			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 420,00	54 420,00	0,00	20 663,47	20 663,47	0,00	37,97	37,97	0,00
343			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,00	7 760,00	0,00	2 272,79	2 272,79	0,00	29,29	29,29	0,00
344			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,00	7 945,00	0,00	156,73	156,73	0,00	1,97	1,97	0,00
346			4307	Zakup usług pozostałych	351 200,00	351 200,00	0,00	43,30	43,30	0,00	0,01	0,01	0,00
347			4309	Zakup usług pozostałych	3 619,00	3 619,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	30,84	30,84	0,00
348			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	215,25	215,25	0,00	26,91	26,91	0,00
349			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 917,00	73 917,00	0,00	57 660,00	57 660,00	0,00	78,01	78,01	0,00
351		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 917,00	73 917,00	0,00	57 660,00	57 660,00	0,00	78,01	78,01	0,00
352			3240	Stypendia dla uczniów	73 917,00	73 917,00	0,00	57 660,00	57 660,00	0,00	78,01	78,01	0,00
353	855			Rodzina	27 708 306,00	27 708 306,00	0,00	13 948 068,08	13 948 068,08	0,00	50,34	50,34	0,00
354		85501		Świadczenie wychowawcze	17 874 200,00	17 874 200,00	0,00	8 841 770,42	8 841 770,42	0,00	49,47	49,47	0,00
355			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	2 000,00	2 000,00	0,00	869,36	869,36	0,00	43,47	43,47	0,00

356			3110	Świadczenia społeczne	17 720 088,00	17 720 088,00	0,00	8 758 688,69	8 758 688,69	0,00	49,43	49,43	0,00
357			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	112 100,00	0,00	57 450,65	57 450,65	0,00	51,25	51,25	0,00
358			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 022,00	10 022,00	0,00	9 364,66	9 364,66	0,00	93,44	93,44	0,00
359			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 336,00	22 336,00	0,00	11 638,06	11 638,06	0,00	52,10	52,10	0,00
360			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,00	3 134,00	0,00	1 444,44	1 444,44	0,00	46,09	46,09	0,00
361			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	144,60	144,60	0,00	28,92	28,92	0,00
363			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
364			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 769,00	1 769,00	0,00	119,70	119,70	0,00	6,77	6,77	0,00
366		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 109 474,00	7 109 474,00	0,00	3 963 582,84	3 963 582,84	0,00	55,75	55,75	0,00
367			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	11 050,00	11 050,00	0,00	5 228,22	5 228,22	0,00	47,31	47,31	0,00
368			3110	Świadczenia społeczne	6 489 991,00	6 489 991,00	0,00	3 603 816,85	3 603 816,85	0,00	55,53	55,53	0,00
369			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 760,00	133 760,00	0,00	70 027,00	70 027,00	0,00	52,35	52,35	0,00
370			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 856,00	16 856,00	0,00	16 855,63	16 855,63	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 373,00	444 373,00	0,00	259 053,19	259 053,19	0,00	58,30	58,30	0,00
372			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	4 806,00	4 806,00	0,00	2 839,37	2 839,37	0,00	59,08	59,08	0,00

			Fundusz Solidarnościowy									
373		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	0,00	5 425,91	5 425,91	0,00	100,00	100,00	0,00
374		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	121,99	121,99	0,00	24,40	24,40	0,00
375		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 712,00	2 712,00	0,00	214,68	214,68	0,00	7,92	7,92	0,00
376	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	85504		Wspieranie rodziny	689 347,00	689 347,00	0,00	56 389,34	56 389,34	0,00	8,18	8,18	0,00
379		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	51,60	51,60	0,00	10,32	10,32	0,00
380		3110	Świadczenia społeczne	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 450,00	91 450,00	0,00	38 728,36	38 728,36	0,00	42,35	42,35	0,00
382		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 813,00	5 813,00	0,00	4 300,20	4 300,20	0,00	73,98	73,98	0,00
383		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 128,00	17 128,00	0,00	7 266,90	7 266,90	0,00	42,43	42,43	0,00
384		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 408,00	2 408,00	0,00	1 019,70	1 019,70	0,00	42,35	42,35	0,00
385		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	25,00	25,00	0,00
387		4300	Zakup usług pozostałych	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	25,00	25,00	0,00	6,25	6,25	0,00
389		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	4 909,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	94,74	94,74	0,00
390		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	160,00	160,00	0,00	22,86	22,86	0,00
391		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	136,80	136,80	0,00	13,68	13,68	0,00
392	85508		Rodziny zastępcze	223 000,00	223 000,00	0,00	109 934,90	109 934,90	0,00	49,30	49,30	0,00
393		4430	Różne opłaty i składki	223 000,00	223 000,00	0,00	109 934,90	109 934,90	0,00	49,30	49,30	0,00
394	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	66 200,00	66 200,00	0,00	65 481,29	65 481,29	0,00	98,91	98,91	0,00

				pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
395			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 200,00	66 200,00	0,00	65 481,29	65 481,29	0,00	98,91	98,91	0,00
396		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 745 921,00	1 745 921,00	0,00	910 909,29	910 909,29	0,00	52,17	52,17	0,00
397			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
398			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 500,00	193 500,00	0,00	96 750,00	96 750,00	0,00	50,00	50,00	0,00
399			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 727,00	944 727,00	0,00	404 119,08	404 119,08	0,00	42,78	42,78	0,00
401			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 372,00	66 372,00	0,00	66 249,62	66 249,62	0,00	99,82	99,82	0,00
402			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 940,00	28 940,00	0,00	28 347,03	28 347,03	0,00	97,95	97,95	0,00
403			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 323,00	53 323,00	0,00	53 322,17	53 322,17	0,00	100,00	100,00	0,00
404			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 464,00	10 464,00	0,00	10 463,99	10 463,99	0,00	100,00	100,00	0,00
405			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285,00	1 285,00	0,00	1 281,33	1 281,33	0,00	99,71	99,71	0,00
406			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00	176 500,00	0,00	79 139,77	79 139,77	0,00	44,84	44,84	0,00
407			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00	15 150,00	0,00	15 070,58	15 070,58	0,00	99,48	99,48	0,00
408			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	0,00	3 249,52	3 249,52	0,00	99,99	99,99	0,00
409			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200,00	25 200,00	0,00	9 025,79	9 025,79	0,00	35,82	35,82	0,00
410			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	0,00	2 102,49	2 102,49	0,00	97,79	97,79	0,00
411			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	975,00	0,00	507,73	507,73	0,00	52,07	52,07	0,00
412			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 903,40	6 903,40	0,00	57,53	57,53	0,00
413			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	1 305,00	0,00	1 302,98	1 302,98	0,00	99,85	99,85	0,00
414			4210	Zakup materiałów i	9 000,00	9 000,00	0,00	894,00	894,00	0,00	9,93	9,93	0,00

				wyposażenia									
415			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,00	4 756,00	0,00	600,00	600,00	0,00	12,62	12,62	0,00
416			4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	0,00	35 106,50	35 106,50	0,00	65,01	65,01	0,00
417			4229	Zakup środków żywności	10 350,00	10 350,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00	98,84	98,84	0,00
418			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
419			4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	23 018,81	23 018,81	0,00	62,21	62,21	0,00
420			4269	Zakup energii	7 330,00	7 330,00	0,00	5 849,15	5 849,15	0,00	79,80	79,80	0,00
421			4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	387,45	387,45	0,00	22,79	22,79	0,00
422			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00	1,25	1,25	0,00
423			4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	0,00	8 488,43	8 488,43	0,00	63,82	63,82	0,00
424			4307	Zakup usług pozostałych	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4309	Zakup usług pozostałych	1 039,00	1 039,00	0,00	678,36	678,36	0,00	65,29	65,29	0,00
426			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	177,78	177,78	0,00	17,78	17,78	0,00
427			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	0,00	38,33	38,33	0,00	63,88	63,88	0,00
428			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 365,00	34 365,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	87,30	87,30	0,00
431			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
432			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 254 078,00	6 491 430,00	762 648,00	2 849 508,38	2 849 508,38	0,00	39,28	43,90	0,00
434		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 644 021,00	3 644 021,00	0,00	1 655 835,22	1 655 835,22	0,00	45,44	45,44	0,00
435			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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	803,00	803,00	0,00	609,81	609,81	0,00	75,94	75,94	0,00
437			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 124,00	94 124,00	0,00	54 916,26	54 916,26	0,00	58,34	58,34	0,00

438			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,00	5 418,00	0,00	5 208,92	5 208,92	0,00	96,14	96,14	0,00
439			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 452,00	16 452,00	0,00	11 224,02	11 224,02	0,00	68,22	68,22	0,00
440			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 345,00	0,00	1 045,08	1 045,08	0,00	44,57	44,57	0,00
441			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	0,00	5 406,70	5 406,70	0,00	94,85	94,85	0,00
442			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	857,34	857,34	0,00	85,73	85,73	0,00
443			4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	519,39	519,39	0,00	74,20	74,20	0,00
444			4300	Zakup usług pozostałych	3 498 762,00	3 498 762,00	0,00	1 569 025,71	1 569 025,71	0,00	44,85	44,85	0,00
445			4430	Różne opłaty i składki	4 297,00	4 297,00	0,00	4 296,99	4 296,99	0,00	100,00	100,00	0,00
446			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	2 326,00	2 326,00	0,00	75,01	75,01	0,00
447			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449		90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 862,00	650 862,00	0,00	461 280,60	461 280,60	0,00	70,87	70,87	0,00
450			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00	13 508,94	13 508,94	0,00	16,89	16,89	0,00
451			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	0,00	6 946,32	6 946,32	0,00	65,53	65,53	0,00
454			4300	Zakup usług pozostałych	545 362,00	545 362,00	0,00	440 825,34	440 825,34	0,00	80,83	80,83	0,00
455		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 000,00	113 000,00	1 000,00	26 659,77	26 659,77	0,00	23,39	23,59	0,00
456			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	0,00	20 780,70	20 780,70	0,00	26,64	26,64	0,00
457			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	582,09	582,09	0,00	19,40	19,40	0,00
458			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	5 296,98	5 296,98	0,00	16,55	16,55	0,00
459			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	722 018,00	84 370,00	637 648,00	27 684,03	27 684,03	0,00	3,83	32,81	0,00
461			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			4300	Zakup usług pozostałych	61 870,00	61 870,00	0,00	22 875,03	22 875,03	0,00	36,97	36,97	0,00
464			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	4 809,00	4 809,00	0,00	68,70	68,70	0,00

465			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	637 648,00	0,00	637 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 000,00	376 000,00	0,00	177 152,12	177 152,12	0,00	47,11	47,11	0,00
467			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	8 920,01	8 920,01	0,00	59,47	59,47	0,00
468			4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	158 695,10	158 695,10	0,00	52,90	52,90	0,00
469			4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	0,00	9 537,01	9 537,01	0,00	15,63	15,63	0,00
470		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 625,00	59 625,00	0,00	26 101,86	26 101,86	0,00	43,78	43,78	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	59 625,00	59 625,00	0,00	26 101,86	26 101,86	0,00	43,78	43,78	0,00
472		90095		Pozostała działalność	1 687 552,00	1 563 552,00	124 000,00	474 794,78	474 794,78	0,00	28,14	30,37	0,00
473			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 500,00	73 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	59,18	59,18	0,00
474			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	3 367,46	3 367,46	0,00	11,22	11,22	0,00
475			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 593,00	867 593,00	0,00	232 357,34	232 357,34	0,00	26,78	26,78	0,00
476			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 799,00	77 799,00	0,00	51 213,85	51 213,85	0,00	65,83	65,83	0,00
477			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 650,00	1 650,00	0,00	55,00	55,00	0,00	3,33	3,33	0,00
478			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 624,00	160 624,00	0,00	33 078,72	33 078,72	0,00	20,59	20,59	0,00
479			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 406,00	22 406,00	0,00	5 050,80	5 050,80	0,00	22,54	22,54	0,00
480			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	267,00	267,00	0,00	2,05	2,05	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	0,00	31 960,13	31 960,13	0,00	38,98	38,98	0,00
482			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	33,33	33,33	0,00
484			4300	Zakup usług pozostałych	153 284,00	153 284,00	0,00	27 966,62	27 966,62	0,00	18,24	18,24	0,00
485			4400	Oplaty za administrowanie i	4 430,00	4 430,00	0,00	2 239,10	2 239,10	0,00	50,54	50,54	0,00

				czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
486			4430	Różne opłaty i składki	22 086,00	22 086,00	0,00	13 008,76	13 008,76	0,00	58,90	58,90	0,00
487			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 307,00	40 307,00	0,00	30 230,00	30 230,00	0,00	75,00	75,00	0,00
488			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 373,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 555 943,00	2 467 915,00	88 028,00	1 220 068,87	1 220 068,87	0,00	47,73	49,44	0,00
491		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000,00	133 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	93,98	93,98	0,00
492			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 000,00	133 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	93,98	93,98	0,00
493		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 769,00	1 278 769,00	0,00	642 500,00	642 500,00	0,00	50,24	50,24	0,00
494			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 178 769,00	1 178 769,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00	51,79	51,79	0,00
495			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32,00	32,00	0,00
496		92116		Biblioteki	955 562,00	955 562,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	43,95	43,95	0,00
497			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 562,00	955 562,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	43,95	43,95	0,00
498		92195		Pozostała działalność	188 612,00	100 584,00	88 028,00	32 568,87	32 568,87	0,00	17,27	32,38	0,00
499			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	12 332,00	12 332,00	0,00	94,86	94,86	0,00

500			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501			4260	Zakup energii	8 584,00	8 584,00	0,00	4 706,00	4 706,00	0,00	54,82	54,82	0,00
502			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 733,00	9 733,00	0,00	97,33	97,33	0,00
503			4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00	199,87	199,87	0,00	0,38	0,38	0,00
504			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	0,00	5 598,00	5 598,00	0,00	43,06	43,06	0,00
505			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 028,00	0,00	88 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	926			Kultura fizyczna	2 677 916,00	2 597 916,00	80 000,00	1 648 481,44	1 569 084,94	79 396,50	61,56	60,40	99,25
507		92601		Obiekty sportowe	1 353 560,00	1 353 560,00	0,00	835 794,43	835 794,43	0,00	61,75	61,75	0,00
508			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	63,92	63,92	0,00
509			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511			4300	Zakup usług pozostałych	39 760,00	39 760,00	0,00	4 794,43	4 794,43	0,00	12,06	12,06	0,00
512		92604		Instytucje kultury fizycznej	1 063 256,00	983 256,00	80 000,00	560 887,01	481 490,51	79 396,50	52,75	48,97	99,25
513			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	1 572,74	1 572,74	0,00	39,32	39,32	0,00
514			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 056,00	594 056,00	0,00	296 300,97	296 300,97	0,00	49,88	49,88	0,00
515			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 650,00	45 650,00	0,00	40 843,45	40 843,45	0,00	89,47	89,47	0,00
516			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	0,00	45 110,65	45 110,65	0,00	39,57	39,57	0,00
517			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	15 500,00	0,00	4 184,83	4 184,83	0,00	27,00	27,00	0,00
518			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	32 800,00	0,00	5 769,53	5 769,53	0,00	17,59	17,59	0,00
519			4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,00	50,00	0,00
520			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	0,00	24 900,62	24 900,62	0,00	68,22	68,22	0,00
521			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	10 239,62	10 239,62	0,00	25,60	25,60	0,00
522			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	620,00	620,00	0,00	51,67	51,67	0,00
524			4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 200,00	0,00	21 788,82	21 788,82	0,00	54,20	54,20	0,00
525			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 220,68	1 220,68	0,00	34,88	34,88	0,00
526			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	4 715,60	4 715,60	0,00	58,95	58,95	0,00

529			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	70,50	70,50	0,00
530			4480	Podatek od nieruchomości	22 750,00	22 750,00	0,00	11 053,00	11 053,00	0,00	48,58	48,58	0,00
531			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	180,00	180,00	0,00	12,00	12,00	0,00
532			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	79 396,50	0,00	79 396,50	99,25	0,00	99,25
533		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 100,00	258 100,00	0,00	251 800,00	251 800,00	0,00	97,56	97,56	0,00
534			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	258 100,00	258 100,00	0,00	251 800,00	251 800,00	0,00	97,56	97,56	0,00
535		92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					94 760 238,00	91 255 587,00	3 504 651,00	45 462 263,98	45 298 306,48	163 957,50	47,98	49,64	4,68

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 75/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	plan na początek roku	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	94 566 270,00	95 519 739,00	52 229 118,92	54,68
Dochody bieżące, z tego:	90 770 388,00	91 008 181,00	48 226 853,24	52,99
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 464 428,00	18 464 428,00	9 013 983,00	48,82
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	459 002,00	114,75
z subwencji ogólnej	20 228 538,00	20 063 968,00	11 819 636,00	58,91
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 800 798,00	32 069 761,00	16 843 966,30	52,52
pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 876 624,00	20 010 024,00	10 090 265,94	50,43
z podatku od nieruchomości	13 625 240,00	13 625 240,00	6 753 015,86	49,56
Dochody majątkowe, w tym:	3 795 882,00	4 511 558,00	4 002 265,68	88,71
ze sprzedaży majątku	368 000,00	368 000,00	1 407 691,28	382,52
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 407 882,00	4 123 558,00	2 572 890,38	62,39
Wydatki ogółem	93 007 579,00	93 961 048,00	45 462 263,98	48,38
Wydatki bieżące, w tym:	90 355 114,00	90 471 397,00	45 298 306,48	50,07
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 738 459,00	35 692 523,00	18 421 886,64	51,61
wydatki na obsługę długu, w tym:	839 290,00	839 290,00	216 904,18	25,84
Wydatki majątkowe, w tym:	2 652 465,00	3 489 651,00	163 957,50	4,70
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 652 465,00	3 489 651,00	163 957,50	4,70
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	677 648,00	40 000,00	5,90
Wynik budżetu	1 558 691,00	1 558 691,00	6 766 854,94	x
Przychody budżetu, w tym	1 906 045,00	1 906 045,00	6 146 231,15	x
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	996 451,00	996 451,00	996 451,00	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	909 594,00	909 594,00	5 149 780,15	x
Rozchody budżetu	3 464 736,00	3 464 736,00	682 572,00	x
Kwota długu	27 871 216,00	27 871 216,00	30 653 380,00	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	415 274,00	536 784,00	2 928 546,76	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 729 430,00	1 729 430,00	936 246,31	54,14
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 407 882,00	4 045 530,00	2 494 862,64	61,67
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 853 901,00	2 853 901,00	1 235 373,74	43,29
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 158 482,00	1 771 544,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hajnówka na lata 2021-2030 przyjęta została Uchwałą Nr XXIII/174/30 Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 grudnia 2020 roku.

W okresie I półrocza 2021 roku, uchwałami Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021 roku oraz 26 maja 2021 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.

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 54,68% planu, a wydatków na poziomie 48,34% planu.

Realizowane są następujące przedsięwzięcia z wydatków majątkowych:

1. Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.000.946,00. Termin zakończenia 2022 rok.

2. Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.338.005,00 zł. Termin zakończenia 2023 rok.

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia z wydatków majątkowych - Hajnówka OdNowa-rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

Realizowane są następujące przedsięwzięcia z wydatków bieżących:

1. Hej do przodu – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 139.650,77 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 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 476.882,79 zł na prowadzenie zajęć, bieżące utrzymanie i obsługę projektu, zakup laptopów, rozbudowa sieci informatycznej. Projekt realizuje Szkoła podstawowa nr 1, nr 2 i nr 3. Projekt trwa od 2019 roku. Zakończenie realizacji - wrzesień 2021 roku.

3. Moje przedszkole – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 27.706,44 zł na prowadzenie zajęć, bieżące utrzymanie i obsługę projektu realizowanego przez Przedszkole nr 1. Projekt trwa od 2019 roku. Zakończenie realizacji - lipiec 2021 roku.

4. Nowe miejsca żłobkowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 154.551,11 zł na opiekę nad dziećmi, bieżące utrzymanie i obsługę projektu w Żłobku Samorządowym. Projekt trwał od 2019 roku i zakończony został z dniem 30 czerwca 2021 roku.

5. Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 65.005,40 zł. W ramach projektu dostosowano stronę internetową Urzędu do standardów WCAG2.1, wykonano piktogramy, naprawiono listwy naprowadzające przed budynkiem Urzędu. Projekt trwa od 2019 roku. Zakończenie realizacji nastąpi w 2022 roku.

6. Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 115.670,53 zł na wynagrodzenia 4 zatrudnionych pracowników, w tym: dwóch opiekunów, jednego terapeuty i kierownika. Poniesiono również wydatki na zakup środków dydaktycznych, obiadów dla uczestników Domu Dziennego Pomocy, zatrudnienie psychologa, opłacenie czynszu i energii. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2020 roku. Zakończenie przewidywane jest w roku bieżącym.

W I półroczu dokonano spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 682.572,00 zł. Nowych zobowiązań nie zaciągnięto. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30.653.380,00 zł, stanowi to 32% planowanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 rokuCzęść I. Miejska Biblioteka Publiczna

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	5 400,00 zł	2 700,00 zł	50,00
Przychody operacyjne	12 152,00 zł	5 986,91 zł	49,27
Darowizny pieniężne	6 500,00 zł	6 914,00 zł	106,36
Dotacja podmiotowa	945 562,00 zł	410 000,00 zł	43,36
Dotacja celowa - Starostwo Powiatowe w Hajnówce	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Dotacja celowa - Projekt Hajnówka dostępna	21 060,00 zł	21 060,00 zł	100,00
Razem	1 000 674,00 zł	456 660,91 zł	45,64
Środki na wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,00
Należności na początek roku	1 813,16 zł	1 813,16 zł	
należności na koniec okresu sprawozdawczego		284,14 zł	
Środki pieniężne na początek roku	19 145,67	19 145,67 zł	
Zobowiązania na początek roku			
	1 021 632,83 zł	477 335,60 zł	46,72

Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	523 500,00 zł	248 291,99 zł	47,42
Nagrody i odprawy emerytalne	56 250,00 zł	9 630,00 zł	17,12
Wynagrodzenia roczne	36 400,00 zł	22 174,48 zł	60,91
Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	2 000,00 zł	600,00 zł	30,00
Szkolenia, BHP	4 000,00 zł	946,75 zł	23,66
Ubezpieczenia społeczne	100 000,00 zł	46 905,54 zł	46,90
Fundusz Pracy	11 600,00 zł	4 487,77 zł	38,68
ZFŚS	20 929,00 zł	14 921,30 zł	71,29
Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 200,00 zł	413,16 zł	34,43
Zakup wyposażenia	15 084,00 zł	99,99 zł	0,66
Zakup materiałów i wyposażenia, dostawa wody oraz prenumerata czasopism	21 846,10 zł	3 238,66 zł	14,82
Zakup księgozbioru , IBUK LIBRA	36 866,00 zł	24 156,75 zł	65,52
Zakup energii elektrycznej	7 000,00 zł	3 145,48 zł	44,93
Zakup energii CO	52 000,00 zł	25 039,64 zł	48,15
Czynsze za najem ZGMC	47 000,00 zł	21 051,18 zł	44,78
Pozostałe usługi	29 515,00 zł	12 425,39 zł	42,09
Różne opłaty i składki	1 710,00 zł	1 709,52 zł	99,97
Podatek od nieruchomości	6 500,00 zł	2 890,00 zł	44,46
Podróże służbowe	500,00 zł	120,36 zł	24,07
Wydarzenia Kulturalne	4 000,00 zł	89,11 zł	2,22
Zadania powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00 zł	5 205,94 zł	52,05
Koszt realizacji projektu	33 732,73 zł	17 748,12 zł	52,61
Razem	1 021 632,83 zł	465 291,13 zł	45,54
Wydatki majątkowe	- zł	- zł	
Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	
Środki pieniężne na koniec okresu		33 526,95 zł	
zobowiązania na początek roku		87,49 zł	

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego		21 569,97 zł	
	1 021 632,83 zł	477 335,60 zł	46,72

Zestawienie należności i zobowiązań

Należności	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług- przedpłaty- na początek okresu sprawozdawczego	1 813,60	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług- przedpłaty- na koniec okresu sprawozdawczego	284,14	0,00

Zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego	87,49	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług- na koniec okresu sprawozdawczego	21 569,97	0,00

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec okresu sprawozdawczego
Stan gotówki w kasie	734,64 zł	569,97 zł
Depozyt na żądanie -Środki na rachunku bankowym	5 338,30 zł	11 985,46 zł
Razem	6475,94	12 555,43 zł
Dotacja Starostwo Powiatowe		4 794,06 zł
Środki na realizację projektu "Hajnówka dostępna..."	12 672,73 zł	16 177,46 zł

PRZYCHODY

Za I półrocze 2021 rok w Miejskiej Bibliotece Publicznej uzyskano przychody o łącznej wartości 15 600,91zł :

a/ przychody za najem pomieszczeń w wysokości - 2 700,00 zł, co stanowi 50,00 % planu ogółem,

b/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 6 914,00 zł, co stanowi 106,36% planu ogółem na rok 2021,

c/ pozostałe przychody operacyjne 5 986,91zł- wykonanie planu 49,27%

- z tytułu rozliczeń i refundacji wynagrodzeń z PUP 5.854,91 zł
- za usługi biblioteczne 10,00 zł
- sprzedaż książek 71,00 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku 51,00 zł

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja podmiotowa na działalność podstawową z Urzędu Miasta Hajnówka, która w I półroczu 2021 roku została otrzymana w wysokości 410 000,00 zł tj. 43,36 % planu na 2021 rok.

Otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego Hajnówka, na realizację zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej na rok 2021 w wysokości – 10.000,00 zł, co stanowi wykonanie planu 100,00%.

W związku z realizacją projektu „ Hajnówka dostępna- program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” otrzymano dofinansowanie w wysokości 21.060,00 zł - wykonanie planu 100%.

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w instytucji wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku - ogółem 12 osób w przeliczeniu na etaty 10,50, 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 - 2 osoby/ 2 etaty,
- Opracowywanie zbiorów i automatyzacja procesów bibliotecznych - 1 osoba / 1 etat,
- Główny księgowy - 1 osoba / ½ etatu,
- Sprzątaczkę – 2 osoby /1 etat.

WYNAGRODZENIA

- wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę - 248.291,99 zł
- nagroda okolicznościowa wypłacona w wysokości -9.630,00 zł
- nagroda roczna wypłacona w wysokości - 22.174,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 600,00 zł (umowa zlecenie)
 - Szkolenia i BHP – 946,75 zł, wykonanie planu 23,67% w tym:
- badania okresowe pracowników - 150,00 zł
- wydatki na bhp i ppoż. -796,75zł

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę w pierwszym półroczu wynosiły - 46.905,54 zł - plan finansowy wykonany w 46,90 %.

Fundusz Pracy został wykonany w kwocie 4.487,77 zł- wykonanie 38,68 % wysokości planu.,

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 14 921,30 zł – wykonanie planu 71,29%.

Wpłaty na Pracownicze plany Kapitałowe 413,16zł - wykonanie planu 34,43%.

WYDATKI RZECZOWE

Zakup wyposażenia ogółem wydatkowano 99,99 zł – wykonanie planu 0,66%.

Zakup materiałów, wyposażenia i prenumerata czasopism ogółem na kwotę – 3 238,66zł - plan wykonano w 14,82%, w tym:

- a) materiały biurowe i artykuły plastyczne 363,78 zł
- b) woda, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe 538,32 zł
- c) prenumerata czasopism 193,80 zł
- d) materiały do drobnych napraw i akcesoria komputerowe 2.142,76 zł.

Zakup książek ogółem dokonano zakupu na kwotę – 24 156,75 zł – wykonanie planu 65,52%, w tym:

- a) Wypożyczalnia dla Dorosłych - 612 książek, na kwotę – 14.539,95 zł
- b) Czytelnia dla Dorosłych - 4 książki, na kwotę – 170,26 zł
- c) Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży – 371 książki, na kwotę - 7 443,69 zł oraz 8 pozycji zbiorów specjalnych na kwotę 137,80 zł
- d) elektroniczne publikacje Ibuk Libra – 1.865,05 zł.

Zakup energii elektrycznej na kwotę 3 145,48 zł, co stanowi 44,93 % wykonania planu .

Zakup energii cieplnej wydatkowano 25 039,64zł wykonanie planu 48,15%.

Czynsz za lokal – ZGMC Hajnówka w wysokości 21 051,18 zł - wykonanie planu. 44,78%.

Usługi pozostałe na kwotę 12 425,39 zł, wykonano plan w 42,09 %.

Usługi pozostałe obejmują:

- a) usługi telekomunikacyjne pocztowe i kurierskie 1 318,75 zł

- b) telewizja kablowa 78,00 zł
- c) obsługa informatyczna 4.800,00zł
- e) serwis i konserwacja oprogramowania 1.940,94 zł
- f) usługi nieczystości 155,91 zł
- g) abonament systemu MAK + 605,16 zł
- h) Obsługa IODO / firma zewnętrzna / 1 845,00 zł
- i) pozostałe usługi obce /obsługa bankowa, usługa hostingowi, koszty drobnych napraw i inne/ 1 681,63zł.

Różne opłaty i składki ogółem – 1.709,52 zł, plan wykonano w 99,97 %.

Podatek od nieruchomości – 2.890,00 zł, co stanowi 44,46 % wykonania planu.

Podróże służbowe - 120,36 zł - wykonanie planu 24,07%.

Wydarzenia kulturalne 89,11zł – wykonanie planu 2,22%.

Realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 5 205,94zł – wykonanie planu 52,05%.

Realizacja projektu „Hajnówka dostępna- program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” 17.748,12zł – wykonanie planu 52,61%.

Część II. Hajnowski Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania %
A	Dochody bez dotacji (1+2+4)	118 800,00 zł	71 877,09 zł	60,50%
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	59 000,00 zł	36 373,78 zł	61,65%
2	Przychody finansowe	300,00 zł	- zł	0,00%
3	Dotacje	1 178 769,00 zł	642 500,00 zł	54,51%
	Dotacja podstawowa	1 178 769,00 zł	610 500,00 zł	51,79%
	Dotacja celowa		32 000,00 zł	
	Kino Plenerowe		8 000,00 zł	
	Dotacja Celowa -24 000,00zł		24 000,00 zł	
4	Pozostałe przychody operacyjne , w tym:	59 500,00 zł	35 503,31 zł	59,67%
a	przychody z najmu	17 000,00 zł	6 563,20 zł	38,61%
b	darowizny i dofinansowania	1 000,00 zł	252,09 zł	25,21%
c	refundacja PUP	12 648,00 zł	6 534,18 zł	51,66%
d	inne/wyn. Płatnika odszkodowania itp.	792,00 zł	5 259,40 zł	664,07%
	wyn od pod		93,00 zł	
	odszkodowania		4 639,45 zł	
	inne przychody operacyjne (opł abon., nieczystości, woda)		526,95 zł	
e	umowa partnerska -Hajnówka Dostępna	28 060,00 zł	16 894,44 zł	60,21%
	Suma przychodów	1 297 569,00 zł	714 377,09 zł	55,06%
B	Koszty			
1	Wynagrodzenia osobowe	867 582,00 zł	457 631,79 zł	52,75%
2	Wynagrodzenia bezosobowe(informatyk, Zespół pieśni i tańca, instruktorzy tańca, mażorettek)	52 400,00 zł	29 635,00 zł	56,56%
	w tym :			
	komisja oceniająca Wiosna Młodych Talentów		540,00 zł	
	Umowa dzieło artysty Hajnówka moje miasto		4 100,00 zł	

	Zlecenia muzyki Byle nie o miłości		1 600,00 zł	
3	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00 zł	7 093,74 zł	54,57%
	Nagrody , upominki, statuetki, medale itp..		4 627,44 zł	
	Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej		966,30 zł	
	Szkolenia pracowników BHP oraz doskonalenia zawod.		1 400,00 zł	
	Badania lekarskie		100,00 zł	
4	Podróże służbowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
5	Zużycie materiałów	57 730,00 zł	46 961,19 zł	81,35%
	Zużycie materiałów -Remontowe obiektu, schody		19 717,76 zł	
	Zużycie materiałów - pracownice		4 147,08 zł	
	Zużycie materiałów - utrzymanie obiektu		960,25 zł	
	Zużycie materiałów - ogólnoadministracyjne		1 338,69 zł	
	Zużycie materiałów - Środki utrzymania czystości		1 615,19 zł	
	Zużycie materiałów - artykuły żywnościowe dział merytor.		80,79 zł	
	Zużycie materiałów - artykuły żywnościowe ogólnoadm.		98,71 zł	
	Zużycie materiałów - książki, kwiaty itp..		381,37 zł	
	Zużycie materiałów - Paliwo		1 086,35 zł	
	Zużycie materiałów - utrzymanie obiektu olej grzewczy		17 535,00 zł	
6	Energia elektryczna	15 000,00 zł	6 352,45 zł	42,35%
7	Usługi	63 300,00 zł	44 634,25 zł	70,51%
	Usługi remontowe obiektu		2 532,29 zł	
	Usługi remontowe ogólnoadministracyjne		372,52 zł	
	Usługi transportowe - Mażoretki		1 000,00 zł	
	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne Jarmark Żubra		128,60 zł	
	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne administracyjne		2 275,62 zł	
	Usługi informatyczne		600,00 zł	
	Usługi komunalne - dział merytoryczny		92,12 zł	
	Usługi komunalne - utrzymanie obiektu		1 613,25 zł	
	Usługi Komunalne - Krynoczka		152,33 zł	
	Usługi Wynajem - koszty administracyjne		111,00 zł	
	Usługi Bankowe- dział merytorycznej		1,80 zł	
	Usługi Bankowe - ogólnoadministracyjne		141,00 zł	
	Usługi w zakresie kultury i sztuki - Umowa Partnerska		4 502,45 zł	
	Usługi w zakresie kultury i sztuki - Mażoretki		1 746,58 zł	
	Usługi w zakresie kultury i sztuki - Chór Miejski HDK		2 000,00 zł	
	Usługi w zakresie kultury i sztuki -Celowa akompaniament		1 300,00 zł	
	Usługi w zakresie kultury i sztuki - Wiosna Młodych talentów		2 460,00 zł	
	Usługi w zakresie kultury i sztuki - Wiosna Młodych talentów		632,26 zł	
	Usługi w zakresie kultury i sztuki		991,43 zł	
	Usługi w zakresie kultury i sztuki - celowa płyta		615,00 zł	
	Usługi w zakresie kultury i sztuki - SP Hajnówka Moje Miasto		1 145,35 zł	
	Usługi w zakresie kultury i sztuki -Hajnówka moje Miasto		6 485,00 zł	
	Usługi w zakresie kultury i sztuki - Festyn Krynoczka		3 082,57 zł	

	Usługi w zakresie kultury i sztuki - SP Byle nie o miłości		2 506,32 zł	
	Usługi w zakresie kultury i sztuki - SP Byle nie o miłości		2 222,18 zł	
	Usługi w zakresie kultury i sztuki -Celowa Kino plenerowe		1 033,50 zł	
	Usługi hotelarskie - Mażoretki		378,00 zł	
	Usługi gastronomiczne - Festyn Krynoczek		351,63 zł	
	Usługi gastronomiczne - SP Byle nie o miłości		241,35 zł	
	Usługi Ochraniarskie - dział merytoryczna		200,00 zł	
	Usługi Ochraniarskie - koszty utrzymania amfiteatru		178,00 zł	
	Usługi Ochraniarskie - utrzymanie obiektu		910,40 zł	
	Usługi Ochraniarskie - ogólnoadministracyjne RODO		1 000,00 zł	
	Usługi Ochraniarskie -Festyn Krynoczek		565,80 zł	
	Usługi Dekoratorskie -Chór Miejski HDK		1 000,00 zł	
	Usługi -prace porządkowe (odsnieżanie itp.)		17,10 zł	
	Usługi pozostałe - dział merytoryczna		48,80 zł	
8	Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, osób obiektu)	9 000,00 zł	4 300,00 zł	47,78%
9	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 357,00 zł	84 223,26 zł	56,77%
10	Składka na FP	10 000,00 zł	6 686,29 zł	66,86%
11	Odpis na ZFŚS	20 000,00 zł	20 735,00 zł	103,68%
12	Podatek od towarów i usług (VAT koszty)	11 000,00 zł	8 430,68 zł	76,64%
13	Podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	28 000,00 zł	10 998,94 zł	39,28%
14	Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	1 200,00 zł	7 471,94 zł	622,66%
	Suma kosztów ogółem	1 297 569,00 zł	735 154,53 zł	56,66%
	Stan środków na początek roku			
	kasa			1694,21
	rachunek bieżący			37090,44
	Hajnowka Dostępna			14464,38
	Razem			53249,03

Przychody	714 377,09
Środki pieniężne na początek roku	53249,03
Koszty	735154,53
Saldo na kontach na koniec czerwca	32 471,59

Lp.	Należności - wyszczególnienie	Suma zł	W tym przeterminowane
1	Należności od odbiorców	838,62 zł	
2	Należności z tytułu podatków	3 054,16 zł	
3	Należności od pracowników w tym ; z tytułu ratalnej spłaty pożyczki z ZFŚS	207,15 zł 172,00 zł	
4	Gotówka i depozyty bież = Hajn. Dost.	32 471,59 zł	
	gotówka	747,23 zł	
	rchunek bieżący	20 114,42 zł	
	w tym Dotacja celowa - Kino plenerowe	6 966,50 zł	
	rach. Hajnowka Dostępna	11 609,94 zł	
	ZFŚS	17 382,94 zł	

5	Pozostałe /ubezpieczenia	
	RAZEM	53 954,46 zł

Lp.	Zobowiązania - wyszczególnienie	Suma zł	W tym przeterminowane
1	Zobowiązania wobec dostawców	2 515,02 zł	
2	Zobowiązania z tytułu rozl. Skł. Ubezpie. Społ.	26 904,69 zł	
3	Zobowiązania z tyt. pod. Dochodowego	4 536,00 zł	
4	Zobowiązania wobec Ośr. Wspier. Organ. Pozarząd.		
	Razem	33 955,71 zł	

Lp.	Zatrudnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania %
	Zatrudnienie ogółem	17	17	100,00%
1	Pracownicy działów podstawowych Dyrektor – 1 Kierownik Działu – 2 Instruktor – 5 Stażysta -2	10	10	100,00%
2	administracja Główny księgowy -1 Referent - 1	2	2	100,00%
3	obsługa Operator obsługi urządzeń technicznych, kierowca – 2 Pracownik gospodarczy – 2 Stażysta-1	5	5	100,00%

Wynagrodzenia osobowe: 457 631,79 zł:

- a) Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 381 392,79 zł
- b) Nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe - 66 459,00 zł
- c) Wynagrodzenia refundowane z projektu – umowa partnerska „Hajnówka Dostępna” - 9 780,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń:

- ZUS płacony przez pracodawcę -76 062,90 zł
- FP - 6 686,29 zł
- Odpis na ZFŚS - 20 735,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: 29 635,00 zł:

Umowy zlecenia - 19 535,00 zł

- a) Instruktorzy zajęć - 5 834,50 zł
- b) Muzycy - 1 600,00 zł
- c) Instruktorzy Zespołu Pieśni Echo Puszczy - 10 503,00 zł
- d) Informatyk - 1 800,00 zł

Umowa o dzieło - 10 100,00 zł

- a) Wykonawcy piosenek / koncertów - 10 100,00 zł

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem: 7 093,74 zł :

- nagrody w konkursach muzycznych, plastycznych, tanecznych - 4627,44 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - 966,30 zł
- szkolenia pracowników - 1400,00 zł

- koszty ochrony zdrowia - 100,00 zł
- Usługi zakresie kultury i sztuki - 30 739,41zł
- prowadzenie zespołu Chór Miejski HDK - 3 000,00 zł
- prowadzenie zespołu Mażorettek - 1 746,58 zł
- projekt umowa partnerska Hajnówka Dostępna - 4 502,45 zł
- Konkurs Wiosna Młodych Talentów - 3 092,26 zł
- płyta Studia Piosenki - 7 630,35 zł
- Festyn „Krynoczka” - 3 986,81 zł
- spektakl „Byle nie o miłości” - 4 728,50 zł
- Kino plenerowe - 1 033,50 zł
- koszty pośrednie prac plastycznych - 615,00 zł

Dotację podstawową z budżetu Gminy wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w piśmie FN.3010.16.2020 z dnia 16.11.2020 r. na wynagrodzenia i bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem instytucji.

Dotację celową przeznaczono na imprezy i uroczystości tj.:

- Ogólnopolski konkurs Wiosna Młodych Talentów.
- Przygotowanie płyty Studia Piosenki Estradowej Hajnowskiego Domu Kultury "Hajnówka - moje miasto"
- Przygotowanie teledysku do utworu "Hajnówka-moje miasto "
- Przygotowanie spektaklu muzycznego Studia Piosenki Estradowej Hajnowskiego Domu Kultury "Byle nie o miłości"
- Organizacja festynu "Krynoczka"
- Kino Plenerowe.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak