

ZARZĄDZENIE NR 135/2022
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze
2022 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 2022 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 135/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2022 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HAJNÓWKA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	4
2.3. Dochody ogółem	4
2.4. Dochody bieżące	5
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	5
2.4.2. Subwencja ogólna	5
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	5
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	6
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	7
2.5. Dochody majątkowe.....	7
2.5.1. Dochody z majątku	8
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	8
2.6. Wydatki ogółem	8
2.7. Wydatki bieżące	8
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	9
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	9
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	9
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	11
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	11
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	13
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.7.15. Dział 855 – Rodzina.....	16
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.8. Wydatki majątkowe	20
2.9. Przychody	21
2.10. Rozchody.....	22
3. DANE TABELARYCZNE	23
3.1. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23

3.2.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	29
3.3.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	31
3.4.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	33
3.5.	Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu miasta.....	34

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Hajnówka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Hajnówka nr XXXII/246/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hajnówka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Hajnówka za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Hajnówka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Hajnówka nr XXXII/246/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 103 114 201,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 106 700 162,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 304 513,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 718 552,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 585 961,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Hajnówka na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Miasta Hajnówka i zarządzeniami Burmistrza Hajnówka.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 5 610 892,00 zł do kwoty 108 725 093,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 444 992,00 zł do kwoty 118 145 154,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 834 100,00 zł do kwoty 12 138 613,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Hajnówka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 420 061,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	103 114 201,00	108 725 093,00	56 509 454,02	51,97%
Wydatki	106 700 162,00	118 145 154,00	50 151 892,28	42,45%
Wynik	-3 585 961,00	-9 420 061,00	6 357 561,74	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 56 509 454,02 zł, a ich realizacja stanowiła 51,97% planu wynoszącego 108 725 093,00 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	86 877 713,00	90 562 577,00	53 403 590,75	58,97%	94,50%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody majątkowe	16 236 488,00	18 162 516,00	3 105 863,27	17,10%	5,50%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	103 114 201,00	108 725 093,00	56 509 454,02	51,97%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 53 403 590,75 zł, tj. w 58,97% w stosunku do planu wynoszącego 90 562 577,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	25 414 684,00	27 062 966,00	18 896 358,60	69,82%	35,38%
Subwencja ogólna	21 314 930,00	21 728 574,00	12 618 984,00	58,08%	23,63%
Udziały w PIT i CIT	17 656 584,00	17 656 584,00	8 828 292,00	50,00%	16,53%
Wpływy z podatków i opłat	20 988 835,00	20 989 135,00	11 257 602,13	53,64%	21,08%
Pozostałe dochody	1 502 680,00	3 125 318,00	1 802 354,02	57,67%	3,37%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	86 877 713,00	90 562 577,00	53 403 590,75	58,97%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 27 062 966,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 896 358,60 zł, co stanowi 69,82% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 317 006,02 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 578 657,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 146 743,80 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 512 747,63 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2 512 747,63 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 341 204,15 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 126 465,40 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 11 651 214,00 zł;
- Pomoc społeczna – 3 905 069,74 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 316 296,31 zł;
- Administracja publiczna – 1 297 515,44 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 728 574,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 618 984,00 zł, co stanowi 58,08% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 770 202,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 612 694,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 236 088,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 656 584,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 8 828 292,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 257 238,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 571 054,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 526 140,46 zł, co stanowi 53,50% realizacji planu wynoszącego 14 066 431,00 zł, w tym 4 736 755,82 zł od osób prawnych i 2 789 384,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 542 588,91 zł, w tym 2 780 449,23 zł od osób prawnych i 762 139,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 785 968,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych dokonano na kwotę 26.692,00 zł, rozłożenia na raty w kwocie 16.380,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 931,65 zł, co stanowi 74,98% realizacji planu wynoszącego 82 600,00 zł, w tym 1 383,00 zł od osób prawnych i 60 548,65 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 775,53 zł, w tym 87,00 zł od osób prawnych i 4 688,53 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 343,00 zł, co stanowi 57,85% realizacji planu wynoszącego 4 050,00 zł, w tym 1 735,00 zł od osób prawnych i 608,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 615,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 615,30 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 145 866,74 zł, co stanowi 57,29% realizacji planu wynoszącego 254 604,00 zł, w tym 63 918,00 zł od osób prawnych i 81 948,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 131 403,28 zł, w tym 25 901,36 zł od osób prawnych i 105 501,92 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 154 883,32 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 726,40 zł, co stanowi 123,63% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 863,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 178,96 zł, co stanowi 98,48% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 942,88 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 484 879,34 zł, co stanowi 73,47% realizacji planu wynoszącego 660 000,00 zł, w tym 2 575,48 zł od osób prawnych i 482 303,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 001,46 zł, w tym 27,52 zł od osób prawnych i 973,94 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 783,14 zł, co stanowi 45,39% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 581 450,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 802 752,44 zł, co stanowi 50,22% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 767 305,25 zł; w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano wpływy w wysokości 1 623 520,03 zł, co stanowi 38,16% planu, na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w wysokości 136.577,85 zł z opłat za gospodarowanie odpadami, 20.960,00 zł z tytułu opłaty planistycznej i 28.936,12 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 391 922,33 zł;
- §069 (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 207 217,90 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 168 685,12 zł; należności wymagalne 59.772,83 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 110 094,46 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 125 318,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 802 354,02 zł, co stanowi 57,67% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Hajnówka w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 947 019,13 zł uzyskane w obszarze:
 - z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 883 522,35 zł;
 - za pobyt w domach pomocy społecznej – 28 499,91 zł;
 - dopłaty mieszkańców do zestawów paneli fotowoltaicznych – 27 910,60 zł;
 - wynagrodzenie płatnika, zastępstwo procesowe, sprzedaż złomu i innych usług – 7.086,27 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 408.812,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z odsetek od podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 16.532,99 zł;
 - Wpływy z odsetek z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.164,74 zł;
 - Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 370.694,95 zł;
 - Wpływy z odsetek od opłat za wieczyste użytkowanie, czynszu, rat za lokale – 11 944,27 zł;
 - Odsetki od świadczeń wychowawczych i rodzinnych – 6.382,54 zł;
 - Inne – 1.092,87 zł.
- Wpływy z usług – 316 747,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 236 671,84 zł; wpływy z tytułu kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach miejskich;
 - Instytucje kultury fizycznej – 43 136,76 zł; wpłaty z tytułu udziału w Półmaratonie Hajnowskim;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 535,10 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 14 169,60 zł; dofinansowanie do remontu drogi;
 - Ośrodki wsparcia – 6 220,70 zł; opłaty za pobyt w DDP;
 - Inne – 2 013,31 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych – 39 250,97 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 32 934,76 zł;
- 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 – 26 453,13 zł; z opłat za trwały zarząd 36 139,57 zł; należności wymagalne na koniec okresu 485,04 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 605,96 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Hajnówka w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 105 863,27 zł, tj. w 17,10% w stosunku do planu wynoszącego 18 162 516,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	575 000,00	575 000,00	1 022 678,01	177,86%	32,93%
Dotacje i środki na inwestycje	15 661 488,00	17 587 516,00	2 083 185,26	11,84%	67,07%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 236 488,00	18 162 516,00	3 105 863,27	17,10%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 575 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 022 678,01 zł, co stanowi 177,86% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 999 038,64 zł; sprzedano dziewięć lokali mieszkalnych na własność najemcom w drodze bezprzetargowej i działkę budowlaną przy ulicy Wiosennej; należności wymagalne 2 681,21 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 23 639,37 zł; należności wymagalne 13 240,34 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 587 516,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 083 185,26 zł, co stanowi 11,84% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie - Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksego Zina w mieście Hajnówce – 1 204 428,00 zł;
- Dotacja na realizację projektu z udziałem środków unijnych – Produkcja zielonej energii – 500 000,00 zł;
- Dotacja na realizację projektu z udziałem środków unijnych – Cyfrowa Gmina – 63.266,00 zł
- Dotacja na realizację projektu z udziałem środków unijnych - Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – 290.536,26 zł;
- Dotacja na realizację projektu z udziałem środków unijnych - Przedszkola bez barier – 24 955,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 50 151 892,28 zł, a ich realizacja wyniosła 42,45% planu wynoszącego 118 145 154,00 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	87 143 796,00	93 770 013,00	48 864 128,25	52,11%	97,43%
Wydatki majątkowe	19 556 366,00	24 375 141,00	1 287 764,03	5,28%	2,57%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	106 700 162,00	118 145 154,00	50 151 892,28	42,45%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 864 128,25 zł, tj. w 52,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 93 770 013,00 zł.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 662,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 215,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 253,48 zł, co stanowi 73,73% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 253,48 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 961,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 766,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 688 359,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 247 764,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,41%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 182 724,63 zł, co stanowi 50,09% planu rocznego wynoszącego 2 361 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 182 724,63 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 65 040,36 zł, co stanowi 20,26% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 714,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 325,49 zł;

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 814,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 58 250,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,87%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 250,18 zł, co stanowi 37,87% planu rocznego wynoszącego 153 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 464,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 427,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 116,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 488,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 419,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 020,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 995,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 318,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 874,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 52 025,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,84%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 7 017,74 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 8 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 923,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94,71 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 32 641,02 zł, co stanowi 52,48% planu rocznego wynoszącego 62 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 469,15 zł;
 - wieczyste użytkowanie w kwocie 11 171,87 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 367,00 zł, co stanowi 51,26% planu rocznego wynoszącego 24 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 200,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 166,91 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 054,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 767,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,19%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 767,50 zł, co stanowi 17,72% planu rocznego wynoszącego 72 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 767,50 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 670 039,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 930 973,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,03%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 259 147,39 zł, co stanowi 46,26% planu rocznego wynoszącego 560 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 257,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 314,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 936,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 013,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 081,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 567,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 491,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 184,65 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 225 542,94 zł, co stanowi 55,38% planu rocznego wynoszącego 407 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 217 790,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 196,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 555,78 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 161 590,75 zł, co stanowi 40,45% planu rocznego wynoszącego 7 815 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 213 834,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 977,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 307 941,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 448,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 829,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 806,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 973,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 453,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 386,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 819,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 623,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 331,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 085,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 902,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 780,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 95 388,96 zł, co stanowi 27,67% planu rocznego wynoszącego 344 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 516,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 042,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 830,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 303,44 zł, co stanowi 5,34% planu rocznego wynoszącego 3 542 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 90 562,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 890,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 619,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 598,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 908,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 483,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 490,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 674,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,59 zł;

W ramach działu wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.800,01 zł z tytułu zakupu usług.

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 236,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 536,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 536,90 zł, co stanowi 36,28% planu rocznego wynoszącego 4 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 020,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 174,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 521 482,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 802,09 zł, co stanowi 19,73% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 082,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 987,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 662,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 103 134,55 zł, co stanowi 63,54% planu rocznego wynoszącego 162 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie 91 505,28 zł;
 - wydatki związane z dystrybucją maseczek dla mieszkańców miasta. Maseczki zostały przekazane do Urzędu przez Wojewodę Podlaskiego wraz ze zleceniem zorganizowania dostaw bezpośrednio do mieszkańców. Wojewoda Podlaski pismem nr ZK-VII.2601.22.2020.DS z dnia 15 stycznia 2022 roku poinformował o konieczności przygotowania się na kolejną falę epidemii Covid-19 - kwota 11.629,27 zł
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 545,60 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 475 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy 415 545,60 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 386 416,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 481 653,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 481 653,42 zł, co stanowi 34,74% planu rocznego wynoszącego 1 386 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 477 348,42 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 305,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na:

- wydatki związane z dystrybucją maseczek dla mieszkańców miasta. Maseczki zostały przekazane do Urzędu przez Wojewodę Podlaskiego wraz ze zleceniem zorganizowania dostaw bezpośrednio do mieszkańców. Wojewoda Podlaski pismem nr ZK-VII.2601.22.2020.DS z dnia 15 stycznia 2022 roku poinformował o konieczności przygotowania się na kolejną falę epidemii Covid-19 12.324,00 zł;
- wydatki w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy 155.317,00 zł;

Po dokonanych zmianach rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 72.809,00 zł.

Pozostałe rezerwy nie zostały rozdysponowane.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 607 873,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 17 084 261,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 517 845,13 zł, co stanowi 55,21% planu rocznego wynoszącego 17 240 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 625 949,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 307 791,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 016 581,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 861 075,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 589 501,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 315 007,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 027,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 379,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 432,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 418,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 324,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 931,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 882,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 718,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 490,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 441,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 524,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;

Wydatki poszczególnych szkół przedstawiały się następująco:

	Wydatki na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu
Szkoła Podstawowa nr 1	2 324 891,13	52,19
Szkoła Podstawowa nr 2	3 106 387,83	59,20
Szkoła Podstawowa nr 3	1 090 700,53	57,51
Szkoła Podstawowa nr 4	2 849 147,55	58,69

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 724 910,24 zł, co stanowi 54,17% planu rocznego wynoszącego 10 569 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 795 333,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 274 322,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 933 141,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 518 444,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 288 982,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 283 637,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 154 307,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 181,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 329,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 593,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 081,40 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 567,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 299,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 092,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 247,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 470,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 835,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 593,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,00 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 753,46 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 305,00 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawiały się następująco:

	Wydatki na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu
Przedszkole nr 1	827 691,70	51,90
Przedszkole nr 2	856 454,78	52,54
Przedszkole nr 3	884 781,02	58,81
Przedszkole nr 5	1 523 462,54	51,32

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 29 100,60 zł, co stanowi 34,24% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 29 100,60 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 358,50 zł, co stanowi 26,08% planu rocznego wynoszącego 108 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 358,50 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 584 226,05 zł, co stanowi 40,86% planu rocznego wynoszącego 1 429 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 308 941,04 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 641,38 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 379,02 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 563,01 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 155,65 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 100,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 910,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 963,56 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 572,39 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 734 515,99 zł, co stanowi 40,33% planu rocznego wynoszącego 1 821 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 581 939,39 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 435,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 850,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 291,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 465 305,35 zł, co stanowi 36,44% planu rocznego wynoszącego 1 276 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 183 886,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 127 967,15 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 53 502,66 zł;
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 48 000,00 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 541,77 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 986,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 187,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 633,04 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,23 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,50 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 248 842,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 2,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 197 924,79 zł, co stanowi 47,81% planu rocznego wynoszącego 414 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 87 582,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 320,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 878,86 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 815,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 401,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 629,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 882,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 967,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 879,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 773,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 210,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 635,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 428,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25,44 zł;

Środki na wydatki służące przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z w/w opłat wyniosły 392.053,58 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 517,23 zł, co stanowi 57,21% planu rocznego wynoszącego 88 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 517,23 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 440 094,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 746 764,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 707 194,11 zł, co stanowi 67,03% planu rocznego wynoszącego 1 055 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 707 194,11 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 161 632,71 zł, co stanowi 39,55% planu rocznego wynoszącego 408 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 673,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 608,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 908,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 631,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 819,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 747,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 436,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 892,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 356,80 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 170,12 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 649,00 zł, co stanowi 12,98% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 60 013,23 zł, co stanowi 50,86% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 013,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 677 375,27 zł, co stanowi 52,75% planu rocznego wynoszącego 1 284 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 660 651,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 599,60 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 124,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 509 023,45 zł, co stanowi 66,05% planu rocznego wynoszącego 770 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 491 069,10 zł;
 - dodatki energetyczne w kwocie 2 958,57 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 459,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 161,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 545 809,37 zł, co stanowi 55,75% planu rocznego wynoszącego 979 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 545 434,37 zł;
 - 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 w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 070 798,82 zł, co stanowi 58,50% planu rocznego wynoszącego 1 830 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 631 953,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 975,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 663,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 006,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 283,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 556,84 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 748,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 434,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 234,99 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 600,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 149,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 797,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 161,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 866,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 407,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 211,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 162 926,36 zł, co stanowi 45,91% planu rocznego wynoszącego 354 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 085,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 299,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 605,89 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 433,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 276,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 813 998,55 zł, co stanowi 64,89% planu rocznego wynoszącego 1 254 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 813 998,55 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 293 243,45 zł, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 377 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 094,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 923,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 581,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 369,53 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 564,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 140,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 623,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 638,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 308,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 744 100,25 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 2 002 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 299 297,49 zł; w tym w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy 69 900,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 398 880,00 zł; w tym w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy 365 560,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 192,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 193,42 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 481,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 874,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 542,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 210,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 378,27 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 54 525,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 525,69 zł, co stanowi 59,27% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 525,69 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 732 651,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 744 288,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 223 093,11 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 7 291 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 171 250,66 zł;
 - 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 w kwocie 23 999,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 761,76 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 607,05 zł;
- 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 w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 555,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 475,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,69 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 269 314,88 zł, co stanowi 53,42% planu rocznego wynoszącego 7 991 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 803 718,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 834,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 079,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 355,00 zł;
 - 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 w kwocie 11 268,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,40 zł;
 - 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 w kwocie 2 394,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 338,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 505,74 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 49 230,85 zł, co stanowi 45,05% planu rocznego wynoszącego 109 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 755,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 636,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 253,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 937,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 106,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38,16 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 181 751,61 zł, co stanowi 57,70% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 181 751,61 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 84 064,32 zł, co stanowi 53,89% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 064,32 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 936 834,03 zł, co stanowi 50,12% planu rocznego wynoszącego 1 869 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 528 849,59 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 96 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 806,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 355,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 52 544,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 460,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 509,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 230,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 638,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 336,91 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 850,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 730,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 332,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 161,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 52,50 zł;

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 236 464,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 615 289,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 803 728,71 zł, co stanowi 40,39% planu rocznego wynoszącego 4 466 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z gospodarką odpadami, w szczególności na:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 1 737 718,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 281,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 290,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 378,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 894,01 zł;
 - ○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 069,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,86 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 380 791,89 zł, co stanowi 65,28% planu rocznego wynoszącego 583 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 791,89 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 51 058,91 zł, co stanowi 22,36% planu rocznego wynoszącego 228 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 314,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 042,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 702,26 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 900,13 zł, co stanowi 25,81% planu rocznego wynoszącego 127 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 849,15 zł;
 - 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 w kwocie 7 829,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 192,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 029,05 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 219 690,62 zł, co stanowi 47,66% planu rocznego wynoszącego 461 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 179 834,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 243,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 612,78 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 860,80 zł, co stanowi 21,90% planu rocznego wynoszącego 67 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 860,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 258,71 zł, co stanowi 37,13% planu rocznego wynoszącego 302 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 975,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 072,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 300,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 581,44 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 328,20 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 940 041,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 436 518,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 153 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 153 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 740 000,00 zł, co stanowi 49,33% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 740 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 490 000,00 zł, co stanowi 49,65% planu rocznego wynoszącego 987 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 490 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 518,82 zł, co stanowi 17,84% planu rocznego wynoszącego 300 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 461,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 567,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 989,82 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,53 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 708 807,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 615 966,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 814 434,33 zł, co stanowi 58,76% planu rocznego wynoszącego 1 386 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Parku Wodnego w kwocie 800 000,00 zł; zakład budżetowy w okresie sprawozdawczym uzyskał własne przychody w wysokości 1.559.063,49 zł, natomiast koszty działalności za półrocze wyniosły 1.499.820,62 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 434,33 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 540 732,50 zł, co stanowi 51,37% planu rocznego wynoszącego 1 052 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 699,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 221,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 065,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 081,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 207,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 444,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 638,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 414,88 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 734,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 824,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 642,71 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 894,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 777,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 545,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 260 800,00 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 267 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 260 800,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Hajnówka w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 287 764,03 zł, tj. w 5,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 375 141,00 zł. Informację z realizacji inwestycji w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Stan zaawansowania
1	600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	476 000,00	369,00	- wykonano kanał technologiczny, - wykonano roboty ziemne i podbudowę, - ustawiono krawężniki, - wykonano chodnik (z jednej strony), utwardzono pobocze (z drugiej strony), - wykonano zjazdy indywidualne, - przebudowano 2 sztuk wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz wykonano odwodnienie liniowe,
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksego Zina w mieście Hajnówce	2 800 000,00	9 441,62	- podpisano umowę
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Piaski do ul. W. Jagiełły	100 000,00	0,00	- w trakcie przetargu
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Ślusarska wraz z częścią ulicy Ciesielskiej i ulicą bez nazwy, Diamentowa, Wilcza, Kasztanowa	164 000,00	298,00	- w trakcie przetargu
5	600	60016	Wykonanie podbudowy ul. Magnoliowa	40 000,00	246,00	- aktualizacja kosztorysu
6	600	60016	Wykonanie masztów do zawieszania banerów na ul. A. Zina oraz wymiana masztów flagowych przed budynkiem Urzędu Miasta	62 000,00	0,00	- podpisano umowę
7	630	63095	Miejska strefa relaksu - Budżet Obywatelski	24 800,00	1 700,00	- wysłano zapytanie ofertowe
8	630	63095	Hajnówka - miasto przyjazne rowerzystom i turystom - przystanki rowerowe - Budżet Obywatelski	25 000,00	0,00	- w trakcie przetargu
9	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	65 000,00	6 354,00	- odszkodowania za działkę położoną przy ul. Urodzajnej
10	710	71095	Hajnówka OdNowa - rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych (rynecek)	811 006,00	738,00	- wykonano roboty ziemne i podbudowę, - ustawiono krawężniki, - wykonano oświetlenie, - zaczęto układać kostkę na ciągu pieszo-jezdnym,
11	750	75095	Zakup czterech urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi pracy grupowej, posiadających możliwość bezpiecznego drukowania sieciowego i kopiowania dokumentów w ramach grantu w projekcie "Cyfrowa gmina"	63 266,00	0,00	- w trakcie przetargu
12	801	80104	Zakup zjeżdżalni rurowej skręconej montowanej do ściany w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	71 695,00	71 695,00	- zrealizowano zakup

13	801	80104	Zakup systemu belkowej konstrukcji drewnianej w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	21 000,00	21 000,00	- zrealizowano zakup
14	801	80104	Zakup piętrowego kącika zabaw 1 w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	11 765,00	11 764,95	- zrealizowano zakup
15	801	80104	Zakup piętrowego kącika zabaw 2 w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	10 588,00	10 587,84	- zrealizowano zakup
16	801	80104	Przebudowa starej części Przedszkola nr 3 z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia pomieszczeń i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	500 000,00	0,00	- przygotowanie do zamówienia dokumentacji
17	900	90004	Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta	1 042 706,00	2 426,20	- wycinki drzew i krzewów; - przebudowa i budowa alejek z płyt granitowych płomieniowanych obramowanych kostką granitową; - przebudowa i budowa oświetlenia (demontaż istniejącej linii oświetleniowej i słupów, budowa linii kablowej, montaż i instalacja lamp LED); - budowa przyłącza wodociągowego do zaprojektowanego źródła pitnego wykonanego z poliamidu o stylistyce konaru drzewa; - wykonanie zieleńców (humusowanie, pielęgnacja istniejących i nasadzenie nowych drzew, wykonanie zadarnienia i obsadzenie kwietników; - montaż obiektów małej infrastruktury: 20 koszy na śmieci, 20 ławek, 1 ławeczka solarna, 1 stolik do gry w szachy, 4 tablice informacyjne, 25 tabliczek informacyjnych opisów drzew – materiał, treść i forma zaakceptowana przez Zamawiającego; - pielęgnacji wykonanej zieleni w okresie sześciu miesięcy od założenia trawnika;
18	900	90004	Przebudowa alejek w parku miejskim	150 000,00	138 680,09	- rozbiorę istniejącej nawierzchni bitumicznej - wykonanie nowej konstrukcji alejki (nawierzchnia oraz podbudowa); - wykonanie zieleńców; - założenie rur HDPE w miejscach pod oświetlenie
19	900	90005	Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce	10 005 000,00	0,00	- w trakcie przetargu
20	926	92604	Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	28 273,00	28 272,18	- zrealizowano zakup
21	926	92695	Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna - Budżet Obywatelski	25 000,00	1 700,00	- wysłano zapytanie ofertowe
22	926	92695	Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób starszych - Budżet Obywatelski	24 600,00	1 700,00	- wysłano zapytanie ofertowe
				16 521 699,00	306 972,88	

Kwota 980.791,15 zł została wypłacona w formie dotacji inwestycyjnej dla mieszkańców zakładających instalacje fotowoltaiczne z projektu „Produkcja zielonej energii”.

Na zadania inwestycyjne nie uwzględnione w powyższej tabeli nie poniesiono wydatków ani żadnych nakładów rzeczowych.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 134 766,09 zł, (co stanowi 165,87% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 653 564,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 481 202,09 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 625 572,00 zł (co stanowi 23,01% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 625 572,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %
630			Turystyka	152 970,00	20 660,00	19 816,00	153 814,00	58 250,18	37,87%
	63095		Pozostała działalność	152 970,00	20 660,00	19 816,00	153 814,00	58 250,18	37,87%
		2366	o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2367	o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836,00	230,00	0,00	29 066,00	29 065,59	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 342,00	58,00	0,00	9 400,00	9 399,30	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,00	0,00	0,00	5 295,00	5 116,85	96,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 082,00	0,00	0,00	6 082,00	5 811,80	95,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	10,00	0,00	1 616,00	1 615,72	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	0,00	0,00	837,00	764,92	91,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	2,00	0,00	231,00	230,30	99,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	230,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	360,00	19 640,00	1 419,70	7,23%
		4306	Zakup usług pozostałych	11 013,00	0,00	3 000,00	8 013,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 480,00	0,00	16 226,00	52 254,00	3 488,00	6,68%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	0,00	360,00	318,00	88,33%
710			Działalność usługowa	907 167,00	0,00	0,00	907 167,00	738,00	0,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 054,00	0,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00%
		4196	Nagrody konkursowe	4 808,00	0,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	27 246,00	0,00	0,00	27 246,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	875 113,00	0,00	0,00	875 113,00	738,00	0,08%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 616,00	0,00	0,00	9 616,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 382,00	0,00	0,00	742 382,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 115,00	0,00	0,00	123 115,00	738,00	0,60%
750			Administracja publiczna	3 506 289,00	2 982 998,00	64 061,00	6 425 226,00	240 101,28	3,74%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 054,00	0,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 808,00	0,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 246,00	0,00	0,00	27 246,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	964 723,00	49 807,00	700,00	1 013 830,00	227 720,16	22,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 964,00	6 157,00	148,00	98 973,00	29 175,16	29,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 795,00	34 888,00	552,00	561 131,00	165 326,15	29,46%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 409,00	1 058,00	0,00	18 467,00	3 779,07	20,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 648,00	5 998,00	0,00	104 646,00	21 414,86	20,46%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00	151,00	0,00	2 433,00	566,38	23,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 934,00	855,00	0,00	13 789,00	3 209,46	23,28%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 054,00	0,00	0,00	32 054,00	591,79	1,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 637,00	0,00	0,00	181 637,00	3 353,51	1,85%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	148,00	0,00	148,00	45,59	30,80%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	552,00	0,00	552,00	258,19	46,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 792,00	0,00	0,00	124 792,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	18 719,00	0,00	0,00	18 719,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 073,00	0,00	0,00	106 073,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 384 720,00	2 933 191,00	63 361,00	5 254 550,00	12 381,12	0,24%
		2366	o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 407,00	0,00	0,00	44 407,00	0,00	0,00%
		2367	o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 642,00	0,00	0,00	251 642,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 250,00	0,00	140 250,00	2 960,80	2,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 750,00	0,00	24 750,00	522,50	2,11%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 330,00	0,00	24 330,00	496,79	2,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 293,00	0,00	4 293,00	87,67	2,04%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00%
		4196	Nagrody konkursowe	513,00	0,00	318,00	195,00	0,00	0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	2 909,00	0,00	1 810,00	1 099,00	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 208,00	0,00	1 208,00	363,04	30,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527 000,00	0,00	527 000,00	2 057,26	0,39%
		4306	Zakup usług pozostałych	122 318,00	0,00	9 186,00	113 132,00	527,47	0,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	693 137,00	13 530,00	52 047,00	654 620,00	2 989,09	0,46%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 236 114,00	0,00	1 236 114,00	752,76	0,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	218 139,00	0,00	218 139,00	132,84	0,06%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	555,00	0,00	555,00	223,63	40,29%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 145,00	0,00	3 145,00	1 267,27	40,29%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 094,00	0,00	0,00	56 094,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 865,00	0,00	0,00	317 865,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 584,00	0,00	559 584,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 750,00	0,00	98 750,00	0,00	0,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 375,00	0,00	0,00	134 375,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	761 460,00	63 266,00	0,00	824 726,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 685 557,00	1 233 811,00	920 336,00	2 999 032,00	1 138 223,78	37,95%
	80101		Szkoły podstawowe	463 617,00	137 741,00	77 368,00	523 990,00	265 799,24	50,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	0,00	779,00	361,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	-
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	12 821,00	0,00	0,00	12 821,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 592,00	58 788,00	0,00	150 380,00	62 522,48	41,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 814,00	0,00	10 814,00	10 813,50	100,00%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 477,00	0,00	68 971,00	152 506,00	59 848,93	39,24%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 868,00	0,00	4 955,00	11 913,00	9 908,20	83,17%
		4301	Zakup usług pozostałych	98 200,00	62 500,00	0,00	160 700,00	119 081,15	74,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	2 429,69	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	429,00	0,00	429,00	428,77	99,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 334,00	0,00	1 478,00	3 856,00	651,54	16,90%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	680,00	0,00	680,00	114,98	16,91%
80104			Przedszkola	1 038 669,00	435 389,00	182 515,00	1 291 543,00	780 858,79	60,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 968,00	172 036,00	55 750,00	360 254,00	166 297,58	46,16%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	10 000,00	0,00	105 000,00	61 803,25	58,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,00	0,00	0,00	6 345,00	2 320,92	36,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 408,00	7 000,00	0,00	20 408,00	8 809,58	43,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00	0,00	0,00	868,00	322,76	37,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 304,00	145 874,00	43 353,00	155 825,00	142 667,35	91,56%
		4269	Zakup energii	68 028,00	0,00	0,00	68 028,00	14 487,01	21,30%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 076,20	53,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	40 800,00	40,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 116,00	0,00	2 000,00	11 116,00	8 334,22	74,97%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 032,00	0,00	81 412,00	299 620,00	195 404,98	65,22%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 860,00	0,00	0,00	36 860,00	14 325,51	38,86%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 412,00	0,00	8 412,00	8 411,64	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	68 308,00	0,00	115 048,00	115 047,79	100,00%
80130			Szkoły zawodowe	480 805,00	0,00	480 805,00	0,00	0,00	-
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 027,00	0,00	16 027,00	0,00	0,00	-
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 819,00	0,00	90 819,00	0,00	0,00	-
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 094,00	0,00	56 094,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 865,00	0,00	317 865,00	0,00	0,00	-
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	22 033,00	4 543,00	5 989,00	20 587,00	17 391,98	84,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	2 146,00	4 854,00	2 580,00	53,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00	10,00	0,00	2 285,00	1 498,26	65,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,00	0,00	10,00	348,00	214,35	61,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 000,00	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	0,00	3 533,00	2 467,00	2 466,71	99,99%
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 533,00	0,00	3 533,00	3 532,66	99,99%
	80195		Pozostała działalność	680 433,00	656 138,00	173 659,00	1 162 912,00	74 173,77	6,38%
		2366	o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 020,00	0,00	27 020,00	0,00	0,00%
		2367	o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	68 114,00	0,00	153 114,00	0,00	0,00%
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 027,00	25 643,00	0,00	41 670,00	0,00	0,00%
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 819,00	145 310,00	0,00	236 129,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	100,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	8 367,00	1 633,00	1 633,04	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	303,00	197,00	197,23	100,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	17 014,00	7 986,00	7 986,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	4 813,00	6 187,00	6 187,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	60 163,00	0,00	21 636,00	38 527,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	360 924,00	31 092,00	120 931,00	271 085,00	52 766,00	19,46%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	495,00	5,00	4,50	90,00%
		6306	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 094,00	0,00	56 094,00	0,00	0,00%
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	317 865,00	0,00	317 865,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	434 056,00	110 078,00	50 308,00	493 826,00	389 004,75	78,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	85 330,00	43 377,00	0,00	128 707,00	95 761,30	74,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 560,00	0,00	0,00	50 560,00	48 909,39	96,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	0,00	0,00	8 820,00	6 544,91	74,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 235,50	98,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 436,10	28,72%
		4267	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 377,00	0,00	53 377,00	30 358,58	56,88%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	356,80	32,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00	120,02	60,01%
	85232		Centra integracji społecznej	348 726,00	66 701,00	50 308,00	365 119,00	293 243,45	80,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00	105 923,21	88,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	17 369,53	96,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	1 623,48	66,26%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 123,00	0,00	0,00	16 123,00	12 564,53	77,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 140,00	67,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00	25 581,99	63,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	185 153,00	16 393,00	50 308,00	151 238,00	119 094,22	78,75%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	308,00	0,00	308,00	308,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	638,49	31,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 188,00	0,00	2 946,00	864 242,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	867 188,00	0,00	2 946,00	864 242,00	0,00	0,00%
		2366	o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 007,00	0,00	442,00	3 565,00	0,00	0,00%
		2367	o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 705,00	0,00	2 504,00	20 201,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4196	Nagrody konkursowe	4 808,00	0,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	27 246,00	0,00	0,00	27 246,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 263,00	0,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	385 459,00	0,00	0,00	385 459,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 729,00	656 057,00	18 409,00	2 581 377,00	991 047,28	38,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 157 497,00	0,00	0,00	1 157 497,00	2 426,20	0,21%
		4306	Zakup usług pozostałych	9 205,00	0,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 164,00	0,00	0,00	52 164,00	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013,00	0,00	0,00	8 013,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 023,00	0,00	0,00	895 023,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 092,00	0,00	0,00	193 092,00	2 426,20	1,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	686 232,00	656 057,00	18 409,00	1 323 880,00	988 621,08	74,68%
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00%
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 991,00	0,00	8 991,00	0,00	0,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 831,00	0,00	7 831,00	7 829,93	99,99%
		4306	Zakup usług pozostałych	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	33 694,00	0,00	8 991,00	24 703,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 302,00	0,00	0,00	13 302,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	637 649,00	637 648,00	7 831,00	1 267 466,00	980 791,15	77,38%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 899,00	99 107,00	96 161,00	211 845,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	208 899,00	99 107,00	96 161,00	211 845,00	0,00	0,00%
		2366	o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 411,00	14 866,00	0,00	21 277,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %
		2367	o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 327,00	84 241,00	0,00	120 568,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	24 924,00	0,00	14 424,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	141 237,00	0,00	81 737,00	59 500,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 652 356,00	56 845,00	56 845,00	2 652 356,00	0,00	0,00%
	92595		Pozostała działalność	2 652 356,00	56 845,00	56 845,00	2 652 356,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 808,00	0,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 246,00	0,00	0,00	27 246,00	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 045,00	0,00	8 526,00	384 519,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 257,00	0,00	48 319,00	2 178 938,00	0,00	0,00%
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 526,00	0,00	8 526,00	0,00	0,00%
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 319,00	0,00	48 319,00	0,00	0,00%
			RAZEM	13 358 211,00	5 159 556,00	1 228 882,00	17 288 885,00	2 817 365,27	16,30%

3.2. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Hajnówka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 962,00	9 962,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 962,00	9 962,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 962,00	9 962,28	100,00%
750			Administracja publiczna	238 400,00	128 411,00	53,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 400,00	128 411,00	53,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 400,00	128 411,00	53,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	2 118,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00	2 118,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 236,00	2 118,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	9 350,00	9 350,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 350,00	9 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 350,00	9 350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	76 589,00	76 589,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 589,00	76 589,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 589,00	76 589,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	800,00	550,00	68,75%
	85195		Pozostała działalność	800,00	550,00	68,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	550,00	68,75%
852			Pomoc społeczna	1 533 799,00	1 438 811,74	93,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 018,00	3 017,74	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 018,00	3 017,74	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 178,00	14 794,00	58,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 178,00	14 794,00	58,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 603,00	95 000,00	52,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 603,00	95 000,00	52,89%
	85295		Pozostała działalność	1 326 000,00	1 326 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326 000,00	1 326 000,00	100,00%
855			Rodzina	15 322 762,00	11 651 214,00	76,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 255 000,00	7 225 000,00	99,59%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 255 000,00	7 225 000,00	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 911 000,00	4 340 000,00	54,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 911 000,00	4 340 000,00	54,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	414,00	54,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762,00	414,00	54,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	85 800,00	55,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00	85 800,00	55,00%
			Razem	17 195 898,00	13 317 006,02	77,44%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 1: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Hajnówka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 962,00	9 961,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 962,00	9 961,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 767,00	9 766,94	100,00%
750			Administracja publiczna	238 400,00	128 411,00	53,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 400,00	128 411,00	53,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 900,00	112 247,42	52,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 163,58	10,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	1 536,90	36,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00	1 536,90	36,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	516,00	59,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1 020,90	99,99%
801			Oświata i wychowanie	76 589,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 589,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 836,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	800,00	517,23	64,65%
	85195		Pozostała działalność	800,00	517,23	64,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	517,23	64,65%
852			Pomoc społeczna	1 533 799,00	1 341 915,47	87,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 018,00	3 017,74	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 959,00	2 958,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,17	100,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 178,00	14 794,00	58,76%
		3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	14 600,00	58,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	194,00	51,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 603,00	84 425,76	47,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	62 532,68	43,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 643,00	8 642,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 484,00	12 236,51	66,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 194,00	1 014,51	31,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 326 000,00	1 239 677,97	93,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 215 856,69	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 192,00	89,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	2 835,51	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	378,27	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 875,00	3 874,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	541,00	541,00	100,00%
855			Rodzina	15 322 762,00	11 501 793,73	75,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 255 000,00	7 195 093,16	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	7 218 382,00	7 171 250,66	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 950,00	9 761,76	48,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 843,00	9 607,05	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,00	3 555,76	68,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	475,50	65,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	415,74	59,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	26,69	13,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 911 000,00	4 222 636,25	53,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 251 905,00	3 770 702,49	52,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 684,00	85 079,95	47,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 355,00	14 355,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 530,00	343 834,38	75,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 705,00	2 338,29	49,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 820,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	505,74	50,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	84 064,32	53,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 000,00	84 064,32	53,89%
			Razem	17 186 548,00	12 984 136,27	75,55%

3.4. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	155,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
852			Pomoc społeczna	5 000,00	2 442,53	48,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 442,53	48,85%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 442,53	48,85%
855			Rodzina	312 000,00	191 861,73	61,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	312 000,00	191 829,73	61,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111 657,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 000,00	7 344,83	2,35%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	72 827,19	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	317 000,00	194 459,26	61,34%

3.5. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000,00	0,00
2	60014	Powiat Hajnowski	1 316 058,00	0,00
3	85195	Powiat Hajnowski	67 500,00	45 000,00
4	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00	5 850,00
5	92109	Hajnowski Dom Kultury	1 500 000,00	740 000,00
6	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	942 000,00	490 000,00
7	92601	Park Wodny pływalnia	1 340 000,00	800 000,00
8	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:			
8.1	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na utworzeniu w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, przy współpracy z Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce, oddziału i klas specjalizujących się w tematyce niskiej emisji, zielonej energii, w tym OZE, przygotowującej specjalistów i techników do projektowania i montażu najnowszych rozwiązań technologicznych z zakresu OZE	106 846,00	0,00
8.2	80195	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w budynkach i halach w kompleksie Zespołu Szkół Zawodowych pracowni demonstracyjnych, TechLabów, prototypowni, w których w ramach praktycznych zajęć uczniowie ZSZ będą testować nabyte umiejętności, sprawdzić faktyczne umiejętności wykonywania wyuczonego zawodu (zadanie starostwa powiatowego)	373 959,00	0,00
8.3	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na opracowaniu we współpracy z Politechniką Białostocką założeń i planu działań na potrzeby utworzenia klas politechnicznych w hajnowskich szkołach średnich, w szczególności o profilach z zakresu projektowania, grafiki, architektury, nauk leśnych, informatyki, odnawialnych źródeł energii, w tym koszt delegacji, organizacji spotkań, opracowania nowego programu nauczania, doksztalcenie nauczycieli, wymiana doświadczeń	106 846,00	0,00
8.4	80195	Usługa zewnętrzna dotycząca organizacji kursów i szkoleń dla nauczycieli szkół średnich, stworzenia i obsługi sieci współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie uatrakcyjnienia oferty pozaszkolnej (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce)	64 107,00	0,00
8.5	90005	Usługi realizowane przez Centrum Energii Odnawialnej (jednostka powiatowa) polegająca na świadczeniu interesariuszom doradztwa z zakresu opracowania koncepcji instalacji fotowoltaicznej/grzewczej/termomodernizacyjnej, pomocy w złożeniu/rozliczeniu wniosku do programu „Czyste powietrze” oraz audytu zużycia energii/Kalkulator oszczędności/Kalkulator samowystarczalności - monitorowanie zużycia energii i rekomendacje odnośnie wprowadzenia zmian ograniczających zapotrzebowanie na energię (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce)	10 578,00	0,00
8.5	92595	Opracowanie i realizacja Żywego Laboratorium Grzybów przedstawiającego etapy rozwoju kilku wybranych gatunków grzybów, które można hodować w uprawie zamkniętej oraz hodowli mikroklonalnej roślin, zadanie Politechniki Białostockiej	56 845,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	80104	Przedszkola	1 609 280,00	933 141,60
2	80105	Przedszkola specjalne	85 000,00	29 100,60
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	550 000,00	308 941,04
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

5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2021	20 000,00	19 710,37
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2021	35 000,00	23 872,10
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00	5 000,00
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	30 000,00	0,00
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00	5 000,00
10	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz organizacji realizowane na obszarze rewitalizacji miasta Hajnówka	10 000,00	10 000,00
11	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	193 500,00	96 750,00
12	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	6 000,00	5 400,00
13	90005	Montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców miasta	1 267 466,00	980 791,15
14	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	90 000,00	45 000,00
15	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi	4 000,00	4 000,00
16	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00	45 000,00
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00	8 000,00
18	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	50 000,00	50 000,00
19	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	50 000,00	50 000,00
20	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00	8 000,00
21	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	6 000,00	6 000,00
22	92195	Koncertowy Park Kolejowy (budżet obywatelski)	25 000,00	25 000,00
23	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00	6 000,00
24	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:		
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00	80 000,00
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	94 500,00	94 500,00
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00	15 300,00
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00	27 000,00
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	28 000,00	28 000,00
		- prowadzenie zajęć karate	6 300,00	0,00
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000,00	10 000,00
25	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:			
25.1	63095	Konkurs dla mieszkańców i organizacji pozarządowych dotyczący działań zwiększających poziom zdigitalizowania oferty turystycznej Hajnówki, konkurs dla uczniów szkół średnich na "Hapkę turystyczną" (aplikację mobilną), prezentacja pomysłów zastosowania narzędzi IT w przedsiębiorstwach z branży turystycznej, zwiększenie wykorzystania komunikatorów, www, portalu miasta, FB do komunikacji użytkowników miasta na potrzeby prezentacji oferty turystycznej Hajnówki i okolic.	20 000,00	0,00
25.2	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie akcji "Zgłoś pomysł na Miasto" jako formy pobudzenia zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta, instalacja skrzynek pomysłów w urzędach publicznych, ankiety lokalizacyjne.	11 369,00	0,00
25.3	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dni otwartych z mieszkańcami (15 edycji) - wydarzenia związane z wyjściem wódaty i pracowników do mieszkańców, spotkania poza urzędem, w miejscach zamieszkania mieszkańców, dyskusje o lokalnych sprawach.	17 054,00	0,00
25.4	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji śniadań biznesowych dla hajnowskich przedsiębiorców (10 edycji) - wydarzenia dla przedsiębiorców, o kluczowych wyzwaniach inwestycyjnych miasta, dyskusje dotyczące poprawy warunków świadczenia wsparcia przedsiębiorców.	8 526,00	0,00
25.5	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący uruchomienia Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) - 3 programów aktywizacji mieszkańców.	240 402,00	0,00
25.6	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na przeprowadzenie działań sieciujących wszystkie hajnowskie NGO.	18 698,00	0,00

25.7	80195	Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na utworzeniu biura pracy indywidualnej - ogólnomiejskiej sieci wsparcia uczniów, w formie międzyszkolnego zespołu koordynującego pracę sieci, organizacja zajęć na lata szkolne 2022/23; 2023/24, zgodnie z harmonogramem miesięcznym: IX - diagnoza potrzeb szkół, X - opracowanie harmonogramu zajęć zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami szkół, XI-V - realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, w tym: praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem mającym trudności w obrębie bloków przedmiotowych (blok humanistyczny - 540 godz., blok matematyczno- przyrodniczy - 540 godz., blok psychologiczno- pedagogiczny - zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się - 270 godz., grupy edukacyjne do 5 osób), VI - ewaluacja działań, wnioski na kolejny rok szkolny	100 000,00	0,00
25.8	80195	Usługa zewnętrzna/konkurs dla organizacji pozarządowych zajmujących się doradztwem zawodowym polegająca na organizacji we współpracy z partnerami projektu oraz PUP, Centrum Wsparcia Biznesu i Cechem Rzemiosł konkursu na Biznes Plan dla uczniów hajnowskich szkół średnich, wsparcie doradcze przy wyborze tematu biznes planu. W nagrodę laureaci konkursu będą mogli skorzystać ze szkoleń (z rachunkowości, e-commerce) i doradztwa biznesowego	80 134,00	0,00
25.9	85395	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych polegający na organizacji hajnowskiej szkoły lidera społecznego	23 766,00	0,00
25.10	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dnia gwary lokalnej (4 edycje)	10 684,00	0,00
25.11	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń poświęconych sławnym hajnowiankom Simonie Kossak i Katarzynie Bonda "Hajnowka jest Kobietą", dwa cykle wydarzeń poświęconych historii Hajnowki i Regionu Puszczy Białowieskiej opowiedzianych historiami życia dwóch kobiet Simony Kossak "Dlaczego w trawie piszczysz?" i Katarzyny Bondy "Gdzie jest Okularnik?"	35 000,00	0,00
25.12	92195	Realizacja inicjatywy sąsiedzkiej pn. "Organizacja Dnia Ulicy Wierobieja", 3 edycje. Inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnowki. Organizacja festiwalu historycznej dzielnicy miasta, z ofertą i programem nawiązującym do jej historii i tradycji	48 081,00	0,00
25.13	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich, inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnowki (wydarzenie sąsiedzkie "Rowerami z sąsiadami" - 10 przejażdżek rowerowych, instalacja tablicy historycznej Dzielnicy Judzianka, koncert muzyki rockowej Nosorożec - hajnowska muzyka alternatywna/rockowa)	48 080,00	0,00
Ogółem			11 063 879,00	5 025 356,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 135/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 16 sierpnia 2022 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	9 962,00	9 962,00	0,00	9 962,28	9 962,28	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	9 962,00	9 962,00	0,00	9 962,28	9 962,28	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 962,00	9 962,00	0,00	9 962,28	9 962,28	0,00	100,00	100,00	0,00
4	600			Transport i łączność	1 553 787,00	349 359,00	1 204 428,00	1 448 638,27	244 210,27	1 204 428,00	93,23	69,90	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	61 359,00	61 359,00	0,00	29 743,80	29 743,80	0,00	48,48	48,48	0,00
6			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 359,00	61 359,00	0,00	29 743,80	29 743,80	0,00	48,48	48,48	0,00
9		60016		Drogi publiczne gminne	1 492 428,00	288 000,00	1 204 428,00	1 418 894,47	214 466,47	1 204 428,00	95,07	74,47	100,00
10			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 000,00	226 000,00	0,00	138 285,22	138 285,22	0,00	61,19	61,19	0,00
11			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	14 169,60	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00

12			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 204 428,00	0,00	1 204 428,00	1 204 428,00	0,00	1 204 428,00	100,00	0,00	100,00
15	630			Turystyka	39 266,00	39 266,00	0,00	39 265,49	39 265,49	0,00	100,00	100,00	0,00
16		63095		Pozostała działalność	39 266,00	39 266,00	0,00	39 265,49	39 265,49	0,00	100,00	100,00	0,00
17			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 266,00	39 266,00	0,00	39 265,49	39 265,49	0,00	100,00	100,00	0,00
18	700			Gospodarka mieszkaniowa	842 800,00	267 800,00	575 000,00	1 265 900,10	243 222,09	1 022 678,01	150,20	90,82	177,86
19		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 800,00	267 800,00	575 000,00	1 265 900,10	243 222,09	1 022 678,01	150,20	90,82	177,86
20			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
21			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	173 000,00	173 000,00	0,00	168 685,12	168 685,12	0,00	97,51	97,51	0,00
22			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	56 000,00	56 000,00	0,00	26 453,13	26 453,13	0,00	47,24	47,24	0,00
23			0760	Wpływy z tytułu	22 000,00	0,00	22 000,00	23 639,37	0,00	23 639,37	107,45	0,00	107,45

				przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności									
24			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	553 000,00	0,00	553 000,00	999 038,64	0,00	999 038,64	180,66	0,00	180,66
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	11 944,27	11 944,27	0,00	426,58	426,58	0,00
26	710			Działalność usługowa	707 891,00	20 000,00	687 891,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,78	27,50	0,00
27		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	27,50	27,50	0,00
28			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	27,50	27,50	0,00
29		71095		Pozostała działalność	687 891,00	0,00	687 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			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	687 891,00	0,00	687 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	750			Administracja publiczna	8 604 810,00	3 401 626,00	5 203 184,00	1 659 211,65	1 305 409,39	353 802,26	19,28	38,38	6,80
32		75011		Urzędy wojewódzkie	238 400,00	238 400,00	0,00	128 418,75	128 418,75	0,00	53,87	53,87	0,00
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 400,00	238 400,00	0,00	128 411,00	128 411,00	0,00	53,86	53,86	0,00
34			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
35		75023		Urzędy gmin (miast i miast na	198 403,00	198 403,00	0,00	70 164,84	70 164,84	0,00	35,36	35,36	0,00

				prawach powiatu)									
36		0830		Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	1 768,97	1 768,97	0,00	294,83	294,83	0,00
37		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	0,00	4 154,63	4 154,63	0,00	90,32	90,32	0,00
38		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 203,00	193 203,00	0,00	64 241,24	64 241,24	0,00	33,25	33,25	0,00
39	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0830		Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	75095			Pozostała działalność	8 164 007,00	2 960 823,00	5 203 184,00	1 460 628,06	1 106 825,80	353 802,26	17,89	37,38	6,80
42		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,60	1 962,60	0,00	100,03	100,03	0,00
43		2006		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 227,00	114 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	647 297,00	647 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		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,	544 684,00	544 684,00	0,00	544 684,00	544 684,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
46			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 404 754,00	1 404 754,00	0,00	476 152,32	476 152,32	0,00	33,90	33,90	0,00
47			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 899,00	247 899,00	0,00	84 026,88	84 026,88	0,00	33,90	33,90	0,00
48			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	672 237,00	0,00	672 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 809 347,00	0,00	3 809 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	63 266,00	0,00	63 266,00	63 266,00	0,00	63 266,00	100,00	0,00	100,00

				w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
51			6258	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	559 584,00	0,00	559 584,00	246 955,82	0,00	246 955,82	44,13	0,00	44,13
52			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 750,00	0,00	98 750,00	43 580,44	0,00	43 580,44	44,13	0,00	44,13
53	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	4 236,00	0,00	2 118,00	2 118,00	0,00	50,00	50,00	0,00
54		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00	4 236,00	0,00	2 118,00	2 118,00	0,00	50,00	50,00	0,00
55			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	4 236,00	4 236,00	0,00	2 118,00	2 118,00	0,00	50,00	50,00	0,00
56	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 576,00	969 576,00	0,00	883 522,35	883 522,35	0,00	91,12	91,12	0,00
57		75495		Pozostała działalność	969 576,00	969 576,00	0,00	883 522,35	883 522,35	0,00	91,12	91,12	0,00
58			0970	Wpływy z różnych dochodów	969 576,00	969 576,00	0,00	883 522,35	883 522,35	0,00	91,12	91,12	0,00
59	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	34 280 269,00	34 280 269,00	0,00	18 153 894,16	18 153 894,16	0,00	52,96	52,96	0,00

				jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
60		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	24 524,40	24 524,40	0,00	122,62	122,62	0,00
61			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	24 726,40	24 726,40	0,00	123,63	123,63	0,00
62			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
63		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 904 570,00	9 904 570,00	0,00	4 806 841,16	4 806 841,16	0,00	48,53	48,53	0,00
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 758 770,00	9 758 770,00	0,00	4 736 755,82	4 736 755,82	0,00	48,54	48,54	0,00
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00	2 600,00	0,00	1 383,00	1 383,00	0,00	53,19	53,19	0,00
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	54,22	54,22	0,00
67			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00	63 918,00	63 918,00	0,00	53,27	53,27	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 575,48	2 575,48	0,00	25,75	25,75	0,00
69			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	473,86	473,86	0,00	4,74	4,74	0,00
70		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 939 115,00	5 939 115,00	0,00	3 901 436,67	3 901 436,67	0,00	65,69	65,69	0,00
71			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 307 661,00	4 307 661,00	0,00	2 789 384,64	2 789 384,64	0,00	64,75	64,75	0,00
72			0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	60 548,65	60 548,65	0,00	75,69	75,69	0,00
73			0330	Wpływy z podatku leśnego	850,00	850,00	0,00	608,00	608,00	0,00	71,53	71,53	0,00
74			0340	Wpływy z podatku od środków	134 604,00	134 604,00	0,00	81 948,74	81 948,74	0,00	60,88	60,88	0,00

				transportowych									
75			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00	118 178,96	118 178,96	0,00	98,48	98,48	0,00
76			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	74,50	74,50	0,00
77			0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	0,00	482 303,86	482 303,86	0,00	74,20	74,20	0,00
79			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	0,00	16 261,13	16 261,13	0,00	37,82	37,82	0,00
80			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	596 000,00	596 000,00	0,00	350 712,69	350 712,69	0,00	58,84	58,84	0,00
81		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 000,00	760 000,00	0,00	592 799,93	592 799,93	0,00	78,00	78,00	0,00
82			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	0,00	110 094,46	110 094,46	0,00	137,62	137,62	0,00
83			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	0,00	90 783,14	90 783,14	0,00	45,39	45,39	0,00
84			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	0,00	391 922,33	391 922,33	0,00	81,65	81,65	0,00
85		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 656 584,00	17 656 584,00	0,00	8 828 292,00	8 828 292,00	0,00	50,00	50,00	0,00
86			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 142 103,00	17 142 103,00	0,00	8 571 054,00	8 571 054,00	0,00	50,00	50,00	0,00
87			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	514 481,00	514 481,00	0,00	257 238,00	257 238,00	0,00	50,00	50,00	0,00
88	758			Różne rozliczenia	21 865 891,00	21 865 891,00	0,00	12 759 977,17	12 759 977,17	0,00	58,36	58,36	0,00
89		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 031 012,00	16 031 012,00	0,00	9 770 202,00	9 770 202,00	0,00	60,95	60,95	0,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 031 012,00	16 031 012,00	0,00	9 770 202,00	9 770 202,00	0,00	60,95	60,95	0,00
91		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 225 387,00	5 225 387,00	0,00	2 612 694,00	2 612 694,00	0,00	50,00	50,00	0,00
92			2920	Subwencje ogólne z budżetu	5 225 387,00	5 225 387,00	0,00	2 612 694,00	2 612 694,00	0,00	50,00	50,00	0,00

			państwa									
93		75814	Różne rozliczenia finansowe	137 317,00	137 317,00	0,00	140 993,17	140 993,17	0,00	102,68	102,68	0,00
94		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 676,17	3 676,17	0,00	0,00	0,00	0,00
95		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	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 967,00	127 967,00	0,00	127 967,00	127 967,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	472 175,00	472 175,00	0,00	236 088,00	236 088,00	0,00	50,00	50,00	0,00
98		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	472 175,00	472 175,00	0,00	236 088,00	236 088,00	0,00	50,00	50,00	0,00
99	801		Oświata i wychowanie	1 894 199,00	1 894 199,00	0,00	1 581 631,50	1 556 676,50	24 955,00	83,50	82,18	0,00
100		80101	Szkoły podstawowe	333 841,00	333 841,00	0,00	257 655,51	257 655,51	0,00	77,18	77,18	0,00
101		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	244,34	244,34	0,00	61,09	61,09	0,00
102		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 540,10	2 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00
103		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	153 109,00	153 109,00	0,00	122 972,33	122 972,33	0,00	80,32	80,32	0,00
104		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	19 632,00	19 632,00	0,00	5 433,34	5 433,34	0,00	27,68	27,68	0,00

				budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
105			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 700,00	160 700,00	0,00	126 465,40	126 465,40	0,00	78,70	78,70	0,00
106		80104		Przedszkola	1 483 769,00	1 483 769,00	0,00	1 229 886,99	1 204 931,99	24 955,00	82,89	81,21	0,00
107			0830	Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	0,00	236 671,84	236 671,84	0,00	179,30	179,30	0,00
108			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	632,51	632,51	0,00	0,00	0,00	0,00
109			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 830,00	835 830,00	0,00	417 918,00	417 918,00	0,00	50,00	50,00	0,00
111			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	515 939,00	515 939,00	0,00	549 418,24	549 418,24	0,00	106,49	106,49	0,00
112			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
113			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	0,00	0,00	0,00	24 955,00	0,00	24 955,00	0,00	0,00	0,00

				samorządu terytorialnego									
114		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 589,00	76 589,00	0,00	76 589,00	76 589,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			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	76 589,00	76 589,00	0,00	76 589,00	76 589,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			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	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	0,00	730,82	730,82	0,00	91,35	91,35	0,00
119		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	180,82	180,82	0,00	0,00	0,00	0,00
120			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	180,82	180,82	0,00	0,00	0,00	0,00
121		85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	550,00	550,00	0,00	68,75	68,75	0,00
122			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	800,00	800,00	0,00	550,00	550,00	0,00	68,75	68,75	0,00
123	852			Pomoc społeczna	5 522 898,00	5 522 898,00	0,00	3 970 826,14	3 970 826,14	0,00	71,90	71,90	0,00
124		85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00	28 499,91	28 499,91	0,00	38,00	38,00	0,00
125			0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	0,00	28 499,91	28 499,91	0,00	38,00	38,00	0,00

126		85203		Ośrodki wsparcia	12 780,00	12 780,00	0,00	6 220,70	6 220,70	0,00	48,68	48,68	0,00
127			0830	Wpływy z usług	12 780,00	12 780,00	0,00	6 220,70	6 220,70	0,00	48,68	48,68	0,00
128		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 000,00	118 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	51,69	51,69	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	118 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	51,69	51,69	0,00
130		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 200,00	1 115 200,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	59,18	59,18	0,00
131			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	59,57	59,57	0,00
133		85215		Dodatki mieszkaniowe	3 018,00	3 018,00	0,00	3 017,74	3 017,74	0,00	99,99	99,99	0,00
134			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 018,00	3 018,00	0,00	3 017,74	3 017,74	0,00	99,99	99,99	0,00
135		85216		Zasiłki stałe	979 000,00	979 000,00	0,00	590 375,00	590 375,00	0,00	60,30	60,30	0,00
136			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00	375,00	375,00	0,00	5,36	5,36	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	972 000,00	972 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	60,70	60,70	0,00

				związków powiatowo-gminnych)									
138		85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 178,00	313 178,00	0,00	159 797,57	159 797,57	0,00	51,02	51,02	0,00
139			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	16 003,57	16 003,57	0,00	53,35	53,35	0,00
140			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	25 178,00	25 178,00	0,00	14 794,00	14 794,00	0,00	58,76	58,76	0,00
141			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00	258 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
142		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 603,00	224 603,00	0,00	109 657,22	109 657,22	0,00	48,82	48,82	0,00
143			0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	14 535,10	14 535,10	0,00	32,30	32,30	0,00
144			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 603,00	179 603,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	52,89	52,89	0,00
145			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	122,12	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00
146		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	991 000,00	991 000,00	0,00	661 139,00	661 139,00	0,00	66,71	66,71	0,00
147			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	991 000,00	991 000,00	0,00	661 139,00	661 139,00	0,00	66,71	66,71	0,00

148		85232		Centra integracji społecznej	365 119,00	365 119,00	0,00	365 119,00	365 119,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			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	365 119,00	365 119,00	0,00	365 119,00	365 119,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150		85295		Pozostała działalność	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			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	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		85395		Pozostała działalność	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 400,00	62 400,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	95,51	95,51	0,00
156		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 400,00	62 400,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	95,51	95,51	0,00
157			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00	62 400,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	95,51	95,51	0,00
158	855			Rodzina	15 537 562,00	15 537 562,00	0,00	11 845 993,90	11 845 993,90	0,00	76,24	76,24	0,00
159		85501		Świadczenie wychowawcze	7 291 100,00	7 291 100,00	0,00	7 253 778,63	7 253 778,63	0,00	99,49	99,49	0,00

160			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 778,68	4 778,68	0,00	119,47	119,47	0,00
162			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	0,00	23 999,95	23 999,95	0,00	75,00	75,00	0,00
163			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 255 000,00	7 255 000,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	99,59	99,59	0,00
164		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 934 550,00	7 934 550,00	0,00	4 385 607,00	4 385 607,00	0,00	55,27	55,27	0,00
165			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	1 603,86	1 603,86	0,00	64,15	64,15	0,00
167			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	0,00	11 199,85	11 199,85	0,00	53,33	53,33	0,00
168			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	7 911 000,00	7 911 000,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	54,86	54,86	0,00
169			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	32 803,29	32 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00

				ustawami									
170		85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	762,00	0,00	415,60	415,60	0,00	54,54	54,54	0,00
171			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762,00	762,00	0,00	414,00	414,00	0,00	54,33	54,33	0,00
172			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
173		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	156 000,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	55,00	55,00	0,00
174			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	156 000,00	156 000,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	55,00	55,00	0,00
175		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 150,00	155 150,00	0,00	120 392,67	120 392,67	0,00	77,60	77,60	0,00
176			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	0,00	64 023,08	64 023,08	0,00	98,50	98,50	0,00
177			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	0,00	55 874,73	55 874,73	0,00	62,08	62,08	0,00
178			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	444,86	444,86	0,00	0,00	0,00	0,00
179			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	50,00	50,00	0,00	33,33	33,33	0,00
180	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 928 746,00	14 441 483,00	1 487 263,00	2 384 124,99	1 884 124,99	500 000,00	14,97	13,05	33,62
181		90002		Gospodarka odpadami	4 256 800,00	4 256 800,00	0,00	1 625 684,77	1 625 684,77	0,00	38,19	38,19	0,00

				komunalnymi									
182			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 254 000,00	4 254 000,00	0,00	1 623 520,03	1 623 520,03	0,00	38,16	38,16	0,00
183			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 800,00	0,00	2 164,74	2 164,74	0,00	77,31	77,31	0,00
184		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	849 614,00	0,00	849 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849 614,00	0,00	849 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 667 102,00	9 029 453,00	637 649,00	546 375,98	46 375,98	500 000,00	5,65	0,51	78,41
187			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 081,21	1 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00
188			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	27 910,60	27 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00
189			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	24 703,00	24 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	17 384,17	17 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00
191			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	9 004 750,00	9 004 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
192			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 649,00	0,00	637 649,00	500 000,00	0,00	500 000,00	78,41	0,00	78,41
193		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	206 917,90	206 917,90	0,00	137,95	137,95	0,00
194			0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	206 917,90	206 917,90	0,00	137,95	137,95	0,00
195		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	166,64	166,64	0,00	0,00	0,00	0,00
196			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	166,64	166,64	0,00	0,00	0,00	0,00
197		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 980,00	4 980,00	0,00	4 979,70	4 979,70	0,00	99,99	99,99	0,00
198			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 980,00	4 980,00	0,00	4 979,70	4 979,70	0,00	99,99	99,99	0,00
199		90095		Pozostała działalność	1 000 250,00	1 000 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			0740	Wpływy z dywidend	1 000 250,00	1 000 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 119,15	55 119,15	0,00	100,22	100,22	0,00
202		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	119,15	119,15	0,00	0,00	0,00	0,00

203			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
204			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	119,14	119,14	0,00	0,00	0,00	0,00
205		92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			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
208	926			Kultura fizyczna	65 000,00	65 000,00	0,00	383 438,05	383 438,05	0,00	589,90	589,90	0,00
209		92604		Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	44 426,02	44 426,02	0,00	68,35	68,35	0,00
210			0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211			0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	0,00	43 136,76	43 136,76	0,00	67,40	67,40	0,00
212			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	361,22	361,22	0,00	0,00	0,00	0,00
213			0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	628,04	628,04	0,00	89,72	89,72	0,00
214		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216			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
217			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	338 706,03	338 706,03	0,00	0,00	0,00	0,00
219			0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	26 982,00	26 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			2057	Dotacje celowe w ramach	0,00	0,00	0,00	271 843,12	271 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00

				programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
222			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	36 332,91	36 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					108 725 093,00	99 567 327,00	9 157 766,00	56 509 454,02	53 403 590,75	3 105 863,27	51,97	53,64	33,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 135/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Wykonanie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	11 662,00	11 662,00	0,00	11 215,42	11 215,42	0,00	96,17	96,17	0,00
2				Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	0,00	1 253,48	1 253,48	0,00	73,73	73,73	0,00
3				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	1 700,00	0,00	1 253,48	1 253,48	0,00	73,73	73,73	0,00
4		01095		Pozostała działalność	9 962,00	9 962,00	0,00	9 961,94	9 961,94	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	9 767,00	9 767,00	0,00	9 766,94	9 766,94	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	7 646 417,00	2 688 359,00	4 958 058,00	1 258 119,61	1 247 764,99	10 354,62	16,45	46,41	0,21
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 361 359,00	2 361 359,00	0,00	1 182 724,63	1 182 724,63	0,00	50,09	50,09	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	2 361 359,00	2 361 359,00	0,00	1 182 724,63	1 182 724,63	0,00	50,09	50,09	0,00
10		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 316 058,00	0,00	1 316 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 316 058,00	0,00	1 316 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	3 963 000,00	321 000,00	3 642 000,00	75 394,98	65 040,36	10 354,62	1,90	20,26	0,28
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	41 714,87	41 714,87	0,00	55,62	55,62	0,00
14			4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15			4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	0,00	23 325,49	23 325,49	0,00	12,68	12,68	0,00
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 642 000,00	0,00	3 642 000,00	10 354,62	0,00	10 354,62	0,28	0,00	0,28
17		60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	630			Turystyka	203 614,00	153 814,00	49 800,00	59 950,18	58 250,18	1 700,00	29,44	37,87	3,41
20		63095		Pozostała działalność	203 614,00	153 814,00	49 800,00	59 950,18	58 250,18	1 700,00	29,44	37,87	3,41
21			2366	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 066,00	29 066,00	0,00	29 065,59	29 065,59	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	0,00	9 399,30	9 399,30	0,00	99,99	99,99	0,00
25			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,00	5 295,00	0,00	5 116,85	5 116,85	0,00	96,64	96,64	0,00
26			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 082,00	6 082,00	0,00	5 811,80	5 811,80	0,00	95,56	95,56	0,00
27			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	1 616,00	0,00	1 615,72	1 615,72	0,00	99,98	99,98	0,00
28			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	837,00	0,00	764,92	764,92	0,00	91,39	91,39	0,00
29			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	231,00	231,00	0,00	230,30	230,30	0,00	99,70	99,70	0,00

				Solidarnościowy									
30			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 640,00	19 640,00	0,00	1 419,70	1 419,70	0,00	7,23	7,23	0,00
32			4306	Zakup usług pozostałych	8 013,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			4307	Zakup usług pozostałych	52 254,00	52 254,00	0,00	3 488,00	3 488,00	0,00	6,68	6,68	0,00
34			4417	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	0,00	318,00	318,00	0,00	88,33	88,33	0,00
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	0,00	49 800,00	1 700,00	0,00	1 700,00	3,41	0,00	3,41
36	700			Gospodarka mieszkaniowa	259 874,00	94 874,00	165 000,00	58 379,76	52 025,76	6 354,00	22,46	54,84	3,85
37		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 550,00	8 550,00	0,00	7 017,74	7 017,74	0,00	82,08	82,08	0,00
40			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00	6 923,03	6 923,03	0,00	83,41	83,41	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	94,71	94,71	0,00	37,88	37,88	0,00
42		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 200,00	62 200,00	65 000,00	38 995,02	32 641,02	6 354,00	30,66	52,48	9,78
43			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	21 469,15	21 469,15	0,00	42,94	42,94	0,00
44			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	0,00	11 171,87	11 171,87	0,00	99,75	99,75	0,00
45			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	6 354,00	0,00	6 354,00	9,78	0,00	9,78
47		70095		Pozostała działalność	24 124,00	24 124,00	0,00	12 367,00	12 367,00	0,00	51,26	51,26	0,00
48			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 124,00	1 124,00	0,00	166,91	166,91	0,00	14,85	14,85	0,00
49			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	0,00	12 200,09	12 200,09	0,00	53,04	53,04	0,00
50	710			Działalność usługowa	959 167,00	84 054,00	875 113,00	13 505,50	12 767,50	738,00	1,41	15,19	0,08

51		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 054,00	72 054,00	0,00	12 767,50	12 767,50	0,00	17,72	17,72	0,00
52			4196	Nagrody konkursowe	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4197	Nagrody konkursowe	27 246,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	12 767,50	12 767,50	0,00	31,92	31,92	0,00
55		71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		71095		Pozostała działalność	875 113,00	0,00	875 113,00	738,00	0,00	738,00	0,08	0,00	0,08
58			6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 616,00	0,00	9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 382,00	0,00	742 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 115,00	0,00	123 115,00	738,00	0,00	738,00	0,60	0,00	0,60
61	750			Administracja publiczna	14 661 433,00	12 670 039,00	1 991 394,00	3 930 973,48	3 930 973,48	0,00	26,81	31,03	0,00
62		75011		Urzędy wojewódzkie	560 197,00	560 197,00	0,00	259 147,39	259 147,39	0,00	46,26	46,26	0,00
63			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 192,00	414 192,00	0,00	185 257,98	185 257,98	0,00	44,73	44,73	0,00
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 542,00	28 542,00	0,00	27 314,38	27 314,38	0,00	95,70	95,70	0,00
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 362,00	65 362,00	0,00	15 013,65	15 013,65	0,00	22,97	22,97	0,00
67			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 302,00	9 302,00	0,00	3 081,74	3 081,74	0,00	33,13	33,13	0,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 521,00	11 521,00	0,00	1 184,65	1 184,65	0,00	10,28	10,28	0,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	18 430,00	18 430,00	0,00	17 936,09	17 936,09	0,00	97,32	97,32	0,00
70			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	75,77	75,77	0,00
71			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 570,00	0,00	1 567,70	1 567,70	0,00	99,85	99,85	0,00
72			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 363,00	2 363,00	0,00	1 491,20	1 491,20	0,00	63,11	63,11	0,00
73		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 299,00	407 299,00	0,00	225 542,94	225 542,94	0,00	55,38	55,38	0,00

74			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 245,00	336 245,00	0,00	217 790,85	217 790,85	0,00	64,77	64,77	0,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	555,78	555,78	0,00	13,89	13,89	0,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	7 196,31	7 196,31	0,00	20,56	20,56	0,00
77			4306	Zakup usług pozostałych	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			4307	Zakup usług pozostałych	27 246,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 815 719,00	7 815 719,00	0,00	3 161 590,75	3 161 590,75	0,00	40,45	40,45	0,00
80			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	5 819,00	5 819,00	0,00	38,79	38,79	0,00
81			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 842 086,00	4 842 086,00	0,00	2 019 332,73	2 019 332,73	0,00	41,70	41,70	0,00
82			4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 973,00	98 973,00	0,00	29 175,16	29 175,16	0,00	29,48	29,48	0,00
83			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 131,00	561 131,00	0,00	165 326,15	165 326,15	0,00	29,46	29,46	0,00
84			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 001,00	311 001,00	0,00	307 941,53	307 941,53	0,00	99,02	99,02	0,00
85			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 491,00	823 491,00	0,00	285 783,17	285 783,17	0,00	34,70	34,70	0,00
86			4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 467,00	18 467,00	0,00	3 779,07	3 779,07	0,00	20,46	20,46	0,00
87			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 646,00	104 646,00	0,00	21 414,86	21 414,86	0,00	20,46	20,46	0,00
88			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 779,00	124 779,00	0,00	32 030,54	32 030,54	0,00	25,67	25,67	0,00
89			4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 433,00	2 433,00	0,00	566,38	566,38	0,00	23,28	23,28	0,00
90			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 789,00	13 789,00	0,00	3 209,46	3 209,46	0,00	23,28	23,28	0,00
91			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 420,00	143 420,00	0,00	25 453,33	25 453,33	0,00	17,75	17,75	0,00
93			4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	0,00	37 829,10	37 829,10	0,00	55,63	55,63	0,00
94			4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	0,00	40 448,29	40 448,29	0,00	28,89	28,89	0,00
95			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 331,00	2 331,00	0,00	51,80	51,80	0,00

96			4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	0,00	33 973,60	33 973,60	0,00	28,55	28,55	0,00
97			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00	2 085,08	2 085,08	0,00	56,35	56,35	0,00
98			4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00	902,60	902,60	0,00	5,31	5,31	0,00
99			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 814,00	158 814,00	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	77,07	77,07	0,00
101			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00	11 441,23	11 441,23	0,00	63,56	63,56	0,00
102			4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 054,00	32 054,00	0,00	591,79	591,79	0,00	1,85	1,85	0,00
103			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 637,00	181 637,00	0,00	3 353,51	3 353,51	0,00	1,85	1,85	0,00
104			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 318,00	9 318,00	0,00	5 319,39	5 319,39	0,00	57,09	57,09	0,00
105			4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	148,00	0,00	45,59	45,59	0,00	30,80	30,80	0,00
106			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00	552,00	0,00	258,19	258,19	0,00	46,77	46,77	0,00
107		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 792,00	344 792,00	0,00	95 388,96	95 388,96	0,00	27,67	27,67	0,00
108			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	7 830,00	7 830,00	0,00	52,20	52,20	0,00
109			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	57 516,21	57 516,21	0,00	47,93	47,93	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	30 042,75	30 042,75	0,00	35,34	35,34	0,00
111			4306	Zakup usług pozostałych	18 719,00	18 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			4307	Zakup usług pozostałych	106 073,00	106 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113		75095		Pozostała działalność	5 533 426,00	3 542 032,00	1 991 394,00	189 303,44	189 303,44	0,00	3,42	5,34	0,00
114			2366	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	44 407,00	44 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
115			2367	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	251 642,00	251 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 250,00	140 250,00	0,00	2 960,80	2 960,80	0,00	2,11	2,11	0,00
117			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	24 750,00	0,00	522,50	522,50	0,00	2,11	2,11	0,00
118			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,00	6 446,00	0,00	6 324,17	6 324,17	0,00	98,11	98,11	0,00
119			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 330,00	24 330,00	0,00	496,79	496,79	0,00	2,04	2,04	0,00
120			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 293,00	4 293,00	0,00	87,67	87,67	0,00	2,04	2,04	0,00
121			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	843,00	0,00	674,72	674,72	0,00	80,04	80,04	0,00
122			4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	0,00	38 890,20	38 890,20	0,00	85,47	85,47	0,00
125			4176	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			4196	Nagrody konkursowe	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			4197	Nagrody konkursowe	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			4210	Zakup materiałów i	22 300,00	22 300,00	0,00	16 178,09	16 178,09	0,00	72,55	72,55	0,00

				wyposażenia									
130			4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	1 208,00	0,00	363,04	363,04	0,00	30,05	30,05	0,00
131			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	527 000,00	527 000,00	0,00	2 057,26	2 057,26	0,00	0,39	0,39	0,00
132			4300	Zakup usług pozostałych	105 962,00	105 962,00	0,00	24 217,81	24 217,81	0,00	22,86	22,86	0,00
133			4306	Zakup usług pozostałych	113 132,00	113 132,00	0,00	527,47	527,47	0,00	0,47	0,47	0,00
134			4307	Zakup usług pozostałych	654 620,00	654 620,00	0,00	2 989,09	2 989,09	0,00	0,46	0,46	0,00
135			4308	Zakup usług pozostałych	1 236 114,00	1 236 114,00	0,00	752,76	752,76	0,00	0,06	0,06	0,00
136			4309	Zakup usług pozostałych	218 139,00	218 139,00	0,00	132,84	132,84	0,00	0,06	0,06	0,00
137			4416	Podróże służbowe krajowe	555,00	555,00	0,00	223,63	223,63	0,00	40,29	40,29	0,00
138			4417	Podróże służbowe krajowe	3 145,00	3 145,00	0,00	1 267,27	1 267,27	0,00	40,29	40,29	0,00
139			4430	Różne opłaty i składki	97 750,00	97 750,00	0,00	90 562,74	90 562,74	0,00	92,65	92,65	0,00
140			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	74,59	74,59	0,00	99,45	99,45	0,00
142			6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 094,00	0,00	56 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 865,00	0,00	317 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 584,00	0,00	559 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 750,00	0,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 375,00	0,00	134 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	824 726,00	0,00	824 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	4 236,00	0,00	1 536,90	1 536,90	0,00	36,28	36,28	0,00
149		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00	4 236,00	0,00	1 536,90	1 536,90	0,00	36,28	36,28	0,00

150			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	871,00	0,00	516,00	516,00	0,00	59,24	59,24	0,00
153			4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1 021,00	0,00	1 020,90	1 020,90	0,00	99,99	99,99	0,00
154	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 174,00	652 174,00	0,00	521 482,24	521 482,24	0,00	79,96	79,96	0,00
155		75414		Obrona cywilna	14 200,00	14 200,00	0,00	2 802,09	2 802,09	0,00	19,73	19,73	0,00
156			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			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
158			4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	662,28	662,28	0,00	38,96	38,96	0,00
159			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 082,81	1 082,81	0,00	27,07	27,07	0,00
160			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	70,00	70,00	0,00	35,00	35,00	0,00
161			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	987,00	987,00	0,00	29,91	29,91	0,00
162		75421		Zarządzanie kryzysowe	162 324,00	162 324,00	0,00	103 134,55	103 134,55	0,00	63,54	63,54	0,00
163			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	1 734,00	0,00	1 644,61	1 644,61	0,00	94,84	94,84	0,00
164			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	247,00	0,00	165,97	165,97	0,00	67,19	67,19	0,00
165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 083,00	10 083,00	0,00	9 567,00	9 567,00	0,00	94,88	94,88	0,00
166			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00	239,90	239,90	0,00	99,96	99,96	0,00
167			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	91 505,28	91 505,28	0,00	61,00	61,00	0,00
168			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	11,79	11,79	0,00	58,95	58,95	0,00
169		75495		Pozostała działalność	475 650,00	475 650,00	0,00	415 545,60	415 545,60	0,00	87,36	87,36	0,00
170			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			4300	Zakup usług pozostałych	475 090,00	475 090,00	0,00	415 545,60	415 545,60	0,00	87,47	87,47	0,00
172	757			Obsługa długu publicznego	1 386 416,00	1 386 416,00	0,00	481 653,42	481 653,42	0,00	34,74	34,74	0,00
173		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	1 386 416,00	1 386 416,00	0,00	481 653,42	481 653,42	0,00	34,74	34,74	0,00

				pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
174			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	43,05	43,05	0,00
175			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 376 416,00	1 376 416,00	0,00	477 348,42	477 348,42	0,00	34,68	34,68	0,00
176	758			Różne rozliczenia	1 837 859,00	1 837 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 837 859,00	1 837 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			4810	Rezerwy	1 837 859,00	1 837 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	801			Oświata i wychowanie	33 596 880,00	32 607 873,00	989 007,00	17 199 309,65	17 084 261,86	115 047,79	51,19	52,39	11,63
180		80101		Szkoły podstawowe	17 240 712,00	17 240 712,00	0,00	9 517 845,13	9 517 845,13	0,00	55,21	55,21	0,00
181			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	8 882,55	8 882,55	0,00	43,33	43,33	0,00
182			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 929,00	2 696 929,00	0,00	1 307 791,38	1 307 791,38	0,00	48,49	48,49	0,00
183			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 558,00	194 558,00	0,00	185 432,45	185 432,45	0,00	95,31	95,31	0,00
185			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 976,00	1 655 976,00	0,00	1 016 581,94	1 016 581,94	0,00	61,39	61,39	0,00
186			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 277,00	304 277,00	0,00	83 418,11	83 418,11	0,00	27,42	27,42	0,00
188			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 510,00	48 510,00	0,00	22 931,36	22 931,36	0,00	47,27	47,27	0,00
189			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	213 000,00	0,00	140 691,37	140 691,37	0,00	66,05	66,05	0,00
190			4216	Zakup materiałów i wyposażenia	12 821,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

191			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 380,00	150 380,00	0,00	62 522,48	62 522,48	0,00	41,58	41,58	0,00
192			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 814,00	10 814,00	0,00	10 813,50	10 813,50	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	0,00	8 567,66	8 567,66	0,00	37,25	37,25	0,00
194			4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 506,00	152 506,00	0,00	59 848,93	59 848,93	0,00	39,24	39,24	0,00
196			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 913,00	11 913,00	0,00	9 908,20	9 908,20	0,00	83,17	83,17	0,00
197			4260	Zakup energii	481 000,00	481 000,00	0,00	315 007,15	315 007,15	0,00	65,49	65,49	0,00
198			4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 441,50	2 441,50	0,00	27,13	27,13	0,00
200			4300	Zakup usług pozostałych	511 247,00	511 247,00	0,00	71 439,57	71 439,57	0,00	13,97	13,97	0,00
201			4301	Zakup usług pozostałych	160 700,00	160 700,00	0,00	119 081,15	119 081,15	0,00	74,10	74,10	0,00
202			4307	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 430,00	0,00	2 429,69	2 429,69	0,00	99,99	99,99	0,00
203			4309	Zakup usług pozostałych	429,00	429,00	0,00	428,77	428,77	0,00	99,95	99,95	0,00
204			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	0,00	2 490,61	2 490,61	0,00	40,83	40,83	0,00
205			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 524,31	1 524,31	0,00	43,55	43,55	0,00
206			4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 375,00	708 375,00	0,00	589 501,00	589 501,00	0,00	83,22	83,22	0,00
208			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	9,23	9,23	0,00
209			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	0,00	8 718,00	8 718,00	0,00	72,65	72,65	0,00
210			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 781 392,00	8 781 392,00	0,00	4 625 182,53	4 625 182,53	0,00	52,67	52,67	0,00
211			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 856,00	3 856,00	0,00	651,54	651,54	0,00	16,90	16,90	0,00
212			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680,00	680,00	0,00	114,98	114,98	0,00	16,91	16,91	0,00
213			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	876 858,00	876 858,00	0,00	861 075,40	861 075,40	0,00	98,20	98,20	0,00
214		80104		Przedszkola	11 184 157,00	10 569 109,00	615 048,00	5 839 958,03	5 724 910,24	115 047,79	52,22	54,17	18,71

215			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 609 280,00	1 609 280,00	0,00	933 141,60	933 141,60	0,00	57,99	57,99	0,00
216			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	11,43	11,43	0,00
217			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 853,00	2 451 853,00	0,00	1 108 025,38	1 108 025,38	0,00	45,19	45,19	0,00
218			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 254,00	360 254,00	0,00	166 297,58	166 297,58	0,00	46,16	46,16	0,00
219			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 511,00	161 511,00	0,00	154 307,64	154 307,64	0,00	95,54	95,54	0,00
220			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 904,00	811 904,00	0,00	454 320,78	454 320,78	0,00	55,96	55,96	0,00
222			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	61 803,25	61 803,25	0,00	58,86	58,86	0,00
223			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,00	6 345,00	0,00	2 320,92	2 320,92	0,00	36,58	36,58	0,00
224			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 493,00	150 493,00	0,00	41 949,06	41 949,06	0,00	27,87	27,87	0,00
225			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 408,00	20 408,00	0,00	8 809,58	8 809,58	0,00	43,17	43,17	0,00
226			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00	868,00	0,00	322,76	322,76	0,00	37,18	37,18	0,00
227			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	0,00	16 549,70	16 549,70	0,00	31,34	31,34	0,00
228			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
229			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	4 514,07	4 514,07	0,00	10,26	10,26	0,00
230			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 825,00	155 825,00	0,00	142 667,35	142 667,35	0,00	91,56	91,56	0,00
231			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	6 092,28	6 092,28	0,00	60,92	60,92	0,00
232			4260	Zakup energii	218 000,00	218 000,00	0,00	102 842,84	102 842,84	0,00	47,18	47,18	0,00
233			4269	Zakup energii	68 028,00	68 028,00	0,00	14 487,01	14 487,01	0,00	21,30	21,30	0,00
234			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 171,40	2 171,40	0,00	72,38	72,38	0,00
235			4279	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 076,20	1 076,20	0,00	53,81	53,81	0,00

236			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 593,00	1 593,00	0,00	26,55	26,55	0,00
237			4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	0,00	42 459,37	42 459,37	0,00	51,16	51,16	0,00
238			4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40,80	40,80	0,00
239			4309	Zakup usług pozostałych	11 116,00	11 116,00	0,00	8 334,22	8 334,22	0,00	74,97	74,97	0,00
240			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	85 500,00	0,00	33 567,60	33 567,60	0,00	39,26	39,26	0,00
241			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00	1 835,54	1 835,54	0,00	47,07	47,07	0,00
242			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	305,00	305,00	0,00	12,20	12,20	0,00
243			4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	0,00	2 470,31	2 470,31	0,00	26,28	26,28	0,00
244			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 481,00	354 481,00	0,00	288 982,00	288 982,00	0,00	81,52	81,52	0,00
245			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	790,00	790,00	0,00	13,17	13,17	0,00
246			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	753,46	753,46	0,00	44,32	44,32	0,00
247			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 036 449,00	3 036 449,00	0,00	1 585 602,81	1 585 602,81	0,00	52,22	52,22	0,00
248			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 620,00	299 620,00	0,00	195 404,98	195 404,98	0,00	65,22	65,22	0,00
249			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 860,00	36 860,00	0,00	14 325,51	14 325,51	0,00	38,86	38,86	0,00
250			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 843,00	276 843,00	0,00	275 225,40	275 225,40	0,00	99,42	99,42	0,00
251			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 412,00	8 412,00	0,00	8 411,64	8 411,64	0,00	100,00	100,00	0,00
252			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 048,00	0,00	115 048,00	115 047,79	0,00	115 047,79	100,00	0,00	100,00
254		80105		Przedszkola specjalne	85 000,00	85 000,00	0,00	29 100,60	29 100,60	0,00	34,24	34,24	0,00
255			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	0,00	29 100,60	29 100,60	0,00	34,24	34,24	0,00
256		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 741,00	108 741,00	0,00	28 358,50	28 358,50	0,00	26,08	26,08	0,00

257			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 741,00	108 741,00	0,00	28 358,50	28 358,50	0,00	26,08	26,08	0,00
258		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	1 429 676,00	1 429 676,00	0,00	584 226,05	584 226,05	0,00	40,86	40,86	0,00
259			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	550 000,00	0,00	308 941,04	308 941,04	0,00	56,17	56,17	0,00
260			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 504,00	123 504,00	0,00	66 799,02	66 799,02	0,00	54,09	54,09	0,00
261			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854,00	4 854,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	53,15	53,15	0,00
262			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 783,00	11 783,00	0,00	2 572,39	2 572,39	0,00	21,83	21,83	0,00
263			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 671,00	62 671,00	0,00	35 064,75	35 064,75	0,00	55,95	55,95	0,00
264			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,00	2 285,00	0,00	1 498,26	1 498,26	0,00	65,57	65,57	0,00
265			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 985,00	8 985,00	0,00	3 749,21	3 749,21	0,00	41,73	41,73	0,00
266			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	348,00	0,00	214,35	214,35	0,00	61,59	61,59	0,00
267			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 910,00	6 910,00	0,00	69,10	69,10	0,00
268			4307	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 926,00	623 926,00	0,00	127 174,67	127 174,67	0,00	20,38	20,38	0,00
270			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 467,00	2 467,00	0,00	2 466,71	2 466,71	0,00	99,99	99,99	0,00
271			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 220,00	18 220,00	0,00	15 622,99	15 622,99	0,00	85,75	85,75	0,00
272			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 533,00	3 533,00	0,00	3 532,66	3 532,66	0,00	99,99	99,99	0,00
273		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	1 821 246,00	1 821 246,00	0,00	734 515,99	734 515,99	0,00	40,33	40,33	0,00

				specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych									
274			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 700,00	125 700,00	0,00	62 850,00	62 850,00	0,00	50,00	50,00	0,00
275			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 870,00	144 870,00	0,00	72 435,00	72 435,00	0,00	50,00	50,00	0,00
276			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 750,00	20 750,00	0,00	17 291,60	17 291,60	0,00	83,33	83,33	0,00
277			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 529 926,00	1 529 926,00	0,00	581 939,39	581 939,39	0,00	38,04	38,04	0,00
278		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 589,00	76 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 836,00	75 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281		80195		Pozostała działalność	1 650 759,00	1 276 800,00	373 959,00	465 305,35	465 305,35	0,00	28,19	36,44	0,00
282			2366	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	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283			2367	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	153 114,00	153 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

284			2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 670,00	41 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
285			2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 129,00	236 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
286			3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48,00	48,00	0,00
287			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	1 633,00	0,00	1 633,04	1 633,04	0,00	100,00	100,00	0,00
289			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	197,00	0,00	197,23	197,23	0,00	100,12	100,12	0,00
290			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 986,00	7 986,00	0,00	7 986,00	7 986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 187,00	6 187,00	0,00	6 187,00	6 187,00	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	736,66	736,66	0,00	32,74	32,74	0,00
294			4306	Zakup usług pozostałych	38 527,00	38 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295			4307	Zakup usług pozostałych	271 085,00	271 085,00	0,00	52 766,00	52 766,00	0,00	19,46	19,46	0,00
296			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	0,00	30 541,77	30 541,77	0,00	50,90	50,90	0,00
298			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 630,00	193 630,00	0,00	183 886,00	183 886,00	0,00	94,97	94,97	0,00
299			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	5,00	0,00	4,50	4,50	0,00	90,00	90,00	0,00
300			4790	Wynagrodzenia osobowe	127 967,00	127 967,00	0,00	127 967,15	127 967,15	0,00	100,00	100,00	0,00

				nauczycieli									
301			6306	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 094,00	0,00	56 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 865,00	0,00	317 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	851			Ochrona zdrowia	522 300,00	522 300,00	0,00	248 842,02	248 842,02	0,00	47,64	47,64	0,00
304		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	2,00	2,00	0,00
305			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4,00	4,00	0,00
308		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 000,00	414 000,00	0,00	197 924,79	197 924,79	0,00	47,81	47,81	0,00
309			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	87 582,47	87 582,47	0,00	72,99	72,99	0,00
310			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	25,44	25,44	0,00	3,63	3,63	0,00
311			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 887,00	88 887,00	0,00	43 320,37	43 320,37	0,00	48,74	48,74	0,00
312			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7 300,00	7 300,00	0,00	6 882,18	6 882,18	0,00	94,28	94,28	0,00

				roczne									
313			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 343,00	16 343,00	0,00	8 629,20	8 629,20	0,00	52,80	52,80	0,00
314			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	2 293,00	0,00	1 210,84	1 210,84	0,00	52,81	52,81	0,00
315			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 808,00	44 808,00	0,00	14 878,86	14 878,86	0,00	33,21	33,21	0,00
316			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	10 401,49	10 401,49	0,00	69,34	69,34	0,00
317			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	2 773,11	2 773,11	0,00	34,66	34,66	0,00
318			4300	Zakup usług pozostałych	71 126,00	71 126,00	0,00	4 967,89	4 967,89	0,00	6,98	6,98	0,00
319			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	635,73	635,73	0,00	57,79	57,79	0,00
320			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 651,00	22 651,00	0,00	10 815,50	10 815,50	0,00	47,75	47,75	0,00
321			4410	Podróże służbowe krajowe	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322			4430	Różne opłaty i składki	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	0,00	2 494,46	2 494,46	0,00	99,98	99,98	0,00
324			4480	Podatek od nieruchomości	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	2 879,00	2 879,00	0,00	31,99	31,99	0,00
326			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	428,25	428,25	0,00	42,83	42,83	0,00
327		85195		Pozostała działalność	88 300,00	88 300,00	0,00	50 517,23	50 517,23	0,00	57,21	57,21	0,00
328			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	67 500,00	67 500,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00

				między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
330			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	517,23	517,23	0,00	64,65	64,65	0,00
331			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	852			Pomoc społeczna	10 440 094,00	10 440 094,00	0,00	6 746 764,57	6 746 764,57	0,00	64,62	64,62	0,00
333		85202		Domy pomocy społecznej	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	707 194,11	707 194,11	0,00	67,03	67,03	0,00
334			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	707 194,11	707 194,11	0,00	67,03	67,03	0,00
335		85203		Ośrodki wsparcia	408 707,00	408 707,00	0,00	161 632,71	161 632,71	0,00	39,55	39,55	0,00
336			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 371,00	180 371,00	0,00	26 763,89	26 763,89	0,00	14,84	14,84	0,00
337			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 560,00	50 560,00	0,00	48 909,39	48 909,39	0,00	96,74	96,74	0,00
338			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	0,00	6 363,16	6 363,16	0,00	25,15	25,15	0,00
339			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	8 820,00	0,00	6 544,91	6 544,91	0,00	74,21	74,21	0,00
340			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,00	1 757,00	0,00	511,57	511,57	0,00	29,12	29,12	0,00
341			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	0,00	1 235,50	1 235,50	0,00	98,84	98,84	0,00
342			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	60,00	60,00	0,00
343			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 436,10	1 436,10	0,00	28,72	28,72	0,00
344			4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	3 631,31	3 631,31	0,00	42,72	42,72	0,00
345			4267	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4300	Zakup usług pozostałych	53 563,00	53 563,00	0,00	21 250,02	21 250,02	0,00	39,67	39,67	0,00
347			4307	Zakup usług pozostałych	53 377,00	53 377,00	0,00	30 358,58	30 358,58	0,00	56,88	56,88	0,00
348			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	492,68	492,68	0,00	49,27	49,27	0,00
349			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	4 320,00	4 320,00	0,00	1 819,68	1 819,68	0,00	42,12	42,12	0,00

				pomieszczenia garażowe									
351			4437	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	356,80	356,80	0,00	32,44	32,44	0,00
352			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	4 989,00	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	50,10	50,10	0,00	25,05	25,05	0,00
354			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	120,02	120,02	0,00	60,01	60,01	0,00
355		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	649,00	649,00	0,00	12,98	12,98	0,00
356			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
357			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	649,00	649,00	0,00	32,45	32,45	0,00
359		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 000,00	118 000,00	0,00	60 013,23	60 013,23	0,00	50,86	50,86	0,00
360			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	118 000,00	0,00	60 013,23	60 013,23	0,00	50,86	50,86	0,00
361		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 284 200,00	1 284 200,00	0,00	677 375,27	677 375,27	0,00	52,75	52,75	0,00
362			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

363			3110	Świadczenia społeczne	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	660 651,67	660 651,67	0,00	52,89	52,89	0,00
364			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 599,60	11 599,60	0,00	58,00	58,00	0,00
365			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	5 124,00	5 124,00	0,00	64,05	64,05	0,00
366		85215		Dodatki mieszkaniowe	770 701,00	770 701,00	0,00	509 023,45	509 023,45	0,00	66,05	66,05	0,00
367			3110	Świadczenia społeczne	732 959,00	732 959,00	0,00	494 027,67	494 027,67	0,00	67,40	67,40	0,00
368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00	30 675,00	0,00	12 459,72	12 459,72	0,00	40,62	40,62	0,00
369			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,00	5 356,00	0,00	2 161,94	2 161,94	0,00	40,36	40,36	0,00
370			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	752,00	0,00	303,35	303,35	0,00	40,34	40,34	0,00
371			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	0,00	38,17	38,17	0,00	100,45	100,45	0,00
372			4300	Zakup usług pozostałych	921,00	921,00	0,00	32,60	32,60	0,00	3,54	3,54	0,00
373		85216		Zasiłki stałe	979 000,00	979 000,00	0,00	545 809,37	545 809,37	0,00	55,75	55,75	0,00
374			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	375,00	375,00	0,00	5,36	5,36	0,00
375			3110	Świadczenia społeczne	972 000,00	972 000,00	0,00	545 434,37	545 434,37	0,00	56,11	56,11	0,00
376		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 830 522,00	1 830 522,00	0,00	1 070 798,82	1 070 798,82	0,00	58,50	58,50	0,00
377			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	407,04	407,04	0,00	5,09	5,09	0,00
378			3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	58,87	58,87	0,00
379			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 499,00	1 168 499,00	0,00	631 953,33	631 953,33	0,00	54,08	54,08	0,00
380			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 664,00	114 664,00	0,00	114 663,09	114 663,09	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 324,00	226 324,00	0,00	125 975,09	125 975,09	0,00	55,66	55,66	0,00
382			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	31 699,00	31 699,00	0,00	15 234,99	15 234,99	0,00	48,06	48,06	0,00

				Solidarnościowy									
383			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	16 434,45	16 434,45	0,00	65,74	65,74	0,00
385			4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	30 556,84	30 556,84	0,00	61,11	61,11	0,00
386			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	350,00	350,00	0,00	26,92	26,92	0,00
387			4300	Zakup usług pozostałych	60 511,00	60 511,00	0,00	39 283,68	39 283,68	0,00	64,92	64,92	0,00
388			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 797,47	3 797,47	0,00	63,29	63,29	0,00
389			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	0,00	17 748,72	17 748,72	0,00	49,30	49,30	0,00
390			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	211,00	211,00	0,00	21,10	21,10	0,00
391			4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	0,00	4 149,01	4 149,01	0,00	54,59	54,59	0,00
392			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 625,00	44 625,00	0,00	43 006,16	43 006,16	0,00	96,37	96,37	0,00
393			4480	Podatek od nieruchomości	7 935,00	7 935,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	93,26	93,26	0,00
394			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 465,00	6 465,00	0,00	1 866,00	1 866,00	0,00	28,86	28,86	0,00
396			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	3 161,95	3 161,95	0,00	63,24	63,24	0,00
397		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 854,00	354 854,00	0,00	162 926,36	162 926,36	0,00	45,91	45,91	0,00
398			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	101,76	101,76	0,00	2,04	2,04	0,00
399			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 664,00	268 664,00	0,00	115 085,59	115 085,59	0,00	42,84	42,84	0,00
400			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 607,00	17 607,00	0,00	17 605,89	17 605,89	0,00	99,99	99,99	0,00
401			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 359,00	42 359,00	0,00	22 299,90	22 299,90	0,00	52,65	52,65	0,00
402			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 544,00	6 544,00	0,00	2 433,07	2 433,07	0,00	37,18	37,18	0,00

				Solidarnościowy									
403			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
404			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	50,00	50,00	0,00	16,67	16,67	0,00
405			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	25,00	25,00	0,00	12,50	12,50	0,00
406			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00	10 880,00	0,00	4 989,00	4 989,00	0,00	45,85	45,85	0,00
407			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	60,00	60,00	0,00	7,50	7,50	0,00
408			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	276,15	276,15	0,00	55,23	55,23	0,00
409		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 254 500,00	1 254 500,00	0,00	813 998,55	813 998,55	0,00	64,89	64,89	0,00
410			3110	Świadczenia społeczne	1 254 500,00	1 254 500,00	0,00	813 998,55	813 998,55	0,00	64,89	64,89	0,00
411		85232		Centra integracji społecznej	377 599,00	377 599,00	0,00	293 243,45	293 243,45	0,00	77,66	77,66	0,00
412			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00	105 923,21	105 923,21	0,00	88,27	88,27	0,00
413			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	17 369,53	17 369,53	0,00	96,50	96,50	0,00
414			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	0,00	1 623,48	1 623,48	0,00	66,26	66,26	0,00
415			4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 123,00	16 123,00	0,00	12 564,53	12 564,53	0,00	77,93	77,93	0,00
416			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	10 140,00	10 140,00	0,00	67,60	67,60	0,00
418			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	25 581,99	25 581,99	0,00	63,95	63,95	0,00
419			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421			4307	Zakup usług pozostałych	151 238,00	151 238,00	0,00	119 094,22	119 094,22	0,00	78,75	78,75	0,00
422			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			4437	Różne opłaty i składki	308,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	100,00	100,00	0,00

425			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	638,49	638,49	0,00	31,92	31,92	0,00	
426		85295		Pozostała działalność	2 002 011,00	2 002 011,00	0,00	1 744 100,25	1 744 100,25	0,00	87,12	87,12	0,00	
427			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	519 680,00	519 680,00	0,00	398 880,00	398 880,00	0,00	76,75	76,75	0,00	
428			3110	Świadczenia społeczne	1 411 646,00	1 411 646,00	0,00	1 299 297,49	1 299 297,49	0,00	92,04	92,04	0,00	
429			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	0,00	16 192,00	16 192,00	0,00	89,96	89,96	0,00	
430			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 850,00	0,00	3 542,64	3 542,64	0,00	92,02	92,02	0,00	
431			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	0,00	378,27	378,27	0,00	85,78	85,78	0,00	
432			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
433			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,00	5 043,00	0,00	3 874,50	3 874,50	0,00	76,83	76,83	0,00	
434			4260	Zakup energii	25 100,00	25 100,00	0,00	12 193,42	12 193,42	0,00	48,58	48,58	0,00	
435			4300	Zakup usług pozostałych	4 101,00	4 101,00	0,00	1 210,75	1 210,75	0,00	29,52	29,52	0,00	
436			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100,00	10 100,00	0,00	4 481,18	4 481,18	0,00	44,37	44,37	0,00	
437	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	874 242,00	874 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
438		85395		Pozostała działalność	874 242,00	874 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439			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	0,00
440			2366	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
441			2367	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	20 201,00	20 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446			4196	Nagrody konkursowe	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			4197	Nagrody konkursowe	27 246,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449			4306	Zakup usług pozostałych	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450			4307	Zakup usług pozostałych	385 459,00	385 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	92 000,00	0,00	54 525,69	54 525,69	0,00	59,27	59,27	0,00
453		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	92 000,00	0,00	54 525,69	54 525,69	0,00	59,27	59,27	0,00
454			3240	Stypendia dla uczniów	92 000,00	92 000,00	0,00	54 525,69	54 525,69	0,00	59,27	59,27	0,00
455	855			Rodzina	17 732 651,00	17 732 651,00	0,00	12 744 288,80	12 744 288,80	0,00	71,87	71,87	0,00
456		85501		Świadczenie wychowawcze	7 291 100,00	7 291 100,00	0,00	7 223 093,11	7 223 093,11	0,00	99,07	99,07	0,00
457			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	32 100,00	32 100,00	0,00	23 999,95	23 999,95	0,00	74,77	74,77	0,00

				wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
458			3110	Świadczenia społeczne	7 218 382,00	7 218 382,00	0,00	7 171 250,66	7 171 250,66	0,00	99,35	99,35	0,00
459			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 950,00	19 950,00	0,00	9 761,76	9 761,76	0,00	48,93	48,93	0,00
460			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 843,00	9 843,00	0,00	9 607,05	9 607,05	0,00	97,60	97,60	0,00
461			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,00	5 202,00	0,00	3 555,76	3 555,76	0,00	68,35	68,35	0,00
462			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	0,00	475,50	475,50	0,00	65,14	65,14	0,00
463			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	0,00	415,74	415,74	0,00	59,99	59,99	0,00
464			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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	26,69	26,69	0,00	13,35	13,35	0,00
466		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 991 378,00	7 991 378,00	0,00	4 269 314,88	4 269 314,88	0,00	53,42	53,42	0,00
467			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	21 050,00	21 050,00	0,00	11 268,08	11 268,08	0,00	53,53	53,53	0,00

				ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
468			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469			3110	Świadczenia społeczne	7 308 733,00	7 308 733,00	0,00	3 803 718,99	3 803 718,99	0,00	52,04	52,04	0,00
470			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 684,00	177 684,00	0,00	85 079,95	85 079,95	0,00	47,88	47,88	0,00
471			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 355,00	14 355,00	0,00	14 355,00	14 355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
472			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 530,00	453 530,00	0,00	343 834,38	343 834,38	0,00	75,81	75,81	0,00
473			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 705,00	4 705,00	0,00	2 338,29	2 338,29	0,00	49,70	49,70	0,00
474			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	0,00	5 820,40	5 820,40	0,00	99,99	99,99	0,00
477			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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 394,05	2 394,05	0,00	95,76	95,76	0,00
478			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	505,74	505,74	0,00	50,57	50,57	0,00
480		85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		85504		Wspieranie rodziny	109 289,00	109 289,00	0,00	49 230,85	49 230,85	0,00	45,05	45,05	0,00
483			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	500,00	0,00	38,16	38,16	0,00	7,63	7,63	0,00

			wynagrodzeń										
484		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	79 500,00	0,00	31 755,68	31 755,68	0,00	39,94	39,94	0,00	
485		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	0,00	6 253,21	6 253,21	0,00	93,33	93,33	0,00	
486		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 457,00	13 457,00	0,00	6 636,39	6 636,39	0,00	49,32	49,32	0,00	
487		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,00	2 112,00	0,00	937,16	937,16	0,00	44,37	44,37	0,00	
488		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
489		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
490		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	106,00	106,00	0,00	53,00	53,00	0,00	
491		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	67,60	67,60	0,00	
492		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	80,00	80,00	0,00	11,43	11,43	0,00	
493		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	48,25	48,25	0,00	8,04	8,04	0,00	
494	85508		Rodziny zastępcze	315 000,00	315 000,00	0,00	181 751,61	181 751,61	0,00	57,70	57,70	0,00	
495		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	0,00	181 751,61	181 751,61	0,00	57,70	57,70	0,00	
496	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	156 000,00	0,00	84 064,32	84 064,32	0,00	53,89	53,89	0,00	
497		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 000,00	156 000,00	0,00	84 064,32	84 064,32	0,00	53,89	53,89	0,00	
498	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 869 122,00	1 869 122,00	0,00	936 834,03	936 834,03	0,00	50,12	50,12	0,00	
499		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	18 000,00	18 000,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	32,50	32,50	0,00	

				samorządu terytorialnego									
500			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
501			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	528 849,59	528 849,59	0,00	46,51	46,51	0,00
503			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	0,00	76 355,12	76 355,12	0,00	95,44	95,44	0,00
504			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 424,00	210 424,00	0,00	87 806,15	87 806,15	0,00	41,73	41,73	0,00
505			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	29 500,00	0,00	9 638,91	9 638,91	0,00	32,67	32,67	0,00
506			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	9 336,91	9 336,91	0,00	66,69	66,69	0,00
507			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	1 730,99	1 730,99	0,00	19,23	19,23	0,00
508			4220	Zakup środków żywności	76 000,00	76 000,00	0,00	52 544,10	52 544,10	0,00	69,14	69,14	0,00
509			4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00	23 509,93	23 509,93	0,00	60,28	60,28	0,00
510			4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	332,10	332,10	0,00	83,03	83,03	0,00
511			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	225,00	225,00	0,00	20,45	20,45	0,00
512			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	10 230,81	10 230,81	0,00	73,08	73,08	0,00
513			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	161,92	161,92	0,00	32,38	32,38	0,00
514			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	52,50	52,50	0,00	10,50	10,50	0,00
515			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 698,00	37 698,00	0,00	33 460,00	33 460,00	0,00	88,76	88,76	0,00
517			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 885 058,00	6 236 464,00	12 648 594,00	3 737 187,21	2 615 289,77	1 121 897,44	19,79	41,94	8,87
519		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 466 046,00	4 466 046,00	0,00	1 803 728,71	1 803 728,71	0,00	40,39	40,39	0,00
520			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	6 000,00	6 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	90,00	90,00	0,00

				trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
521			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 564,00	77 564,00	0,00	37 281,24	37 281,24	0,00	48,07	48,07
523			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 341,00	6 341,00	0,00	5 894,01	5 894,01	0,00	92,95	92,95
524			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 651,00	15 651,00	0,00	8 290,08	8 290,08	0,00	52,97	52,97
525			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,00	2 219,00	0,00	1 069,13	1 069,13	0,00	48,18	48,18
526			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 378,00	6 378,00	0,00	91,11	91,11
527			4300	Zakup usług pozostałych	4 348 800,00	4 348 800,00	0,00	1 737 718,39	1 737 718,39	0,00	39,96	39,96
528			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	78,17	78,17
529			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	390,00	390,00	0,00	65,00	65,00
530			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	0,00	7,86	7,86	0,00	98,25	98,25
531		90003		Oczyszczanie miast i wsi	583 355,00	583 355,00	0,00	380 791,89	380 791,89	0,00	65,28	65,28
532			4300	Zakup usług pozostałych	583 355,00	583 355,00	0,00	380 791,89	380 791,89	0,00	65,28	65,28
533		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 474 497,00	228 369,00	1 246 128,00	192 165,20	51 058,91	141 106,29	13,03	22,36
534			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	0,00	36 314,57	36 314,57	0,00	47,16	47,16
535			4260	Zakup energii	2 548,00	2 548,00	0,00	702,26	702,26	0,00	27,56	27,56
536			4300	Zakup usług pozostałych	87 452,00	87 452,00	0,00	14 042,08	14 042,08	0,00	16,06	16,06
537			4306	Zakup usług pozostałych	9 205,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538			4307	Zakup usług pozostałych	52 164,00	52 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539			6050	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	138 680,09	0,00	138 680,09	92,45	0,00

				jednostek budżetowych									
540			6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013,00	0,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 023,00	0,00	895 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 092,00	0,00	193 092,00	2 426,20	0,00	2 426,20	1,26	0,00	1,26
543		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 429 920,00	127 454,00	11 302 466,00	1 013 691,28	32 900,13	980 791,15	8,87	25,81	8,68
544			2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545			2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 991,00	8 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546			2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 831,00	7 831,00	0,00	7 829,93	7 829,93	0,00	99,99	99,99	0,00
547			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 029,00	5 029,00	0,00	5 029,05	5 029,05	0,00	100,00	100,00	0,00
549			4300	Zakup usług pozostałych	39 971,00	39 971,00	0,00	12 849,15	12 849,15	0,00	32,15	32,15	0,00
550			4307	Zakup usług pozostałych	24 703,00	24 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551			4309	Zakup usług pozostałych	13 302,00	13 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552			4430	Różne opłaty i składki	21 040,00	21 040,00	0,00	7 192,00	7 192,00	0,00	34,18	34,18	0,00
553			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 035 000,00	0,00	10 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	1 267 466,00	0,00	1 267 466,00	980 791,15	0,00	980 791,15	77,38	0,00	77,38

				realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
555		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 000,00	461 000,00	0,00	219 690,62	219 690,62	0,00	47,66	47,66	0,00
556			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	1 612,78	1 612,78	0,00	4,61	4,61	0,00
557			4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00	179 834,68	179 834,68	0,00	56,20	56,20	0,00
558			4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	0,00	38 243,16	38 243,16	0,00	36,08	36,08	0,00
559		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 860,00	67 860,00	0,00	14 860,80	14 860,80	0,00	21,90	21,90	0,00
560			4300	Zakup usług pozostałych	67 860,00	67 860,00	0,00	14 860,80	14 860,80	0,00	21,90	21,90	0,00
561		90095		Pozostała działalność	402 380,00	302 380,00	100 000,00	112 258,71	112 258,71	0,00	27,90	37,13	0,00
562			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	94 000,00	94 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	47,87	47,87	0,00
563			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	4 581,44	4 581,44	0,00	57,27	57,27	0,00
564			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	0,00	33 975,34	33 975,34	0,00	45,91	45,91	0,00
566			4300	Zakup usług pozostałych	98 550,00	98 550,00	0,00	16 072,83	16 072,83	0,00	16,31	16,31	0,00
567			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 730,00	5 730,00	0,00	2 328,20	2 328,20	0,00	40,63	40,63	0,00
568			4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	0,00	10 300,90	10 300,90	0,00	85,13	85,13	0,00
569			6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

571	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 041,00	2 940 041,00	0,00	1 436 518,82	1 436 518,82	0,00	48,86	48,86	0,00
572		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
573			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	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
574		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	49,33	49,33	0,00
575			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	50,17	50,17	0,00
576			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577		92116		Biblioteki	987 000,00	987 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	49,65	49,65	0,00
578			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 000,00	942 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	52,02	52,02	0,00
579			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580		92195		Pozostała działalność	300 041,00	300 041,00	0,00	53 518,82	53 518,82	0,00	17,84	17,84	0,00
581			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	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
582			2366	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	21 277,00	21 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
583			2367	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	120 568,00	120 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
584			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	500,53	500,53	0,00	16,68	16,68	0,00
585			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	3 989,82	3 989,82	0,00	36,27	36,27	0,00
586			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	4 567,00	4 567,00	0,00	19,03	19,03	0,00
587			4306	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588			4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 196,00	11 196,00	0,00	5 461,47	5 461,47	0,00	48,78	48,78	0,00
590	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 652 356,00	32 054,00	2 620 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591		92595		Pozostała działalność	2 652 356,00	32 054,00	2 620 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592			4306	Zakup usług pozostałych	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593			4307	Zakup usług pozostałych	27 246,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594			6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 519,00	0,00	384 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 938,00	0,00	2 178 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596			6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 526,00	0,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

597			6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 319,00	0,00	48 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	926			Kultura fizyczna	2 786 680,00	2 708 807,00	77 873,00	1 647 639,01	1 615 966,83	31 672,18	59,13	59,66	40,67
599		92601		Obiekty sportowe	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	814 434,33	814 434,33	0,00	58,76	58,76	0,00
600			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	59,70	59,70	0,00
601			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602			4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	14 434,33	14 434,33	0,00	33,57	33,57	0,00
603		92604		Instytucje kultury fizycznej	1 080 980,00	1 052 707,00	28 273,00	569 004,68	540 732,50	28 272,18	52,64	51,37	100,00
604			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	1 894,82	1 894,82	0,00	42,11	42,11	0,00
605			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 645,00	641 645,00	0,00	307 699,93	307 699,93	0,00	47,95	47,95	0,00
606			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	46 800,00	0,00	45 065,68	45 065,68	0,00	96,29	96,29	0,00
607			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 300,00	114 300,00	0,00	57 221,12	57 221,12	0,00	50,06	50,06	0,00
608			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	0,00	4 642,71	4 642,71	0,00	30,95	30,95	0,00
609			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	8 414,88	8 414,88	0,00	36,59	36,59	0,00
610			4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
611			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	48 800,00	0,00	42 081,05	42 081,05	0,00	86,23	86,23	0,00
612			4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	0,00	4 824,87	4 824,87	0,00	11,77	11,77	0,00
613			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	545,00	545,00	0,00	54,50	54,50	0,00
614			4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 700,00	0,00	27 207,98	27 207,98	0,00	53,66	53,66	0,00
615			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	777,72	777,72	0,00	31,11	31,11	0,00
616			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617			4420	Podróże służbowe zagraniczne	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

618			4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	0,00	5 734,74	5 734,74	0,00	53,60	53,60	0,00
619			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 235,00	20 235,00	0,00	16 444,00	16 444,00	0,00	81,27	81,27	0,00
620			4480	Podatek od nieruchomości	23 266,00	23 266,00	0,00	11 638,00	11 638,00	0,00	50,02	50,02	0,00
621			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	540,00	540,00	0,00	36,00	36,00	0,00
622			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 273,00	0,00	28 273,00	28 272,18	0,00	28 272,18	100,00	0,00	100,00
623		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 100,00	267 100,00	0,00	260 800,00	260 800,00	0,00	97,64	97,64	0,00
624			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	267 100,00	267 100,00	0,00	260 800,00	260 800,00	0,00	97,64	97,64	0,00
625		92695		Pozostała działalność	52 600,00	3 000,00	49 600,00	3 400,00	0,00	3 400,00	6,46	0,00	6,85
626			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	0,00	49 600,00	3 400,00	0,00	3 400,00	6,85	0,00	6,85
Wydatki ogółem					118 145 154,00	93 770 013,00	24 375 141,00	50 151 892,28	48 864 128,25	1 287 764,03	42,45	52,11	5,28

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 135/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	103 114 201,00	108 520 388,00	108 725 093,00	56 509 454,02	51,97%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	86 877 713,00	90 357 872,00	90 562 577,00	53 403 590,75	58,97%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 142 103,00	17 142 103,00	17 142 103,00	8 571 054,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	514 481,00	514 481,00	514 481,00	257 238,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 314 930,00	21 728 574,00	21 728 574,00	12 618 984,00	58,08%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 414 684,00	26 992 180,00	27 062 966,00	18 896 358,60	69,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 491 515,00	23 980 534,00	24 114 453,00	13 059 956,15	54,16%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 066 431,00	14 066 431,00	14 066 431,00	7 526 140,46	53,50%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 236 488,00	18 162 516,00	18 162 516,00	3 105 863,27	17,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	553 000,00	553 000,00	553 000,00	999 038,64	180,66%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 661 488,00	17 587 516,00	17 587 516,00	2 083 185,26	11,84%
2	Wydatki ogółem	106 700 162,00	117 940 449,00	118 145 154,00	50 151 892,28	42,45%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 143 796,00	93 565 308,00	93 770 013,00	48 864 128,25	52,11%

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 001 418,00	36 546 733,00	36 601 219,00	18 729 631,48	51,17%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	790 416,00	1 386 416,00	1 386 416,00	481 653,42	34,74%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 556 366,00	24 375 141,00	24 375 141,00	1 287 764,03	5,28%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 556 366,00	24 375 141,00	24 375 141,00	1 287 764,03	5,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 021 930,00	3 114 328,00	3 114 328,00	980 791,15	31,49%
3	Wynik budżetu	-3 585 961,00	-9 420 061,00	-9 420 061,00	6 357 561,74	
4	Przychody budżetu	6 304 513,00	12 138 613,00	12 138 613,00	20 134 766,09	165,87%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	783 326,00	4 423 077,00	4 423 077,00	4 653 564,00	105,21%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 521 187,00	7 715 536,00	7 715 536,00	15 481 202,09	200,65%
5	Rozchody budżetu	2 718 552,00	2 718 552,00	2 718 552,00	625 572,00	23,01%
6	Kwota długu, w tym:	24 352 664,00	24 352 664,00	24 352 664,00	24 352 664,00	100,00%
7	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 448 076,00	5 000 936,00	5 017 329,00	2 669 743,03	53,21%
8	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 656 738,00	7 378 338,00	7 378 338,00	878 757,26	11,91%
9	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 338 526,00	8 833 082,00	8 849 475,00	1 718 362,13	19,42%
10	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 019 685,00	8 439 410,00	8 439 410,00	1 099 003,14	13,02%

Realizacja zadań wieloletnich

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Realizacja od	Realizacja do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 372 058,00	11 422 848,00	13 777 212,00	2 562 869,44	18,60
1.a	- wydatki bieżące			16 116 639,00	6 265 610,00	7 961 640,00	1 574 248,36	19,77
1.b	- wydatki majątkowe			11 255 419,00	5 157 238,00	5 815 572,00	988 621,08	17,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			26 947 058,00	11 218 848,00	13 573 212,00	2 460 869,44	18,13
1.1.1	- wydatki bieżące			15 691 639,00	6 061 610,00	7 757 640,00	1 472 248,36	18,98
1.1.1.1	ERASMUS+ Hajnówka-mobilność i rozwój. Mobilność 24 nauczycieli na Sycylię - Zwiększenie kompetencji 24 pracowników kadry dydaktycznej	2021	2022	160 700,00	98 200,00	98 200,00	119 081,15	121,26
1.1.1.2	HAJNÓWKA DOSTĘPNA - PROGRAM DOSTĘPNOŚCI MIASTA W STREFACH KULTURY I TURYSTYKI INSPIROWANY ROZWIĄZANIAM I WŁOSKIMI Z MIASTA MATERA	2019	2022	342 396,00	68 371,00	68 371,00	58 250,18	85,20
1.1.1.3	Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny	2021	2024	6 883 745,00	3 642 314,00	3 642 314,00	235 147,92	6,46
1.1.1.4	Hej do przodu	2019	2022	3 269 389,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klub Integracji Społecznej „Kurnik” - wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	2021	2022	656 188,00	348 726,00	348 726,00	293 243,45	84,09
1.1.1.6	Przedszkola bez barier	2021	2022	1 726 779,00	1 038 669,00	1 038 669,00	665 811,00	64,10
1.1.1.7	Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka - wzrost aktywności życiowej 20 niesamodzielnych mieszkańców miasta Hajnówka	2020	2022	448 727,00	85 330,00	128 707,00	95 761,30	74,40
1.1.1.8	Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	2022	2023	2 203 715,00	0,00	1 652 653,00	4 953,36	0,30
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 255 419,00	5 157 238,00	5 815 572,00	988 621,08	17,00
1.1.2.1	Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny	2021	2024	9 126 758,00	4 481 584,00	4 481 584,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych	2021	2022	1 338 005,00	675 654,00	675 654,00	988 621,08	146,32

1.1.2.3	Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	2022	2023	790 656,00	0,00	658 334,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			425 000,00	204 000,00	204 000,00	102 000,00	50,00
1.2.1	- wydatki bieżące			425 000,00	204 000,00	204 000,00	102 000,00	50,00
1.2.1.1	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2021	2023	425 000,00	204 000,00	204 000,00	102 000,00	50,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 135/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku
Część 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	27 460,00 zł	15 641,31 zł	56,96
Przychody finansowe		706,26 zł	
Darowizny pieniężne	6 700,00 zł	4 277,50 zł	63,84
Dotacja podmiotowa	932 000,00 zł	480 000,00 zł	51,50
Dotacja celowa - Starostwo Powiatowe w Hajnówce	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Dotacja celowa - Projekt Hajnówka dostępna	11 400,00 zł	11 400,00 zł	100,00
Razem	992 960,00 zł	524 725,07 zł	52,84
Środki na wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,00
Należności na początek roku	61,00 zł	61,00 zł	
Należności na koniec okresu sprawozdawczego			
Środki pieniężne na początek roku	20 555,06	20 555,06 zł	
Zobowiązania na początek roku	6 806,15	6 806,15 zł	
	1 006 769,91 zł	538 534,98 zł	53,49

Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	577 769,00 zł	279 453,08 zł	48,36
Nagrody i odprawy emerytalne	13 805,00 zł	13 795,00 zł	99,93
Wynagrodzenia roczne	42 634,00 zł	30 748,16 zł	72,12
Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	1 400,00 zł	700,00 zł	50,00
Szkolenia, BHP	4 840,00 zł	1 253,58 zł	25,90
Ubezpieczenia społeczne	107 495,00 zł	53 515,22 zł	49,78
Fundusz Pracy	12 300,00 zł	5 438,47 zł	44,21
ZFŚS	22 291,00 zł	15 590,00 zł	69,93
Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 020,00 zł	1 043,40 zł	51,65
Zakup wyposażenia	3 146,80 zł	- zł	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia, dostawa wody oraz prenumerata czasopism	20 456,28 zł	1 165,87 zł	5,70
Zakup księgozbioru, IBUK LIBRA	35 000,00 zł	19 752,10 zł	56,43
Zakup energii elektrycznej	8 000,00 zł	3 243,34 zł	40,54
Zakup energii CO	48 000,00 zł	21 198,68 zł	44,16
Czynsze za najem ZGMC	43 000,00 zł	21 944,85 zł	51,03
Pozostałe usługi	24 263,00 zł	12 682,12 zł	52,27
Różne opłaty i składki	1 783,20 zł	1 783,20 zł	100,00
Podatek od nieruchomości	5 990,00 zł	2 996,00 zł	50,02
Podróże służbowe	610,00 zł	450,47 zł	73,85
Wydarzenia Kulturalne	2 000,00 zł	500,71 zł	25,03
Zadania powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00 zł	5 514,02 zł	55,14
Koszt realizacji projektu	19 966,63 zł	11 843,40 zł	59,32
Razem	1 006 769,91 zł	504 611,67 zł	50,12
Wydatki majątkowe	- zł	- zł	
Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego		59 060,75 zł	
Zobowiązania na początek roku		60,00 zł	
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego		25 197,44 zł	
	1 006 769,91 zł	538 534,98 zł	53,49

Zestawienie należności i zobowiązań

Należności	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług - przedpłaty - na początek okresu sprawozdawczego	61,00 zł	0,00 zł
Należności z tytułu dostaw i usług - przedpłaty - na koniec okresu sprawozdawczego	60,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego	6 806,15 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, publiczno-prawne - na koniec okresu sprawozdawczego	25 197,44 zł	0,00 zł

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec okresu sprawozdawczego
Stan gotówki w kasie	895,96 zł	525,42 zł
Depozyt na żądanie - Środki na rachunku bankowym	19 659,10 zł	58 535,33 zł
Razem	20 555,06 zł	59 060,75 zł
w tym: Dotacja Starostwo Powiatowe		4 805,20 zł
w tym: Środki na realizację projektu "Hajnówka dostępna..."	6 729,87 zł	8 123,23 zł

Część opisowa – omówienie stopnia realizacji planu finansowego

PRZYCHODY

Za I półrocze 2022 rok w Miejskiej Bibliotece Publicznej uzyskano przychody o łącznej wartości 23 325,07 zł

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

b/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 4 277,50 zł, co stanowi 63,84% wykonania planu,

c/ pozostałe przychody operacyjne 15 641,31 zł, co stanowi 56,96% wykonania planu,

- z tytułu rozliczeń i refundacji wynagrodzeń z PUP - 15 176,81 zł

- za usługi biblioteczne - 303,50 zł

- usługi internetowe - 113,00 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku - 48,00 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 2022r została otrzymana w wysokości 480 000,00 zł tj. 51,50 % planu na 2022 rok.

Otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego Hajnówka, na realizację zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej na rok 2022 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 11 400,00 zł - wykonanie planu 100%.

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w instytucji wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 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 - 279 453,08 zł,
- nagrody okolicznościowe wypłacono w wysokości - 9 620,00 zł,
- nagroda roczna wypłacona w wysokości - 30 748,16zł,
- nagroda jubileuszowa wypłacona w wysokości - 4 175,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości - 700,00zł (umowa zlecenie).

Szkolenia i BHP - 1 253,58zł, wykonanie planu 25,90% w tym:

- badania okresowe pracowników - 267,00 zł
- wydatki na bhp i ppoż. - 879,60zł
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu – 106,98zł.

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę w pierwszym półroczu wynosiły - 53 515,22 zł - plan finansowy wykonany w 49,78% .

Fundusz Pracy został wykonany w kwocie 5 438,47zł - wykonanie planu 44,21% ,

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 15 590,00zł - wykonanie planu 69,93%

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 1 043,40zł - wykonanie planu 51,65%.

WYDATKI RZECZOWE

Zakup wyposażenia ogółem wydatkowano 0,00zł - wykonanie planu 0,00%.

Zakup materiałów, wyposażenia i prenumerata czasopism ogółem na kwotę - 1 165,87zł - plan wykonano w 5,70% w tym:

- a/ materiały biurowe i artykuły plastyczne - 421,54zł,
- b/ woda, środki czystości, artykuły przemysłowe - 190,23zł,
- c/ prenumerata czasopism i gazet do czytelnicy - 361,80zł,
- d/ materiały do drobnych napraw i akcesoria komputerowe - 150,00zł,
- e/ materiały na zajęcia plastyczne - 42,30zł.

Zakup książek ogółem dokonano zakupu na kwotę - 19 752,10zł - wykonanie planu 56,43% w tym:

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 431 książek, na kwotę - 12 319,58 zł,
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 24 książki, na kwotę - 1207,31 zł,
- c/ Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży - 288 książek, na kwotę - 6 173,89 zł,
- d/ Czytelnia dla Dzieci - 3 książki, na kwotę 51,32zł.

Zakup energii elektrycznej na kwotę 3 243,34 zł, co stanowi 40,54% wykonania planu.

Zakup energii cieplnej wydatkowano 21 198,68zł wykonanie planu 44,16%.

Czynsz za lokal - ZGMC Hajnówka w wysokości 21 944,85zł - wykonanie planu 51,03%.

Usługi pozostałe na kwotę 12 682,12zł wykonano plan w 52,27% .

Usługi pozostałe obejmują:

- a/ usługi telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie - 1 192,15 zł,
- b/ telewizja kablowa - 84,00zł,
- c/ obsługa informatyczna - 4 800,00zł,
- e/ serwis i konserwacja oprogramowania - 1 940,94zł,
- f/ usługi odbioru nieczystości - 100,63zł,
- g/ abonament systemu MAK+ - 605,16zł,
- h/ obsługa IODO /firma zewnętrzna/ - 1 200,00 zł,
- i/ pozostałe usługi obce/obsługa bankowa, usługa hostingowa, koszty drobnych napraw i inne - 1 135,64zł,
- j/ licencja na program antywirusowy - 1 623,60zł.

Różne opłaty i składki ogółem - 1 783,20zł, plan wykonano w 100,00% .

Podatek od nieruchomości - 2 996,00zł, co stanowi 50,02% wykonania planu.

Podróże służbowe - 450,47zł - wykonanie planu 73,85%.

Wydarzenia kulturalne 500,71zł - wykonanie planu 25,03%.

Realizacja **zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej** w wysokości 5 514,02zł - wykonanie planu 55,14%.

Realizacja **projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta „Matera”** 11 843,40zł - wykonanie planu 59,32%.

Część II. Hajnowski Dom Kultury

Hajnowski Dom Kultury z dniem 22 czerwca 1992 r. został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Nr 1 prowadzonego przez Burmistrza Miasta Hajnówka. Instytucja Kultury jako osoba prawna jest odrębnym w stosunku do organizatora (Gminy) podmiotem prawnym, z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarującymi w ramach posiadanych środków.

Działalność HDK umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w strefie kultury, a tym samym rozwój osobistych zainteresowań. W zajęciach uczestniczą mieszkańcy Hajnówki oraz powiatu hajnowskiego bez ograniczenia wiekowego.

Stan należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Budżet na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3
Przychody ogółem	1 549 400,00 zł	938 126,39 zł
I. DOCHODY WŁASNE (bez dotacji), w tym:	74 400,00 zł	198 126,39 zł
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług, zajęcia, warsztaty, przedstawienia itp.	54 456,70 zł	75 641,13 zł
2. Przychody finansowe	- zł	1 396,48 zł
w tym odsetki otrzymane		1 396,48 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne	10 200,00 zł	121 088,78 zł
a) przychody z najmu	10 000,00 zł	15 224,04 zł
b) darowizny i dofinansowania nagrody	- zł	24 698,26 zł
c) inne/wyn. płatnika odszkodowania	200,00 zł	460,97 zł
w tym wyn płatnika		87 zł
inne		373,97 zł
d) dofinansowanie z PUP	- zł	8 141,87 zł
e) Projekty dofinansowania	9 743,30 zł	22 568,64 zł
w tym dofinansowanie Hajnówka Dostępna	9 743,30 zł	13 738,44 zł
w tym dofinansowanie Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej		8 830,20 zł
NCK Etno Polska		
g) wpłaty za obóz Chorwacja		49 995,00 zł
Dotacja podstawowa	1 475 000,00 zł	740 000,00 zł
II. ZATRUDNIENIE OGÓŁEM w przeliczeniu na pełne etaty (1+2+3)	17	15
1. pracownicy działów podstawowych w przeliczeniu na pełne etaty	9	8
2. administracja w przeliczeniu na pełne etaty	3	2
3. obsługa w przeliczeniu na pełne etaty	5	5
III. WYNAGRODZENIA OSOBOWE OGÓŁEM	969 212,00 zł	464 012,84 zł
Wynagrodzenia		464 012,84 zł
w tym premia roczna		44 886,00 zł
IV. WYDATKI Pochodne od wynagrodzeń	206 858,65 zł	105 388,93 zł
1. Składki ZUS		71 190,60 zł
2. FP		78 50,81 zł
3. ZFŚS - zgodnie z obowiązującymi przepisami	32 427,72 zł	26 347,52 zł
V. WYDATKI RZECZOWE z określeniem rodzaju wydatku z tego:	249 329,35 zł	232 609,74 zł
1. Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00 zł	50 564,00 zł
instruktorzy, akompaniatory, komisje konkursowe, informatyk, artyści, muzycy, dyrygenci, podróżnicy		50 564,00 zł
2. Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 969,35 zł	3 688,96 zł
szkolenia badania, BHP		3 688,96 zł
3. Podróże służbowe	1 000,00 zł	1 317,05 zł
4. Zużycie materiałów	79 500,00 zł	74 705,41 zł

w tym: a) remonty i modernizacja:	7 000,00 zł	21 678,86 zł
*zestaw oświetleniowy sceniczny		15 915,36 zł
*zestaw mikrofonów		3 081,00 zł
b) działalność merytoryczna		11 411,94 zł
c) olej opałowy		36 080,21 zł
d) paliwo		592,87 zł
e) środki czystości		2 618,13 zł
f) artykuły żywnościowe		1 626,68 zł
g) książki, kwiaty		616,82 zł
administracyjne		79,90 zł
5. Energia elektryczna	17 200,00 zł	9 706,22 zł
6. Usługi	32 260,00 zł	16 933,73 zł
Woda i kanalizacja		1 497,88 zł
komunalne		7 918,43 zł
remontowe auta		589,02 zł
usługi remontowo modernizacyjne		1 075,81 zł
pocztowe i komunikacyjne		1 689,29 zł
RODO		1 476,00 zł
Ochrona HDK		1 389,90 zł
Ochrona Amfiteatr		534,00 zł
Usługa serwisowa		615,00 zł
bankowe		148,40 zł
7. Różne opłaty prowizje	8 000,00 zł	6 576,92 zł
Polisa HDK		6 576,92 zł
8. Podatek od towarów i usług	500,00 zł	1 816,59 zł
9. Podatki i opłaty na rzecz gminy	21 300,00 zł	13 176,94 zł
10. Koszty finansowe	200,00 zł	
11. Koszty operacyjne - obóz Chorwacja		52 485,92 zł
12. Pozostałe koszty rodzajowe	200,00 zł	1 638,00 zł
VI. Usługi remontowe - pokrycie dachowe nad sceną w amfiteatrze	24 000,00 zł	
VII. Organizacja imprez	100 000,00 zł	64 821,97 zł
konkursy - nagrody		1 513,81 zł
catering		2 725,00 zł
usługi Hotelarskie		669,00 zł
usługi fotograficzne, nagrań video		403,25 zł
ochrona imprez plenerowych		4 896,20 zł
usługi komunalne		864,00 zł
usługi pocztowe		543,40 zł
usługi poligraficzne		302,99 zł
usługi transportowe		5 800,00 zł
wystawy wernisaże, koncerty, występy, spektakle		21 173,22 zł
scenografia		624,20 zł
ZAiKS		405,90 zł

Wynagrodzenia bezosobowe artystów		24 901,00 zł
OGÓLEM: (III+IV+V+VI+VII)	1 549 400,00 zł	866 833,48 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2022	Stan na koniec 06/2022
1	2	3	4
1	Stan środków pieniężnych	77 494,34 zł	175 106,81 zł
2	Stan należności	3 214,92 zł	11 132,62 zł
3	Stan zobowiązań	83 792,28 zł	- 114 946,52 zł
			71 292,91 zł

W I półroczu sprawozdawczym dotację z budżetu Gminy wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na realizację podstawowych zadań statutowych, którymi były:

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