ZARZĄDZENIE NR 264/14

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 3 marca 2014 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych za rok 2013.

Wyniki realizacji budżetu gminy:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13 317 314,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe – 1 564 934,00 zł,

b) dochody bieżące – 11 752 380,00 zł, w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 36 000, 00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1 401 552,00 zł,

2) wykonanie dochodów – 12 887 050,79 zł, w tym:

a) dochody majątkowe – 1 373 331,38 zł,

b) dochody bieżące – 11 513 719,41 zł, w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 31 538,55 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1 338 034,41 zł,

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 14 581 314,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe – 3 726 139,00 zł,

b) wydatki bieżące – 10 855 175,00 zł, w tym:

- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 208 532,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1 401 552,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień – 108 035,00 zł ,

4) wykonanie wydatków – 13 210 109,98 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe – 3 070 562,52 zł,

b) wydatki bieżące – 10 139 547,46 zł, w tym:

- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 28 835,57 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1 338 034,41 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumien– 108 034,40 zł ,

Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 .

§ 2. Realizacja zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – 392 434,40 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 279 538,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych – wpływy – 108 683,20zł, wydatki - 108 683,20 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania budżetu stanowiącą załacznik Nr 6.

§ 6. Informację o stanie mienia gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

inż. Olga Rygorowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 264/14
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 03 marca 2014 roku

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Ważniejsze źródło (§)	Nazwa	Plan ogółem	z tego:								Wykonanie	z tego:							
					Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:				Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:		
						Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. ze sprzedaży majątku			Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**413 233,00**	**413 233,00**	**0,00**	**343 066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413 232,87**	**413 232,87**	**0,00**	**343 065,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**70 167,00**	**70 167,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 167,19**	**70 167,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 167,00	70 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 167,19	70 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**343 066,00**	**343 066,00**	**0,00**	**343 066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343 065,68**	**343 065,68**	**0,00**	**343 065,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	343 066,00	343 066,00	0,00	343 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 065,68	343 065,68	0,00	343 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 600,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 106,57**	**3 106,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 600,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 106,57**	**3 106,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,57	3 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**251 013,00**	**19 613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231 400,00**	**0,00**	**0,00**	**231 400,00**	**90 086,87**	**29 129,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 957,85**	**0,00**	**0,00**	**60 957,85**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**251 013,00**	**19 613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231 400,00**	**0,00**	**0,00**	**231 400,00**	**90 086,87**	**29 129,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 957,85**	**0,00**	**0,00**	**60 957,85**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,23	1 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Dochody 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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 831,59	24 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 490,00	0,00	0,00	59 490,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,20	2 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,85	0,00	0,00	1 467,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**82 347,00**	**82 347,00**	**0,00**	**71 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 112,41**	**83 112,41**	**0,00**	**71 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**72 947,00**	**72 947,00**	**0,00**	**71 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 957,85**	**72 957,85**	**0,00**	**71 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 930,00	71 930,00	0,00	71 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 930,00	71 930,00	0,00	71 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin**	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 672,96**	**7 672,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,95	4 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 481,60**	**2 481,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,60	2 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWOEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA**	**8 511,00**	**8 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 511,00**	**8 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**8 511,00**	**8 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 511,00**	**8 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 511,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRYWATNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**4 435 719,00**	**4 435 719,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 301 820,21**	**4 301 820,21**	**31 538,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 008,96**	**3 008,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2 935,56	2 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	73,40	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 244 000,00**	**1 244 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 249 711,66**	**1 249 711,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	756 521,80	756 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0320	Podatek rolny	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85 528,00	85 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0330	Podatek leśny	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	308 399,00	308 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35 965,00	35 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1 297,86	1 297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 446 856,00**	**1 446 856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 459 446,69**	**1 459 446,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	498 756,00	498 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	516 733,44	516 733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0320	Podatek rolny	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	851 730,48	851 730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0330	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4 554,80	4 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31 345,00	31 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6 447,00	6 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	46 772,00	46 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1 863,97	1 863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**264 502,00**	**264 502,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167 769,39**	**167 769,39**	**31 538,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10 373,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31 538,55	31 538,55	31 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	123 022,18	123 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 102,00	20 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2 835,66	2 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 473 361,00**	**1 473 361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 421 883,51**	**1 421 883,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 465 761,00	1 465 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 290,00	1 412 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593,51	9 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 462 099,00**	**4 462 099,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 453 676,29**	**4 453 676,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 164 234,00**	**3 164 234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 164 234,00**	**3 164 234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 164 234,00	3 164 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 234,00	3 164 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 285 865,00**	**1 285 865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 285 865,00**	**1 285 865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 285 865,00	1 285 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 865,00	1 285 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 577,29**	**3 577,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,29	3 577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**352 035,00**	**352 035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324 276,81**	**324 276,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**64 032,00**	**64 032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 546,68**	**64 546,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 039,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,86	4 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 994,00	50 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 994,05	50 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	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	8 999,00	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998,95	8 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**12 420,00**	**12 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 420,00**	**12 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**275 583,00**	**275 583,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247 229,00**	**247 229,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	252 156,00	252 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 066,80	227 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2009	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	10 593,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,98	7 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 834,00	12 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 834,00	12 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,13**	**81,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 686 191,00**	**1 686 191,00**	**0,00**	**985 806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 607 110,91**	**1 607 110,91**	**0,00**	**922 288,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**986 000,00**	**986 000,00**	**0,00**	**962 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910 625,49**	**910 625,49**	**0,00**	**899 540,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 540,33	899 540,33	0,00	899 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085,16	11 085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**13 213,00**	**13 213,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 385,49**	**12 385,49**	**0,00**	**2 354,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,40	2 354,40	0,00	2 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 213,00	10 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031,09	10 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**369 460,00**	**369 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369 399,30**	**369 399,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 460,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 399,30	369 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216		**Zasiłki stałe**	**139 558,00**	**139 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 105,52**	**137 105,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 558,00	139 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 105,52	137 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**60 504,00**	**60 504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 551,11**	**60 551,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 504,00	60 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 504,00	60 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**117 456,00**	**117 456,00**	**0,00**	**20 806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 044,00**	**117 044,00**	**0,00**	**20 394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 806,00	20 806,00	0,00	20 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 394,00	20 394,00	0,00	20 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 650,00	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 650,00	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,04**	**8 000,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,04**	**8 000,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**87 674,00**	**87 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 674,00**	**87 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**87 674,00**	**87 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 674,00**	**87 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 149,00	79 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 149,00	79 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 239 988,00**	**191 608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 048 380,00**	**0,00**	**1 048 380,00**	**0,00**	**1 218 767,31**	**191 548,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 027 219,23**	**0,00**	**1 027 219,23**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 185 635,00**	**137 255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 048 380,00**	**0,00**	**1 048 380,00**	**0,00**	**1 166 774,52**	**139 555,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 027 219,23**	**0,00**	**1 027 219,23**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 255,00	137 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 555,09	139 555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 048 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 380,00	0,00	1 048 380,00	0,00	1 027 219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 219,23	0,00	1 027 219,23	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**54 353,00**	**54 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 992,79**	**51 992,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,02	226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 353,00	54 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 766,77	51 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**260 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260 275,00**	**260 275,00**	**0,00**	**0,00**	**260 275,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260 275,47**	**260 275,47**	**0,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**260 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260 275,00**	**260 275,00**	**0,00**	**0,00**	**260 275,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260 275,47**	**260 275,47**	**0,00**	**0,00**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 275,00	260 275,00	0,00	0,00	260 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	260 275,47	260 275,47	0,00	0,00

925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	24 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 879,00	24 879,00	0,00	0,00	24 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,83	24 878,83	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	24 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 879,00	24 879,00	0,00	0,00	24 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,83	24 878,83	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 879,00	24 879,00	0,00	0,00	24 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,83	24 878,83	0,00	0,00
RAZEM:				**13 317 314,00**	**11 752 380,00**	**36 000,00**	**1 401 552,00**	**0,00**	**1 564 934,00**	**285 154,00**	**1 048 380,00**	**231 400,00**	**12 887 050,79**	**11 513 719,41**	**31 538,55**	**1 338 034,41**	**0,00**	**1 373 331,38**	**285 154,30**	**1 027 219,23**	**60 957,85**

Wójt Gminy
inż. Olga Rygołowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 264/14 Wójta
Gminy Hajnówka z dnia 03 marca 2014 roku

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK

Rodzaj zadania: **Por. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące:	w tym:	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki bieżące	w tym:	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
600				108 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 035,00	108 035,00	0,00	108 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 034,40	108 034,40	0,00
	60014			108 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 035,00	108 035,00	0,00	108 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 034,40	108 034,40	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 035,00	108 035,00	0,00	108 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 034,40	108 034,40	0,00
Wydatki razem:				**108 035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 035,00**	**108 035,00**	**0,00**	**108 034,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 034,40**	**108 034,40**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące:	w tym:	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki bieżące	w tym:	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 063 824,00	111 900,00	0,00	111 900,00	2 100,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 924,00	1 951 924,00	1 899 324,00	1 726 066,21	91 109,92	0,00	91 109,92	1 200,00	89 909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 956,29	1 634 956,29	1 596 604,64
	01008		Melioracje wodne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	1 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	1 200,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,50	290,50	0,00	290,50	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,50	290,50	0,00	290,50	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 006 274,00	54 350,00	0,00	54 350,00	500,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 924,00	1 951 924,00	1 899 324,00	1 681 486,65	46 530,40	0,00	46 530,40	0,00	46 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 956,29	1 634 956,29	1 596 604,64

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,52	1 087,52	0,00	1 087,52	0,00	1 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 089,88	44 089,88	0,00	44 089,88	0,00	44 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	38 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 351,65	38 351,65	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 836,00	545 836,00	545 836,00	545 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 836,00	545 836,00	545 836,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 488,00	1 353 488,00	1 353 488,00	1 050 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 768,64	1 050 768,64	1 050 768,64
	01030		Izby rolnicze	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 979,70	18 979,70	0,00	18 979,70	0,00	18 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 979,70	18 979,70	0,00	18 979,70	0,00	18 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 686,32	23 686,32	0,00	23 686,32	0,00	23 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 686,32	23 686,32	0,00	23 686,32	0,00	23 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,64	546,64	0,00	546,64	0,00	546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,64	546,64	0,00	546,64	0,00	546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,64	546,64	0,00	546,64	0,00	546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	498 904,00	241 800,00	0,00	241 800,00	800,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 104,00	257 104,00	0,00	319 723,09	224 175,02	0,00	224 175,02	0,00	224 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	95 548,07	95 548,07	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502,45	15 502,45	0,00	15 502,45	0,00	15 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502,45	15 502,45	0,00	15 502,45	0,00	15 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 904,00	168 800,00	0,00	168 800,00	800,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 104,00	232 104,00	0,00	236 832,33	162 772,36	0,00	162 772,36	0,00	162 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	74 059,97	74 059,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925,83	16 925,83	0,00	16 925,83	0,00	16 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 180,00	60 180,00	0,00	60 180,00	0,00	60 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 271,40	58 271,40	0,00	58 271,40	0,00	58 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 717,68	75 717,68	0,00	75 717,68	0,00	75 717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,45	1 757,45	0,00	1 757,45	0,00	1 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 104,00	232 104,00	0,00	74 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 059,97	74 059,97	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	73 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	66 948,48	45 460,38	0,00	45 460,38	0,00	45 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21 488,10	21 488,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,20	12 710,20	0,00	12 710,20	0,00	12 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750,18	32 750,18	0,00	32 750,18	0,00	32 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	21 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 488,10	21 488,10	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,83	439,83	0,00	439,83	0,00	439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		439,83	439,83	0,00	439,83	0,00	439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546,12	7 546,12	0,00	7 546,12	0,00	7 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546,12	7 546,12	0,00	7 546,12	0,00	7 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546,12	7 546,12	0,00	7 546,12	0,00	7 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	30 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 551,80	26 551,80	0,00	26 551,80	22 650,00	3 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	30 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 381,80	26 381,80	0,00	26 381,80	22 650,00	3 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,80	3 731,80	0,00	3 731,80	0,00	3 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 715 831,00	1 715 831,00	0,00	1 579 531,00	1 375 464,00	204 067,00	0,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 701,89	1 701 701,89	0,00	1 569 194,34	1 367 591,05	201 603,29	0,00	132 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 100,00	125 100,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 889,76	124 889,76	0,00	11 009,76	0,00	11 009,76	0,00	113 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 880,00	113 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415,84	5 415,84	0,00	5 415,84	0,00	5 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918,18	4 918,18	0,00	4 918,18	0,00	4 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,74	675,74	0,00	675,74	0,00	675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 509 014,00	1 509 014,00	0,00	1 501 014,00	1 336 464,00	164 550,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 815,62	1 495 815,62	0,00	1 491 508,07	1 328 687,05	162 821,02	0,00	4 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,55	4 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 500,00	1 025 500,00	0,00	1 025 500,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 250,47	1 020 250,47	0,00	1 020 250,47	1 020 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 805,00	79 805,00	0,00	79 805,00	79 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 804,65	79 804,65	0,00	79 804,65	79 804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 411,48	180 411,48	0,00	180 411,48	180 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 759,00	14 759,00	0,00	14 759,00	14 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,45	13 860,45	0,00	13 860,45	13 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 360,00	34 360,00	0,00	34 360,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 529,34	25 529,34	0,00	25 529,34	0,00	25 529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 137,44	25 137,44	0,00	25 137,44	0,00	25 137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 862,54	59 862,54	0,00	59 862,54	0,00	59 862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,44	2 494,44	0,00	2 494,44	0,00	2 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,69	2 280,69	0,00	2 280,69	0,00	2 280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,73	5 263,73	0,00	5 263,73	0,00	5 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,20	1 142,20	0,00	1 142,20	0,00	1 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,00	4 018,00	0,00	4 018,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 099,82	30 099,82	0,00	30 099,82	0,00	30 099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381,82	6 381,82	0,00	6 381,82	0,00	6 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,60	2 330,60	0,00	2 330,60	0,00	2 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,60	650,60	0,00	650,60	0,00	650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	78 300,00	78 300,00	0,00	63 900,00	39 000,00	24 900,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 648,91	77 648,91	0,00	63 328,91	38 904,00	24 424,91	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 492,00	36 492,00	0,00	36 492,00	36 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,43	2 239,43	0,00	2 239,43	0,00	2 239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367,54	5 367,54	0,00	5 367,54	0,00	5 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 817,94	16 817,94	0,00	16 817,94	0,00	16 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 511,00	98 511,00	0,00	83 811,00	28 867,00	54 944,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 214,28	79 214,28	0,00	72 403,95	28 737,73	43 666,22	0,00	6 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 128,00	97 128,00	0,00	82 428,00	28 867,00	53 561,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 803,78	78 803,78	0,00	71 993,45	28 737,73	43 255,72	0,00	6 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,38	3 158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,95	3 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,01	2 585,01	0,00	2 585,01	2 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,72	355,72	0,00	355,72	355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 811,00	25 811,00	0,00	25 811,00	0,00	25 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 569,14	19 569,14	0,00	19 569,14	0,00	19 569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279,23	8 279,23	0,00	8 279,23	0,00	8 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 253,00	3 253,00	0,00	3 253,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,19	2 784,19	0,00	2 784,19	0,00	2 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,44	2 889,44	0,00	2 889,44	0,00	2 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764,75	7 764,75	0,00	7 764,75	0,00	7 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 383,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,50	410,50	0,00	410,50	0,00	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0560	Różne rozlicz4enia finansowe	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 082,83	126 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 082,83	126 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 082,83	126 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 499 027,00	4 499 027,00	0,00	3 748 032,00	3 046 278,00	701 754,00	276 539,00	141 335,00	0,00	333 121,00	0,00	0,00	0,00	4 418 655,06	4 418 655,06	0,00	3 667 666,00	2 974 495,76	693 170,24	276 538,65	141 329,83	0,00	333 120,58	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 498 659,00	2 498 659,00	0,00	2 068 441,00	1 657 954,00	410 487,00	272 939,00	97 286,00	0,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00	2 481 711,53	2 481 711,53	0,00	2 051 494,13	1 642 599,75	408 894,38	272 938,65	97 285,75	0,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 939,00	272 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 938,65	272 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	272 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 286,00	97 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 285,75	97 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 887,00	1 290 887,00	0,00	1 290 887,00	1 290 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 874,42	1 278 874,42	0,00	1 278 874,42	1 278 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 281,00	100 281,00	0,00	100 281,00	100 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 280,61	100 280,61	0,00	100 280,61	100 280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 536,00	238 536,00	0,00	238 536,00	238 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 171,69	237 171,69	0,00	237 171,69	237 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 810,00	26 810,00	0,00	26 810,00	26 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 833,03	24 833,03	0,00	24 833,03	24 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 091,00	24 091,00	0,00	24 091,00	0,00	24 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 083,25	24 083,25	0,00	24 083,25	0,00	24 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 144,00	33 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 144,00	0,00	0,00	0,00	33 144,00	33 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 144,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	231 262,00	231 262,00	0,00	231 262,00	0,00	231 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 606,82	230 606,82	0,00	230 606,82	0,00	230 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 056,00	11 056,00	0,00	11 056,00	0,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054,51	11 054,51	0,00	11 054,51	0,00	11 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 294,00	19 294,00	0,00	19 294,00	0,00	19 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 973,50	18 973,50	0,00	18 973,50	0,00	18 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 997,00	4 997,00	0,00	4 997,00	0,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996,88	4 996,88	0,00	4 996,88	0,00	4 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 454,00	3 454,00	0,00	3 454,00	0,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,34	3 195,34	0,00	3 195,34	0,00	3 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,20	498,20	0,00	498,20	0,00	498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 721,00	13 721,00	0,00	13 721,00	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 373,92	13 373,92	0,00	13 373,92	0,00	13 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 676,00	100 676,00	0,00	100 676,00	0,00	100 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 675,96	100 675,96	0,00	100 675,96	0,00	100 675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 945,00	169 945,00	0,00	157 089,00	157 089,00	0,00	3 600,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 650,20	165 650,20	0,00	152 796,63	152 796,63	0,00	3 600,00	9 253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253,57	9 253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 215,00	121 215,00	0,00	121 215,00	121 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 960,77	119 960,77	0,00	119 960,77	119 960,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 216,00	7 216,00	0,00	7 216,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,45	7 215,45	0,00	7 215,45	7 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 421,00	25 421,00	0,00	25 421,00	25 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 981,80	22 981,80	0,00	22 981,80	22 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	3 237,00	0,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,61	2 638,61	0,00	2 638,61	2 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	58 852,00	58 852,00	0,00	58 852,00	0,00	58 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 851,90	58 851,90	0,00	58 851,90	0,00	58 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 852,00	58 852,00	0,00	58 852,00	0,00	58 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 851,90	58 851,90	0,00	58 851,90	0,00	58 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	366 996,00	366 996,00	0,00	88 747,00	85 517,00	3 230,00	0,00	5 121,00	0,00	273 128,00	0,00	0,00	0,00	357 990,73	357 990,73	0,00	79 742,32	76 516,40	3 225,92	0,00	5 120,83	0,00	273 127,58	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 121,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,83	5 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 802,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00	7 802,55	7 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802,55	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,45	275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,45	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 177,00	67 177,00	0,00	67 177,00	67 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 321,26	63 321,26	0,00	63 321,26	63 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 861,00	137 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 861,00	0,00	0,00	0,00	137 860,49	137 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 860,49	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	6 559,91	6 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559,91	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 392,00	17 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 392,00	0,00	0,00	0,00	17 391,96	17 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 391,96	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	613,85	613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,85	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 009,00	16 009,00	0,00	16 009,00	16 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549,12	11 549,12	0,00	11 549,12	11 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 736,00	27 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 736,00	0,00	0,00	0,00	27 736,25	27 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 736,25	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	979,09	979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,09	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	2 331,00	0,00	2 331,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,02	1 646,02	0,00	1 646,02	1 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	3 528,99	3 528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,99	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	124,77	124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,77	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 728,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	4 727,72	4 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727,72	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	166,88	166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,88	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 161,00	17 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 161,00	0,00	0,00	0,00	17 160,74	17 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,74	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	605,80	605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	0,00

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 813,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	8 812,74	8 812,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812,74	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 423,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	10 423,06	10 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423,06	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	212,66	212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,66	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,51	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	1 433,63	1 433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,63	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,07	318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,07	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	16 578,00	16 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 578,00	0,00	0,00	0,00	16 578,33	16 578,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 578,33	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	583,87	583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,87	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,42	3 074,42	0,00	3 074,42	0,00	3 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 909,00	8 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909,00	0,00	0,00	0,00	8 908,83	8 908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,83	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	314,43	314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,43	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	507 773,00	507 773,00	0,00	480 902,00	480 902,00	0,00	0,00	26 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 551,80	498 551,80	0,00	471 681,73	471 681,73	0,00	0,00	26 870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 871,00	26 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870,07	26 870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 059,00	366 059,00	0,00	366 059,00	366 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 608,75	360 608,75	0,00	360 608,75	360 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 261,00	32 261,00	0,00	32 261,00	32 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 261,29	32 261,29	0,00	32 261,29	32 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 280,00	73 280,00	0,00	73 280,00	73 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 560,38	70 560,38	0,00	70 560,38	70 560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251,31	8 251,31	0,00	8 251,31	8 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 299,00	371 299,00	0,00	370 279,00	217 672,00	152 607,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 344,25	361 344,25	0,00	360 324,67	214 132,55	146 192,12	0,00	1 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,58	1 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 156,00	164 156,00	0,00	164 156,00	164 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 114,83	164 114,83	0,00	164 114,83	164 114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 106,00	13 106,00	0,00	13 106,00	13 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106,29	13 106,29	0,00	13 106,29	13 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 113,94	32 113,94	0,00	32 113,94	32 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,49	3 537,49	0,00	3 537,49	3 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 925,64	97 925,64	0,00	97 925,64	0,00	97 925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 589,00	19 589,00	0,00	19 589,00	0,00	19 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 588,05	19 588,05	0,00	19 588,05	0,00	19 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 618,00	11 618,00	0,00	11 618,00	0,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041,88	9 041,88	0,00	9 041,88	0,00	9 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	119,90	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697,00	13 697,00	0,00	13 697,00	0,00	13 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	283 523,00	283 523,00	0,00	282 791,00	263 486,00	19 305,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 639,96	254 639,96	0,00	253 908,91	235 079,08	18 829,83	0,00	731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,05	731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 210,00	201 210,00	0,00	201 210,00	201 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 107,75	181 107,75	0,00	181 107,75	181 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 668,00	16 668,00	0,00	16 668,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667,49	16 667,49	0,00	16 667,49	16 667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 440,00	39 440,00	0,00	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 624,80	34 624,80	0,00	34 624,80	34 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,04	2 199,04	0,00	2 199,04	2 199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	838,00	838,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,00	3 311,00	0,00	3 311,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292,09	3 292,09	0,00	3 292,09	0,00	3 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,39	5 125,39	0,00	5 125,39	0,00	5 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,44	649,44	0,00	649,44	0,00	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,75	980,75	0,00	980,75	0,00	980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,40	706,40	0,00	706,40	0,00	706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,36	4 740,36	0,00	4 740,36	0,00	4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,60	675,60	0,00	675,60	0,00	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 054,00	192 054,00	0,00	191 005,00	183 658,00	7 347,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 018,89	190 018,89	0,00	188 969,91	181 689,62	7 280,29	0,00	1 048,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,98	1 048,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 478,00	141 478,00	0,00	141 478,00	141 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 471,28	141 471,28	0,00	141 471,28	141 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 062,00	12 062,00	0,00	12 062,00	12 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 061,50	12 061,50	0,00	12 061,50	12 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 440,00	27 440,00	0,00	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 936,35	25 936,35	0,00	25 936,35	25 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,49	2 220,49	0,00	2 220,49	2 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,64	896,64	0,00	896,64	0,00	896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	49 250,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 220,20	49 220,20	0,00	49 220,20	0,00	49 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	0,00	49 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 220,20	49 220,20	0,00	49 220,20	0,00	49 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	238 532,00	238 532,00	208 532,00	235 032,00	8 000,00	227 032,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 293,65	50 293,65	28 835,57	47 434,74	1 585,00	45 849,74	0,00	2 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997,29	6 997,29	6 997,29	6 856,49	0,00	6 856,49	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80	140,80	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488,50	6 488,50	6 488,50	6 488,50	0,00	6 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,99	367,99	367,99	367,99	0,00	367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 532,00	198 532,00	198 532,00	195 532,00	8 000,00	187 532,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 838,28	21 838,28	21 838,28	19 120,17	1 585,00	17 535,17	0,00	2 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,11	2 718,11	2 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 532,00	181 532,00	181 532,00	181 532,00	0,00	181 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309,51	12 309,51	12 309,51	12 309,51	0,00	12 309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,66	3 995,66	3 995,66	3 995,66	0,00	3 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458,08	21 458,08	0,00	21 458,08	0,00	21 458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803,18	6 803,18	0,00	6 803,18	0,00	6 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539,36	12 539,36	0,00	12 539,36	0,00	12 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,54	2 115,54	0,00	2 115,54	0,00	2 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	974 185,00	974 185,00	0,00	319 505,00	266 492,00	53 013,00	0,00	654 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 273,13	924 273,13	0,00	287 451,85	252 891,91	34 559,94	0,00	636 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444,12	14 444,12	0,00	14 444,12	0,00	14 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444,12	14 444,12	0,00	14 444,12	0,00	14 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,80	311,80	0,00	311,80	0,00	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,80	198,80	0,00	198,80	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,67	537,67	0,00	537,67	0,00	537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,54	469,54	0,00	469,54	0,00	469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13	68,13	0,00	68,13	0,00	68,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 318,00	38 318,00	0,00	38 206,00	36 706,00	1 500,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 206,38	35 206,38	0,00	35 095,07	33 794,04	1 301,03	0,00	111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,31	111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 193,00	28 193,00	0,00	28 193,00	28 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 340,15	27 340,15	0,00	27 340,15	27 340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,72	2 402,72	0,00	2 402,72	2 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 527,00	5 527,00	0,00	5 527,00	5 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,29	3 570,29	0,00	3 570,29	3 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,88	480,88	0,00	480,88	480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,10	707,10	0,00	707,10	0,00	707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,93	593,93	0,00	593,93	0,00	593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 213,00	10 213,00	0,00	10 213,00	0,00	10 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031,09	10 031,09	0,00	10 031,09	0,00	10 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 213,00	10 213,00	0,00	10 213,00	0,00	10 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031,09	10 031,09	0,00	10 031,09	0,00	10 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 460,00	389 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 814,30	375 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 460,00	389 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 814,30	375 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,12	1 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,12	1 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	139 558,00	139 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 105,52	137 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 558,00	139 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 105,52	137 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 886,00	249 886,00	0,00	248 886,00	229 786,00	19 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 627,13	227 627,13	0,00	227 032,10	219 097,87	7 934,23	0,00	595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,03	595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 886,00	169 886,00	0,00	169 886,00	169 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 358,67	169 358,67	0,00	169 358,67	169 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,19	13 425,19	0,00	13 425,19	13 425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 052,40	33 052,40	0,00	33 052,40	33 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261,61	3 261,61	0,00	3 261,61	3 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,14	1 053,14	0,00	1 053,14	0,00	1 053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,94	747,94	0,00	747,94	0,00	747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,55	1 267,55	0,00	1 267,55	0,00	1 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,85	212,85	0,00	212,85	0,00	212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,75	3 828,75	0,00	3 828,75	0,00	3 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	121 650,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 650,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 650,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 650,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 594,00	107 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 594,00	107 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	107 594,00	107 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 594,00	107 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	99 069,00	99 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 069,00	99 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 715,00	863 639,00	0,00	857 239,00	376 968,00	480 271,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	1 363 076,00	1 363 076,00	0,00	1 940 888,10	726 852,52	0,00	720 880,74	329 849,05	391 031,69	0,00	5 971,78	0,00	0,00	1 214 035,58	1 214 035,58	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 126,00	1 305 126,00	0,00	1 206 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 644,40	1 206 644,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 126,00	1 305 126,00	0,00	1 206 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 644,40	1 206 644,40	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	378 303,00	320 853,00	0,00	319 453,00	84 100,00	235 353,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	57 450,00	57 450,00	0,00	228 471,12	221 079,94	0,00	219 701,96	38 740,97	180 960,99	0,00	1 377,98	0,00	0,00	7 391,18	7 391,18	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,98	1 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,50	30 135,50	0,00	30 135,50	30 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,96	2 719,96	0,00	2 719,96	2 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147,91	5 147,91	0,00	5 147,91	5 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,60	737,60	0,00	737,60	737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,37	5 997,37	0,00	5 997,37	0,00	5 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 753,00	212 753,00	0,00	212 753,00	0,00	212 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 837,39	168 837,39	0,00	168 837,39	0,00	168 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,03	161,03	0,00	161,03	0,00	161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40	370,40	0,00	370,40	0,00	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,80	1 783,80	0,00	1 783,80	0,00	1 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 450,00	57 450,00	0,00	7 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391,18	7 391,18	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 246,00	142 746,00	0,00	142 746,00	0,00	142 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	123 876,52	123 876,52	0,00	123 876,52	0,00	123 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 746,00	101 746,00	0,00	101 746,00	0,00	101 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 558,90	85 558,90	0,00	85 558,90	0,00	85 558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 052,29	22 052,29	0,00	22 052,29	0,00	22 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	29,33	0,00	29,33	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	400 040,00	400 040,00	0,00	395 040,00	292 868,00	102 172,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 896,06	381 896,06	0,00	377 302,26	291 108,08	86 194,18	0,00	4 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,80	4 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 903,00	224 903,00	0,00	224 903,00	224 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 505,67	224 505,67	0,00	224 505,67	224 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 665,00	20 665,00	0,00	20 665,00	20 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,78	20 664,78	0,00	20 664,78	20 664,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 227,39	39 227,39	0,00	39 227,39	39 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710,24	6 710,24	0,00	6 710,24	6 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 935,00	70 935,00	0,00	70 935,00	0,00	70 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,10	62 180,10	0,00	62 180,10	0,00	62 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254,95	5 254,95	0,00	5 254,95	0,00	5 254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,81	1 419,81	0,00	1 419,81	0,00	1 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783,00	4 783,00	0,00	4 783,00	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 837,00	11 837,00	0,00	11 837,00	0,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836,32	11 836,32	0,00	11 836,32	0,00	11 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 740,00	331 740,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	312 740,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	322 433,61	304 445,43	0,00	17 045,43	0,00	17 045,43	287 400,00	0,00	0,00	0,00	17 988,18	17 988,18	17 988,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 740,00	249 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 740,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	242 888,18	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	17 988,18	17 988,18	17 988,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 740,00	249 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988,18	17 988,18	17 988,18
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,43	17 045,43	0,00	17 045,43	0,00	17 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,61	611,61	0,00	611,61	0,00	611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187,36	14 187,36	0,00	14 187,36	0,00	14 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,46	1 250,46	0,00	1 250,46	0,00	1 250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92603		Rezerwaty i pomniki przyrody	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 800,00	5 800,00	0,00	4 800,00	1 800,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,76	1 507,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 800,00	5 800,00	0,00	4 800,00	1 800,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,76	1 507,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,76	808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**13 071 727,00**	**8 453 623,00**	**208 632,00**	**7 317 714,00**	**6 137 269,00**	**2 180 445,00**	**589 279,00**	**1 066 509,00**	**140 000,00**	**341 121,00**	**3 618 104,00**	**3 618 104,00**	**1 919 324,00**	**11 764 041,17**	**8 801 513,05**	**28 836,67**	**6 736 778,31**	**4 979 000,50**	**1 756 777,81**	**563 838,65**	**1 034 592,68**	**126 082,83**	**341 120,58**	**2 962 528,12**	**2 962 528,12**	**1 614 582,82**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wykonanie	Z tego											
					Wydatki bieżące:	w tym:	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki bieżące	w tym:	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 066,00	343 066,00	0,00	343 066,00	0,00	343 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 065,68	343 065,68	0,00	343 065,68	0,00	343 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	343 066,00	343 066,00	0,00	343 066,00	0,00	343 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 065,68	343 065,68	0,00	343 065,68	0,00	343 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	5 595,00	0,00	5 595,00	0,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594,60	5 594,60	0,00	5 594,60	0,00	5 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,18	1 132,18	0,00	1 132,18	0,00	1 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	336 339,00	336 339,00	0,00	336 339,00	0,00	336 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 338,90	336 338,90	0,00	336 338,90	0,00	336 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	71 930,00	71 930,00	0,00	71 773,00	57 815,00	13 958,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 930,00	71 930,00	0,00	71 773,27	57 814,61	13 958,66	0,00	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 930,00	71 930,00	0,00	71 773,00	57 815,00	13 958,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 930,00	71 930,00	0,00	71 773,27	57 814,61	13 958,66	0,00	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,73	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 443,00	8 443,00	0,00	8 443,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,61	8 442,61	0,00	8 442,61	8 442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,78	1 741,78	0,00	1 741,78	0,00	1 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 827,00	8 827,00	0,00	8 827,00	0,00	8 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826,85	8 826,85	0,00	8 826,85	0,00	8 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,20	1 418,20	0,00	1 418,20	0,00	1 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50	567,50	0,00	567,50	0,00	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	985 806,00	985 806,00	0,00	55 966,00	45 830,00	10 136,00	0,00	929 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 288,73	922 288,73	0,00	53 003,23	44 328,88	8 674,35	0,00	869 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	962 000,00	962 000,00	0,00	52 360,00	45 239,00	7 121,00	0,00	909 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 540,33	899 540,33	0,00	50 054,83	43 749,58	6 305,25	0,00	849 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	909 640,00	909 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 485,50	849 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 339,00	15 339,00	0,00	15 339,00	15 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 435,19	14 435,19	0,00	14 435,19	14 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 691,68	27 691,68	0,00	27 691,68	27 691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,71	622,71	0,00	622,71	622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,19	1 750,19	0,00	1 750,19	0,00	1 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,06	3 716,06	0,00	3 716,06	0,00	3 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,40	2 354,40	0,00	2 354,40	0,00	2 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,40	2 354,40	0,00	2 354,40	0,00	2 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 806,00	20 806,00	0,00	606,00	591,00	15,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 394,00	20 394,00	0,00	594,00	579,30	14,70	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591,00	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,30	579,30	0,00	579,30	579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**1 401 552,00**	**1 401 552,00**	**0,00**	**471 565,00**	**103 645,00**	**367 910,00**	**0,00**	**929 987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 338 034,41**	**1 338 034,41**	**0,00**	**468 592,18**	**102 143,49**	**366 448,69**	**0,00**	**869 442,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**14 581 314,00**	**10 856 175,00**	**208 632,00**	**7 789 269,00**	**5 240 514,00**	**2 548 355,00**	**589 279,00**	**1 995 606,00**	**140 000,00**	**341 121,00**	**3 726 139,00**	**3 726 139,00**	**1 919 324,00**	**13 210 109,98**	**10 138 547,46**	**28 936,67**	**7 204 370,49**	**5 081 143,99**	**2 123 226,50**	**563 938,65**	**1 904 034,91**	**126 092,83**	**341 120,58**	**3 070 562,62**	**3 070 562,62**	**1 614 592,62**

Wójt Gminy

inż. Olga Rygorowicz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 264/14
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 3 marca 2014 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW PONIESIONYCH NA ICH REALIZACJĘ W 2013 ROKU

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	DOTYCHCZAS PONIESIONE WYDATKI + PRZEWIDYWANE WYKONANIE DO KOŃCA 2012R.	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2013 R. OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	RAZEM WYKONANIE	W TYM:		
								Środki własne	Inne środki	Środki fund. Pomocowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.**	**2013-2015**	**100 000**	**0,00**	**35 000**	**010 01010 6050**	**32 201,65**	**32 201,65**	**0,00**	**0,00**
2	**Przebudowa dróg gminnych:** ***Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach*** **– dokumentacje projektowe**	**2012-2013**	**354 750**	**0,00**	**206 704**	**600 60016 6050**	**52 288,97**	**52 288,97**	**0,00**	**0,00**
3	**Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościniec – Zatrościniec – I etap**	**2012-2013**	**744 929**	**9 920**	**25 400**	**600 60016 6050**	**21 771,00**	**21 771,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Przebudowa drogi wewnętrznej w Lipinach – dokumentacja geodezyjno - projektowa**	**2013**	**30 000**	**0,00**	**25 000,00**	**600 60017 6050**	**21 488,10**	**21 488,10**	**0,00**	**0,00**
5	**Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana**	**2011–2013**	**2 041 244**	**231 408**	**1 809 836**	**010 01010 6059**	**1 050 768,64**	**1 050 768,64**	**0,00**	**0,00**

	studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo		[illegible]		[illegible]	010 01010 6057	545 836,00	[illegible] 0,00	0,00	545 836,00
6	Modernizacja hydroforni w Orzeszkowie – dokumentacja projektowa	2012- 2013	15 000	0,00	11 000,00	010 01010 6050	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011–2015	943 528	54 040	89 488	010 01010 6059	0,00	0,00	0,00	0,00
						010 01010 6057	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013-2015	600 000	0,00	37 450	900 90002 6050	6 530,18	6 530,18	0,00	0,00
9	Budowa oświetlenia ulicznego w Sacharewie	2013	20 000	0,00	500	900 90015 6050	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem	2013	50 000	0,00	20 000	921 92109 6059	17 988,18	17 988,18	0,00	0,00
						921 92109 6057	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka	2012- 2015	2 353 000	8 244	1 305 126	900 90001 6050	1 206 644,40	179 425,17	1 027 219,23	0,00
12	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	2012-2013	169 648	0,00	26 000	720 72095 6060	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie	2013	20 000	0,00	20 000	900 90002 6050	861,00	861,00	0,00	0,00
14	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Budach Leśnych	2013	6 600	0,00	6 600	010 01010 6050	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	RAZEM:		7 448 669,00	303 612	3 618 104		2 962 528,12	1 389 472,89	1 027 219,23	545 836,00

Do wydatków majątkowych zalicza się dotacje udzieloną Powiatowi Hajnowskiemu w kwocie 108 034,40 zł.

Wójt Gminy

inż. Olga Rygorowicz

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 264/14
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 3 marca 2014 roku

DOTACJE

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p	Podmiot dotowany	Celowa plan	Podmiotowa plan	Wykonanie za rok 2013	l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa plan	Podmiotowa plan	Wykonanie za rok 2013
1	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	0,00	249 740,00	224 900,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	0,00	3 000,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	0,00	60 000,00	59 500,00	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty (szkoły podstawowe)	0,00	272 939,00	272 938,65
3	Powiat Hajnowski	108 035,00	0,00	108 034,40	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	0,00	3 600,00	3 600,00
RAZEM		**108 035,00**	**309 740,00**	**392 434,40**	**RAZEM**		**3 000,00**	**276 539,00**	**279 538,65**

W ogólnej kwocie dotacji celowej po stronie wykonania dla jednostek sektora finansów publicznych ujęta została dotacja dla Powiatu Hajnowskiego w kwotach: 37 092,87 *zł na budowę drogi Trywieża – Wieżanka oraz* 70 941,53 *zł na budowę drogi Kuraszewo - Nowokornino.*

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 264/14
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 3 marca 2014 roku

DOCHODY JEDNOSTEK WYODRĘBNIONYCH NA PODSTAWIE ART.223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2013 ROK

Nazwa jednostki	Stan środków na dzień 01.01.2013r	Plan dochodów	Wykonanie dochodów według stanu na dzień 31.12.2013 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 31.12.2013 r..	Stan środków według stanu na dzień 31.12.2013 r.
Zespół Szkół w Dubinach	0,00	128 110,00	108 683,20	128 110,00	108 683,20	0,00

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 264/14
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 3 marca 2014 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA 2013 ROK

Budżet gminy Hajnówka na 2013 rok przyjęty Uchwałą Nr XXI/107/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012 roku był deficytowy i wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **12 905 498,00 zł**
- **wydatków** kwotę – **13 579 298,00 zł**

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXII/118/13 z dnia 25 lutego 2013 roku;
- Nr XXIII/124/13 z dnia 26 marca 2013 roku;
- Nr XXV/136/13 z dnia 4 czerwca 2013 roku;
- Nr XXVII/142/13 z dnia z 16 lipca 2013 roku;
- Nr XXIX/150/13 z dnia 18 listopada 2013 roku;
- Nr XXX/156/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 186/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku;
- Nr 193/13 z dnia 28 lutego 2013 roku;
- Nr 203/13 z dnia 29 marca 2013 roku;
- Nr 208/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku;
- Nr 210/13 z dnia 31 maja 2013 roku;
- Nr 211/13 z dnia 6 czerwca 2013 roku;
- Nr 214/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku;
- Nr 218/13 z dnia 31 lipca 2013 roku;
- Nr 227/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku;
- Nr 232/13 z dnia 30 września 2013 roku;
- Nr 239/13 z dnia 31 października 2013 roku;
- Nr 240/13 z dnia 08 listopada 2013 roku;
- Nr 246/13 z dnia 29 listopada 2013 roku;
- Nr 250/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku.

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **13 317 314,00 zł;**
- **wydatków** kwotą – **14 581 314,00 zł.**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 264 000,00 zł. W 2013 roku zaciągnięto pożyczki 1 153 329,60 na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 826 200,00 zł .

I DOCHODY:

Dochody budżetu gminy w okresie 2013 roku osiągnęły kwotę **12 887 050,79 zł** co stanowi 96,8 % planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypadały na:

- dochody własne – **4 631 479,19** zł, tj. 35,9 % dochodów ogółem;
- dotacje celowe – **2 118 915,52** zł, tj. 16,4 % dochodów ogółem;
- środki pozyskane z innych źródeł – **1 686 557,08** zł, tj.13,1 % dochodów ogółem;
- subwencja ogólna – **4 450 099,00** zł, tj. 34,6 % dochodów ogółem;

❖ **Dochody własne**

wykonanie stanowi kwotę **4 631 479,19 zł** co stanowi **35,9%** dochodów wykonanych ogółem. ***Na dochody wykonane z podatków i opłat*** przypada **2 879 936,70 zł**, co stanowi 97,2% planu (2 962 358,00 zł).

- podatek rolny od osób prawnych – 85 528,00 zł, co stanowi 101,8 % planu rocznego (84 000,00 zł) oraz od osób fizycznych – 851 730,48 zł co stanowi 99,0 % planu rocznego (860 000,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2013 roku na zaległościach od osób

fizycznych figuruje 22 552,68 zł,. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 2 050,53 zł, a od osób prawnych 2,00 zł;

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 756 521,80 zł, co stanowi 100,2 % planu rocznego (755 000,00 zł), a od osób fizycznych – 516 733,44 zł co stanowi 103,6 % planu rocznego (498 756,00 zł).
  Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje – 352 863,12 zł, a od osób fizycznych – 18 096,03 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 2 166,90 zł;
- podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 308 399,00 zł, co stanowi 101,00 % planu rocznego (305 000,00 zł), a od osób fizycznych – 4 554,80 zł co stanowi 99,0 % w stosunku do planu rocznego (4 600,00 zł). W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 111,00 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 35 965,00 zł, co stanowi 97,2 % planu rocznego (37 000,00 zł), a od osób fizycznych – 31 345,00 zł co stanowi 97,9% planu rocznego (32 000,00 zł);
- podatek od spadków i darowizn – 6 447,00 zł, co stanowi 80,6% planu rocznego (8 000,00 zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych – 46 772,00 zł co stanowi 111,4 % planu rocznego (42 000,00 zł).od osób prawnych wykonanie wynosi 62 000,00 zł. Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Na zaległościach figuruje kwota 5 620,64 zł oraz nadpłata w kwocie 8,80 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 167 769,39 zł, co stanowi 63,4 % planu rocznego (264 502,00 zł), z tego:
  - opłata skarbowa – 10 373,00 zł, co stanowi 129,7% planu rocznego;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 31 538,55 zł, co stanowi 87,6 % planu rocznego;
  - wpływy z różnych opłat – 2 835,66 zł;
  - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) – 123 022,18 zł. Zaległości 6 068,80, Nadpłaty 2 243,98
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 2 935,56 zł. Zaległość stanowi kwotę 5 650,56 zł, w tym: wymagalne zaległości 5 650,56 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 3 235,23 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane na rok 2013 wynoszą **1 473 361,00 zł,** z czego wpłynęło **1 421 883,51 zł,** co stanowi **96,5%** planu, w tym przypada na:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 9 593,51 zł (na plan 7 600,00 zł);
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 412 290,00 zł (na plan 1 465 761 zł), co stanowi 96,3 % planu.

Dochody te w całości były przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z majątku gminy

Zrealizowane w 2013 roku zamknęły się kwotą – **90 066,87 zł** z tego przypada na dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa – 59 490,00 zł co stanowi 25,9 % planu;
- sprzedaży składników majątkowych – 1 467,85 zł, tj. 104,9 % w stosunku do planu;
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 1 513,23 zł;
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24 831,59 zł;
- wpływy z usług – wynajem świetlic wiejskich w kwocie – 2 764,20 zł;

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie **239 592,11 zł.** Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy z różnych dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo – 70 167,19 zł;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 3 106,57 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 20,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 11 096,01 zł ;
- wpływy z różnych opłat i dochodów związanych z załatwianiem spraw w urzędzie gminy – 4 672,96 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2 481,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale oświata i wychowanie) – 4 632,86 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) – 45,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – 139 555,09 zł;
- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki odpadami – 226,02 zł
- pozostałe odsetki – 3 588,81 zł.

❖ **Dotacje celowe**

wpłynęły w kwocie **2 118 915,521 zł**, z tego przypada na:

***Dotacje na zadania własne* – 780 881,11 zł,** co stanowi **92,8 %** planu rocznego, z tego przypada na :

- realizację zadań z zakresu prowadzenia rejestru pomników przyrody – 1 017,00 zł;
- realizację zadań z zakresu prowadzenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 12 420,00 zł;
- realizację zadań z zakresu prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego – 12 834,00 zł;
- sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 79 149,00 zł;
- opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10 031,09 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 369 399,30 zł;
- zasiłki stałe – 137 105,52 zł;
- sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 60 504,00 zł;
- sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym – 96 650,00 zł;
- konserwację pomników przyrody -1 771,20 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie w okresie 2013 roku wpłynęły w kwocie – **1 338 034,41 zł**, co stanowi **95,5 %** planu rocznego (1 401 552,00 zł), z czego przypada na:

- realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości - 343 065,68 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 71 930,00 zł;
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 750,00 zł;
- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 922 288,73 zł, tj. 93,6% planu, w tym na:
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 899 540,33 zł, tj. 93,5 % planu;
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2 354,40 zł;
  - pozostała działalność (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 20 394,00 zł;

❖ **Środki pozyskane z innych źródeł**

wpłynęły w kwocie **1 686 557,08** zł, z tego przypada na:

- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin – pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości – 8 511,00 zł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki europejskie) – 286 060,85 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa) – 16 319,93 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 8 525,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (usuwanie azbestu) – 51 766,77 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) – 1 027 219,23 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 285 154,30 zł;

❖ **Subwencje**

Wpływy subwencji w 2013 roku zamknęły się kwotą – **4 450 099,00 zł**, co stanowi **100,0 %** planu, w tym przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 3 164 234,00 zł,
- część wyrównawczą – 1 285 865,00 zł,

Źródła pochodzenia dochodów(załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z działu rolnictwo i łowiectwo zamknęły się kwotą **413 232,87 zł** na plan 413 233,00 zł, co stanowi 100,0%. Są to:

- wpływy z różnych dochodów (kary umowne) – 70 167,19 zł;
- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 343 065,68 zł;

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy tego działu w 2013 roku stanowią kwotę **3 106,57 zł** co stanowi 119,5% planu. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w roku 2013 osiągnęły kwotę **90 086,87 zł**, co stanowi 35,9 % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dochody z dzierżaw mienia komunalnego (czynsz za wynajem lokali, czynsz dzierżawny za grunta stanowiące mienie gminy) – 24 831,59 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 467,85 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 59 490,00 zł;
- wynajem sal w świetlicach – 2 764,20 zł;
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 513,23 zł, co stanowi 100,0 % planu (OSM i GS);
- wpływy z różnych dochodów – 20,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody tego działu wynoszą **83 112,41 zł** tj. 100,9% planowanych wpływów, z czego przypada na:

- wpływy z różnych opłat i dochodów – 423,00 zł i są to: koszty upomnień, prowizja od podatku i składki zdrowotnej;
- dotacje celowe na zadania zlecone – 71 930,00 zł na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;

- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych – 1 017,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,85 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 000,00 zł;
- zwrot kosztów upomnienia – 2 481,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 4 249,95 zł;
- pozostałe odsetki – 0,01 zł.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone zamknęły się kwotą – **750,00 zł,** środki przydzielone decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 750,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu stanowią kwotę **8 511,00 zł** i są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (OSP Mochnate).

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

Dochody tego działu w 2013 roku na plan 4 435 719,00 zł wynoszą **4 301 820,21** zł co stanowi 96,9 %.

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat w roku 2013 osiągnęły kwotę 2 879 936,70 zł, tj. 97,2 % planowanych dochodów. Są to:
   - podatek od nieruchomości – 1 273 255,24 zł, tj. 27,50 % dochodów własnych,
   - podatek rolny – 937 258,48 zł, tj. 20,2 % dochodów własnych,
   - podatek leśny – 312 953,80 zł, tj. 6,8 % dochodów własnych,
   - podatek od środków transportowych – 67 310,00 zł, tj. 1,5 % dochodów własnych,
   - wpływy z karty podatkowej – 2 935,56 zł, tj. 0,1 % dochodów własnych,
   - podatek od spadków i darowizn – 6 447,00 zł, tj. 0,1% dochodów własnych,
   - podatek od czynności cywilnoprawnych – 108 772,00 zł, tj. 2,3 % dochodów własnych,
   - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 3 235,23 tj. 0,1 % dochodów własnych,
   - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 31 538,55 zł, tj. 0,7% dochodów własnych,
   - opłata skarbowa – 10 373,00 zł, tj. 0,2 % dochodów własnych,
   - wpływy z różnych opłat – 2 835,66 zł, tj. 0,1% dochodów własnych,
   - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 123 022,18 zł co stanowi 3,6% dochodów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku figurują zaległości w wysokości 621 892,83 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 352 863,12 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 18 096,03 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 22 552,68 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 111,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 493,00 zł;
- w podatku od czynności cywilno – prawnych – 5 620,64 zł,
- w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 19 040,00 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 5 650,56 zł,
- w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 191 397,00 zł;
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 068,80 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2013 roku figurują nadpłaty w wysokości 6 823,21 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2 166,90 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 351,00 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 2,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 2 050,53 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 243,98 zł,
- w opłacie od czynności cywilno prawnych – 8,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. do budżetu gminy nie wpłynęły dochody z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków 281 582,34 zł, w tym: od nieruchomości – 166 913,00 zł, w podatku rolnym – 78 703,00 od środków transportowych – 35 966,34 zł,
- udzielenia ulg i zwolnień ustawowych 1 254 566,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 1 250 066,00 zł, w podatku od środków transportowych – 4 500,00 zł,
- wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości – 4 992,74 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 4 076,74 zł, w podatku rolnym – 551,00 zł oraz w odsetkach 365,00 zł.

Łącznie nie wpłynęło do budżetu 1 541 141,08 zł

2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 421 883,51 zł, tj. 96,5 % wykonania planu, z tytułu:
   - podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 412 290,00 zł, tj. 97,3 % wykonania planu,
   - podatku dochodowego od osób prawnych – 9 593,51 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólne dochody tego działu wynoszą **4 453 676,29 zł**, tj. 99,8 % planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

1. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa – 4 450 099,00 zł, z tego:
   - część oświatową subwencji ogólnej – 3 164 234,00 zł,
   - część wyrównawczą – 1 285 865,00 zł.
2. różne rozliczenia finansowe – 3 577,29 zł i są to odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zamknęły się kwotą **324 276,81 zł**, tj. 92,1 % planu

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa w kwocie 50 994,05 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Kraina Radosnych Maluchów – zadania bieżące;
- dotacja celowa w kwocie 8 998,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Kraina Radosnych Maluchów – zadania bieżące;
- wpływy z różnych dochodów – 4 632,86 zł;
- pozostałe odsetki – 9,17 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 12 420,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki europejskie) – 227 066,80 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki krajowe) – 7 320,98 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje włąsnych zadań bieżących – 12 834,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy osiągnęły kwotę **1 607 110,91 zł**, co stanowi 95,3 % planu, z tego:

- **na realizację zadań zleconych** w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy z budżetu państwa – 922 288,73 zł dotacji przeznaczonych na:
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 899 540,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2 354,40 zł;
  - pozostała działalność (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 20 394,00 zł.
- **na realizację zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa otrzymaliśmy – 684 822,18 zł dotacji na:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10 031,09 zł;
  - zasiłki stałe – 137 105,52 zł;
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 60 504,00 zł
  - dożywianie – 96 650,00 zł;
  - zasiłki i pomoc w naturze – 369 399,30 zł
- pozostałe odsetki – 2,11 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 45,00 zł;
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych – 11 085,16 zł; Zaległości wymagalne

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wpływy z tego działu stanowią kwotę **8 000,04 zł** z czego: 8 000,00 zł to dotacja celowa na finansowanie programu realizowanego z udziałem środków europejskich oraz 0,04 zł odsetki od środków na rachunku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **87 674,00 zł**, tj. 100,0 % w stosunku do planu i dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) – 79 149,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - 8 525,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **1 218 767,31** zł tj. 98,3 % w stosunku do planu i dotyczą:

- wpływów z różnych dochodów (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) – 139 555,09 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji (przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w ramach programu dla Zrównoważonego Rozwoju Puszczy Białowieskiej) – 1 027 219,23 zł;
- pozostałe odsetki – 0,20 zł.
- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki odpadami – 226,02 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (51 104,33 zł – usuwanie azbestu, 662,44 zł - część opłaty produktowej) – 51 766,77 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **260 275,47** zł i sa to środki na dofinansowanie realizowane w 2012 roku z tytułu zadanie inwestycyjne pod nazwą: Remont Świetlicy Wiejskiej w Lipinach.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wpływy zrealizowano w wysokości **1 771,20** zł w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - konserwacje pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wpływy stanowią kwotę **24 878,83 zł** i są to środki na dofinansowanie zrealizowanego zadania w 2012 rok pod nazwą: Budowa boiska sportowego w Nowoberezowie"

II. WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy w roku 2013 zamknęły się kwotą **13 210 109,98** zł, co stanowi 90,6 % planu.

Z kwoty 13 210 109,98 zł przypada na:

1. wydatki własne – 11 872 075,57 zł, tj. 89,9 % wydatków ogółem, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 3 070 562,52 zł, tj. 25,9 % wydatków własnych, w tym:
  - na realizację inwestycji – 2 962 528,12 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 108 034,40 zł;
- wydatki bieżące – 8 801 513,05 zł, tj. 74,1% wydatków własnych, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 979 000,50 zł, tj. 56,6% wydatków bieżących własnych;
  - dotacje – 563 938,65 zł, tj. 6,4 % wydatków bieżących własnych;
  - wydatki na obsługę długu – 126 082,83 zł, tj. 1,4 % wydatków bieżących własnych;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 034 592,68 zł, tj. 11,8% wydatków bieżących własnych;
  - wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikające z odrębnych ustaw – 28 835,57 zł co stanowi 0,3% ogólnych wydatków własnych bieżących;
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 341 120,58 zł;
  - pozostałe – 1 727 942,25 zł tj. 19,6 % wydatków bieżących własnych.

2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 1 338 034,41 zł, tj. 10,1% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 102 143,49 zł, tj. 7,6 % wydatków bieżących zleconych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 869 442,23 zł, tj. 65,0 % wydatków bieżących zleconych;
- pozostałe – 366 448,69 zł, tj. 27,4 % wydatków bieżących zleconych.

Realizacja budżetu po stronie wydatków (ilustruje załącznik Nr 2 i 3) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo w omawianym okresie wydatkowano **2 069 131,89 zł**, tj. 83,6% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były głównie na:

- inwestycje – 1 634 956,29 zł
  - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate – 1 596 604,64 zł;
  - Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa - 32 201,65 zł;
  - budowę przyłącza kanalizacyjnego w Budach Leśnych – 6 150,00 zł;
- bieżące – 434 175,60 zł, w tym:

- za zbiórkę tkanki zwierzęcej i za odławianie psów – 23 686,32zł;
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 1 623,00 zł;
- opłaty melioracyjne za urządzenia spółek wodnych – 290,50 zł;
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 18 979,70 zł;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów i kanalizacji - 46 530,40 zł, w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 336 338,90 zł;
- zakup materiałów, usług pozostałych do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 6 726,78 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
Wydatki na utrzymanie kotłowni w Nowoberezowie zamknęły się kwotą – **546,64 zł**, i dotyczą zakupu usług pozostałych.

Dział 600 Transport i łączność
Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – **427 757,49 zł**, tj. 70,5 % w stosunku do planu, z czego przypada na:

- wydatki bieżące – 224 175,02 zł, z tego na:
  - dowóz pasażerów na trasie Dubiny – Hajnówka – 15 502,45 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 162 772,36 zł,
  - remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów – 45 460,38 zł,
  - remonty bieżące przystanków autobusowych – 439,83 zł.
- wydatki inwestycyjne - 203 582,47 zł w tym:
  - przebudowę dróg gminnych: *Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach* – 52 288,97 zł;
  - przebudowę dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościniec – Zatrościniec – I etap – 21 771,00 zł;
  - przebudowę drogi wewnętrznej w Lipinach – 21 488,10 zł;
  - pomoc finansową – na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Powiat Hajnowski – 108 034,40 zł:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
W roku 2013 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano – **7 546,12 zł,** tj. 53,9 % planu budżetu głównie na wyceny działek gminnych oraz wyrysy i wypisy z operatów ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, wznowienie znaków granicznych, sporządzenie aktów notarialnych i podziały działek.

Dział 710 Działalność usługowa
Wydatki tego działu za 2013 rok stanowiły kwotę **26 551,80 zł** na plan budżetu 36 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 26 381,80 zł, na utrzymanie cmentarzy plan w kwocie 170,00 zł.

Dział 720 Informatyka
W 2013 roku w planie były przewidziane środki w wysokości 26 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 'Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności

województwa podlaskiego". Wydatków nie poniesiono. Instytucja realizującą zadanie jest Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **1 773 631,89 zł**, tj. 99,2% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 124 889,76 zł;
- administrację samorządową – 1 495 815,62 zł;
- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (urzędy wojewódzkie) – 71 930,00 zł – zadania zlecone, zadania własne realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych - 1 017,00 zł
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 14 320,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 36 492,00 zł
- wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 10 018,97 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 16 817,94 zł
- promocję gminy – 2 330,60zł.

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

W roku 2012 wydatkowano – **750,00 zł**, tj. 100,0 % planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców (zakup znaczków pocztowych).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły **79 214,28 zł**, tj. 80,4 % w stosunku do planu, z tego na:

- ochotnicze straże pożarne wydatkowano – 78 803,78 zł, tj. 81,1% planowanych wydatków:
  - zakup materiałów pędnych części zamiennych i innych materiałów remontowych – 19 569,14 zł;
  - energia elektryczna (ogrzewanie remiz) – 8 279,23 zł,
  - wynagrodzenia osobowe – 11 517,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń, w tym: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 487,70 zł
  - wynagrodzenie uczestników akcji ratowniczej – 3 158,36 zł,
  - nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - 3 651,95 zł;
  - wynagrodzenia mechaników OSP – 14 280,00 zł,
  - ubezpieczenia samochodów (łącznie z kierowcami i pasażerami) – 7 764,75 zł,
  - usługi zdrowotne – 1 322,00 zł;
  - usługi pozostałe – 2 784,19 zł;
  - szkolenia – 100,00 zł;
  - usługi internetu – 2 889,44 zł.
- obronę cywilną wydatkowano – 410,50 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracownika prowadzącego sprawy obrony cywilnej oraz zakup materiałów i usług pozostałych

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W związku z wycofaniem przez Firmę SOLARPROJEKT Sp. cywilna wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zespołu kolektorów słonecznych dokonano zwrotu opłat skarbowych na kwotę **749,00 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu za 2013 rok zamknęły się kwotą **126 082,83 zł**, na plan 140 000,00 zł tj. 90,1 %. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację inwestycji na terenie gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku budżetowego pozostała nie rozwiązana rezerwa budżetowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne wydatki związane z oświatą i wychowaniem zamknęły się kwotą **4 418 655,06 zł**, tj. 33,4 % wydatków ogółem. Są to wydatki bieżące, które zostały pokryte:

- subwencją oświatową – 3 164 234,- zł, tj. 71,6 % wydatków na oświatę
- środkami z budżetu gminy w kwocie – 896 046,48 zł, tj. 20,3 % wydatków na oświatę
- środkami europejskimi i dotacją z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu: „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka" w kwocie – 262 748,59 zł, tj. 5,9 % wydatków na oświatę
- dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 25 254,- zł, tj. 0,6%
- środkami europejskimi i dotacją z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu: „Stawiamy na indywidualizację" w kwocie – 59 993,- zł, tj. 1,4 % wydatków na oświatę
- środkami własnymi z budżetu gminy na realizację projektu: „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka" w kwocie – 10 378,99 zł, tj.0,2 % wydatków na oświatę.

Z kwoty 4 418 655,06 zł przypada na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum

Ogólne wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły **2 983 863,33 zł**, tj.99,1 % w stosunku do planu, w tym:

- Zespół Szkół w Dubinach – 1 878 327,04 zł (w tym: gimnazjum – 498 551,80 zł)
- Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 767 068,82 zł
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka – 338 467,47 zł (w tym: oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 3 600,- zł).

Z ogólnej kwoty 2 983 863,33 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 135 281,48 zł, tj. 71,6 % w stosunku do ogólnego wykonania wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół (energia, węgiel, gaz, woda, usługi telefoniczne, usługi remontowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, itp.) – 447 887,38 zł, tj. 15,0 % w stosunku do ogólnego wykonania w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 272 938,65 zł, tj.9,1 %
- dotacja dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 3 600,- zł, tj. 0,1 %
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odprawy pieniężne nauczycieli) – 124 155,82 zł, tj. 4,2 % w stosunku do ogólnego wykonania w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Zakres wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół w Dubinach
Wykonanie wydatków w 2013 roku wyniosło 1 878 327,04 zł, w tym:
w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wyniosło 1 379 775,24 zł, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 985 278,73zł, tj. 71,4 % wykonania wydatków
- pozostałe wydatki bieżące – 394 496,51 zł, tj. 28,6 % wykonania wydatków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, zakup energii elektrycznej i gazu, pobór wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne i internet, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów do remontu, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, naprawa sprzętu, zakup środków czystości, itp.)

w rozdziale 80110 – gimnazja wyniosło 498 551,80 zł, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi - 471 681,73 zł, tj. 94,6 % wykonania wydatków
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp - 26 870,07 zł, tj. 5,4 % wykonania wydatków.

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
Wykonanie wydatków w 2013 roku wyniosło 767 068,82 zł, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 657 321,02 zł, tj. 85,7 % wykonania wydatków
- pozostałe wydatki – 109 747,80 zł, tj. 14,3 % wykonania wydatków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup węgla, wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i internet, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych i środków czystości, materiałów do remontu, naprawy sprzętu, przeglądy itp.)

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka
Wykonanie wydatków w 2013 roku wyniosło 338 467,47 zł, z tego:
w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wyniosło 334 867,47 zł, z tego wydatkowano na:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 272 938,65 zł, tj.80,6 %
- wydatki w ramach projektu „Stawiamy na indywidualizację" – 59 993,- zł, tj. 17,7 % (wynagrodzenie bezosobowe i zakup książek i pomocy naukowych z projektu).
- pozostałe wydatki – 1 935,82 zł, tj. 0,6 % (zwrot kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego).
- w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wyniosło 3 600,- zł, z tego wydatkowano na dotację dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 3 600,- zł, tj. 1,1 %

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka
Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku wyniosło **254 639,96 zł**, tj.89,8 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 235 079,08 zł, tj. 92,3 % wykonania wydatków budżetowych
- pozostałe wydatki – 19 560,60 zł, tj. 7,7 % wykonania wydatków (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne, konserwację systemu komputerowego, naprawa sprzętu, prowizje i opłaty bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych, papieru ksero, delegacje, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp, itp.).

3. Dowożenie
Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku wyniosło **361 344,25 zł**, tj. 97,3 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 214 132,55 zł, tj. 59,3 % wykonania wydatków budżetowych
- zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, olejów, smarów i części zamiennych do autobusów – 97 925,64 zł tj. 27,1 % wykonania wydatków budżetowych
- pozostałe wydatki bieżące – 49 286,06 zł, tj. 13,6 % wykonania wydatków (naprawy i przeglądy autobusów, zwrot kosztów dojazdu dziecka z terenu Gminy do szkoły, ubezpieczenie autobusów szkolnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalent za konserwację odzieży roboczej, zakup usług zdrowotnych, delegacje, itp.)

4. Odziały przedszkolne

Wykonanie wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2013 roku wyniosło **162 050,20 zł**, tj. 97,4 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 162 050,20 zł, tj. 100 % wykonania wydatków.

W 2013 roku na terenie gminy funkcjonował jeden oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Dubinach. Natomiast dzieci pięcio- i sześcioletnie w Szkole Podstawowej w Nowokorninie miały zajęcia w oddziale łączonym z klasą pierwszą. Oddziały zerowe mieszczą się w budynkach szkół, w związku z czym poniesione wydatki w tym dziale wiążą się głównie z kosztami związanymi z płacami nauczycieli.

Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Hajnówka w przedszkolach miejskich w 2013 roku wyniosło **58 851,90 zł**, tj. 100 % planu.

5. Punkt przedszkolny

Od 1 sierpnia 2011 roku przy Szkole Podstawowej w Dubinach funkcjonuje Punkt Przedszkolny, który został utworzony w ramach realizacji projektu „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka". Projekt był dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólna wartość projektu wyniosła – 1 022 124,90 zł i objęła okres od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku.

W 2013 roku wykonanie wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem punktu przedszkolnego wyniosło **357 990,73 zł**, tj. 97,5 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano:

- ze środków europejskich i dotacji – 262 748,59 zł, tj. m.in. na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, organizację imprez okolicznościowych dla dzieci, konserwację kopiarki, zakup artykułów higienicznych, wynagrodzenia nauczycieli i opiekunek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa projektu
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 76 516,40 zł
- ze środków własnych w związku z realizacją projektu – 10 378,99 zł, tj. na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, usług agroturystycznych, organizację zajęć integracyjnych
- wydatki bieżące – 8 346,75 zł, (tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przegląd kserokopiarki)

6. Utrzymanie stołówki szkolnej

Stołówka szkolna prowadzona jest przy Zespole Szkół w Dubinach .

Wydatki na utrzymanie stołówki w 2013 roku zamknęły się kwotą **190 018,89 zł**, tj. 98,9 % w stosunku do planu. Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z pochodnymi – 181 689,62 zł, tj. 95,6 % w stosunku do wykonania wydatków

- wydatki bieżące – 8 329,27 zł, tj. 4,4 % w stosunku do wykonania wydatków (zakup gazu butli gazowej, naprawa sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obuwie i odzież robocza, świadczenia wynikające z przepisów bhp, talerz obieraczki, środki czystości, druki magazynowe, badania okresowe pracowników, opłaty za przelewy, itp.).

7. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

W 2013 roku na różne formy dokształcania nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości **675,60 zł**, tj. 99,9 % w stosunku do planu, tj. delegacje i szkolenia nauczycieli.

8. Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą **49 220,20 zł**, tj. 99,9 % w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 49 220,20 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią kwotę **50 293,65 zł** i zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 6 997,29 zł;
- w kwocie 21 838,28 zł na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypłata wynagrodzeń członkom komisji, zakup materiałów i usług pozostałych);
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie – 21 458,08 zł w tym: zakup gazu i energii elektrycznej – 12 539,36 zł, konserwacja zbiornika 2 115,54 zł oraz zakup materiałów 6 803,18 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki związane z zapewnieniem opieki społecznej w 2013 roku zamknęły się kwotą **1 846 561,86** zł tj. 94,2% w stosunku do planu, z tego przypada na:

Zadania własne - 924 273,13 zł z czego: 673 689,91 zł są to wydatki poniesione w ramach **dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa, a w wysokości 250 583,22 zł wydatki poniesione ze środków własnych. Z kwoty 924 273,13 zł przypada na:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 14 444,12 zł;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 311,80 zł;
- wspieranie rodziny – 537,67 zł;
- świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 35 206,38 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10 031,09 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 375 814,30 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 1 545,12 zł;
- zasiłki stałe – 137 105,52 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 227 627,13 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach – 121 650,00 zł.

Zadania zlecone – 922 288,73 zł, z czego przypada na::

- świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 899 540,33 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2 354,40 zł;
- pozostała działalność – 20 394,00 zł.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację projektu „Profesjonalni niepełnosprawni" w 2013 roku wydatkowano **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2013 roku zamknęły się kwotą **107 594,- zł**, tj. 100 % w stosunku do planu. Z tego:

- środki pochodzące z dotacji - 87 674,- zł
- środki własne – 19 920,- zł.

W 2013 roku na wypłatę stypendiów wydatkowano kwotę 99 069,- zł,- zł, tj. 100 % w stosunku do planu (z tego 79 149,- zł środki z dotacji). Udzielono 179 stypendiów dla uczniów, w których dochody rodzin nie przekroczyły miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium . Na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 19 920,- zł.

Wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów – Wyprawka szkolna (środki pochodzące z dotacji) wyniosły 8 525,- zł, tj. 100 % w stosunku do planu. Z dofinansowania skorzystało 33 uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu za 2013 rok zamknęły się kwotą **1 940 888,10 zł,** tj. 87,2 % planu, z tego:

zadania bieżące stanowiły kwotę – 726 852,52 zł:

- na gospodarkę odpadami – 221 079,94 zł, tj. 68,9 % planu, były to wydatki bieżące w zakresie:
  - zakup nagród za zbiórkę odpadów stałych segregowanych – 1 377,98 zł,
  - zakup materiałów i usług pozostałych – 974,47zł.
  - zakup usług pozostałych – 26 145,41 zł;
  - usuwanie azbestu – 51 107,33 zł;
  - ubezpieczenia i inne opłaty -3 585,00 zł;
  - realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (gospodarka śmieciowa) – 137 889,75 zł (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 123 022,18 zł), z czego:
    - wynagrodzenia i pochodne – 36 021,01 zł,
    - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 2 719,96 zł;
    - zakup materiałów – 5 022,90 zł;
    - badania okresowe – 226,00 zł;
    - opłaty za wywóz śmieci – 62 353,11 zł;
    - rozmowy telefoniczne - 161,03 zł;
    - delegacje służbowe – 370,40 zł;
    - szkolenia – 1 783,80 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg – 123 876,52 zł, tj. 86,4 % planu, w tym:
  - zakup energii – 85 558,90 zł,
  - konserwację oświetlenia ulicznego – 16 236,00 zł,
  - opłata za umieszczenie słupa w pasie drogowym – 29,33 zł
  - zakup usług pozostałych (opłaty stałe) – 22 052,29 zł.

- pozostała działalność – 381 896,08 zł, tj. 95,5 % planu, w tym:
  - koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne pracowników brygady remontowo budowlanej i kierowcy) – 291 108,08 zł,
  - bieżące wydatki związane z utrzymaniem samochodów służbowych gminy oraz utrzymaniem brygady (ubezpieczenia, doposażenie, konserwacja, naprawa samochodów, zakup paliwa, świadczenia wynikające z przepisów bhp, itp.) – 90 788,00 zł;

zadania inwestycyjne: poniesione wydatki stanowiły kwotę 1 214 035,58 zł i dotyczyły:

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 206 644,40 zł;
- rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie – 6 530,18 zł;
- utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Stałych – 861,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2013 roku na kulturę wydatkowano – **322 433,61 zł** tj. 91,7 % w stosunku do planu, z tego:

- dotacje dla instytucji kultury – 284 400,00 zł:
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach – 59 500,00 zł,
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach – 224 900,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 17 988,18 zł wydatki poniesione na remont Świetlicy Wiejskiej w Mochnatym.
- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce na organizację Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 3 000,00 zł;
- wydatki bieżące Centrum Etnograficzno – Ekumenicznego w Dubinach stanowią kwotę – 17 045,43 zł: zakup energii elektrycznej – 14 187,36 zł, zakup usług pozostałych – 1 250,46 z, zakup materiałów – 611,61 zł oraz ubezpieczenie mienia – 996,00 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki zrealizowano w wysokości **2 214,00 zł** na konserwację pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W 2013 roku na kulturę fizyczna i sport wydatkowano **1 507,76 zł**, tj. 26,0 % w stosunku do planu. Są to wydatki bieżące na zakup materiałów.

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE:

Ogółem dochody własne stanowiły kwotę 108 683,20 zł , wydatki nimi sfinansowane wynosiły 108 683,20 zł.

Na wydzielonym rachunku bankowym dochody wyodrębnione były gromadzone tylko w Zespole Szkół w Dubinach:

Stan środków na początek roku – 0,- zł.

Dochody w 2013 roku wyniosły 108 683,20 zł i składały się z:

- wpłat uczniów i nauczycieli na obiady – 101 699,60,- zł (dziennie sporządza się średnio 218 posiłków)
- wpłat rodziców za usługi opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową – 2 549,- zł
- wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych – 4 434,- zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,60 zł

Natomiast wydatki w wysokości 108 683,20 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności – 99 432,17 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 843,50,- zł

- zakup gazu propan do ogrzewania budynku szkolnego - 2 549,- zł
- zakup środków czystości, wózka do sprzątania, butli, środków owadobójczych – 4 755,58 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, zwrot niewykorzystanych środków – 102,95 zł.

Stan środków na koniec roku – 0,- zł.

IV. INWESTYCJE:

Środki na wydatki majątkowe w 2013 roku wynosiły **3 070 562,52 zł** i przeznaczone były głównie na:

- budowę kanalizacji sanitarnej – 2 841 600,69 zł, w tym:
  - Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa - 32 201,65 zł;
  - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate – 1 596 604,64 zł;
  - budowę przyłącza kanalizacyjnego w Budach Leśnych – 6 150,00 zł;
  - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 206 644,40 zł;
- przebudowę dróg gminnych – 95 548,07 zł, w tym na:
  - przebudowę dróg gminnych: *Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach* – 52 288,97 zł;
  - przebudowę dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościniec – Zatrościniec – I etap – 21 771,00 zł;
  - przebudowę drogi wewnętrznej w Lipinach – 21 488,10 zł;
- pomoc finansową – na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Powiat Hajnowski – 108 034,40 zł:
- utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie – 861,00 zł;
- rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Starym Berezowie – 6 530,18 zł;
- przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem – 17 988,18 zł;

1. Sieć kanalizacyjna

Poniesione nakłady na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 2013 roku zamknęły się kwotą **2 841 600,69 zł** i zostały przeznaczone na:

- Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate w **2010** roku poniesiono wydatki w kwocie 1 098,00 zł na zakup mapy do celów projektowych.

  W **2011** roku poniesiono wydatki w wysokości 55 635,00 zł na: zakup kserokopii map zasadniczych – 15,00 zł, zakup wtórników map zasadniczych – 11 070,00 zł i opłaty za uzgodnienia do dokumentacji – 550,00 zł oraz 44 000,00 zł za sporządzenie dokumentacji.

  W **2012** roku poniesiono wydatki w wysokości 243 819,25 zł - opłacono za roboty budowlane;

  W **2013** roku poniesiono wydatki w wysokości 1 596 604,64 zł z przeznaczeniem na: opłatę za roboty budowlane 1 297 398,09 zł, odsetki od kredytu bieżącego – 1 000,82 zł, zakup ziemi 2 029,50 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 277,85 zł, czynności kontrolne Stacji Sanitarno Epidemiologicznej 76,00 zł, zagęszczenie gruntu 2 199,98 zł, inwentaryzację studzienek w Starym Berezowie 4 800,00 zł, roboty budowlane związane

z wymianą studni rewizyjnych 273 921,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru 14 500,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych 221,40 zł oraz za miesznke trawy 180,00 zł.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka w **2012** roku- zakupiono mapy – 113,40 zł, za druk dziennika budowy – 37,00 zł, za nadzór budowlany – 8 093,40 zł;
- W **2013** roku poniesiono wydatki w wysokości 1 206 644,40 zł z przeznaczeniem na: opłata za wykonanie robót budowlanych 1 183 210,80 zł, nadzór inwestorski 17 268,60 zł, zakup dziennika budowy 15,00 zł, zakup programu funkcjonalno użytkowego do budowy kolektorów słonecznych – 6 150,00 zł
- Modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatym w **2011** roku poniesiono wydatki w kwocie 54 040,43 zł z przeznaczeniem na: zakup kserokopii map ewidencyjnych – 28,43 zł, zakup dziennika budowy 12,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej – 54 000,00 zł;
- Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – w **2013** roku - 32 201,65 zł, z przeznaczeniem na zakup wtórników map zasadniczych;
- Budowę przyłącza kanalizacyjnego w Budach Leśnych w **2013** roku – 6 150,00 zł z przeznaczeniem na opłatę należności za roboty budowlane.

2. Przebudowa dróg gminnych

Poniesione nakłady na przebudowę dróg gminnych w **2013** roku stanowiły kwotę **95 548,07 zł**, z tego:

- Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – 52 288,97 zł z przeznaczeniem na zakup map 6 163,97 zł oraz na opłacenie za sporządzoną dokumentację projektową 46 125,00 zł (Nowosady – Dubińska Ferma);
- Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościniec – Zatrościniec – I etap – 21 771,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Lipinach – dokumentacja geodezyjno – projektowa – poniesiono wydatki w wysokości 21 488,10 zł, w tym: na zakup map projektowych 2 398,50 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej 19 089,60 zł.

3. **Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie** w **2013** roku poniesiono wydatki w wysokości **861,00 zł** na zakup mapy do zmiany klasyfikacji gruntu.
4. **Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie** w **2013** roku poniesiono wydatki rzędu **6 530,18 zł** na opłacenie należności za wykonanie projektu rekultywacji składowiska w wysokości 6 500,00 zł, i za zakup kserokopii mapy w wysokości 30,18 zł.
5. **Dotacje celowe** – pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona Powiatowi Hajnowskiemu wysokości **108 034,40 zł**, w tym: 37 092,87 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1622B Trywieża – Wieżanka o długości 500 mb oraz 70 941,53 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino o długości 1 000 mb od strony Nowokornina.

Łączne wydatki inwestycyjne w 2013 roku wyniosły **3 070 562,52 zł**. Źródłem pokrycia wydatków w wysokości – 1 497 507,29 zł były środki własne z czego: 1 153 329,60 zł to pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w wysokości 545 836,00 zł środki pochodzące z Unii Europejskiej które w 2013 roku nie wpłynęły na rachunek budżetu Gminy i zostaną zrefundowane w roku 2014 oraz środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w jako dotacja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

programu priorytetowego pn. „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej" - 1 027 219,23 zł.

V. ZADŁUŻENIE GMINY:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosił **3 313 907,38** zł, w ciągu roku budżetowego spłacono **826 200,00 zł**, w tym: **336 932,00 zł** kredytu i **489 268,00 zł** pożyczek. Zadłużenia powiększono o kwotę **1 153 329,60 zł**. Stan długu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił **3 641 036,98** zł, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **168 000,00** zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Hajnówka;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **347 374,51** zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **454 301,49** zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **246 068,38** zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **292 800,00** zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **11 250,00** zł na zakup lekkiego samochody ratowniczo gaśniczego;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **119 096,00** zł na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie **312 500,00** zł na powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie **536 317,00** zł na: powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych, na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Nowosadach, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **905 485,57 zł** ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **247 844,03 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz

wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem stan zobowiązań: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z): 3 641 036,98 zł
Ogółem stan należności: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N): 701 056,25

- Jednostki budżetowe: 699 862,65 zł
- Instytucje kultury1 193,60 zł

1.INSTYTUCJE KULTURY:

- ***Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach:***
  Należności stanowią stan środków na rachunku bankowym w kwocie **1 128,84 zł,**
- ***Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach:***
  Należności stanowią stan środków na rachunku bankowym w kwocie **64,76 zł**.

2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1) ***Urząd Gminy Hajnówka:***

- Należności stanowią kwotę **581 172,19 zł** z czego:
  - pożyczka udzielona Lokalnej Grupie Działania w Hajnówce stanowi kwotę 8 000,00 zł,
  - środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 161 469,07 zł
  - należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 352 863,122 zł,
  - należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę 40 759,71 zł,
  - należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 6 268,80 zł;
  - należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowią kwotę 11 764,20 zł,
  - pozostałe należności stanowią kwotę 47,29 zł.
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę **3 641 036,98** zł.

2) ***Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce:***
Należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 118 690,46 zł.

VII. CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2013 w wysokości 104,2%. Za 2013 r. w porównaniu do roku 2012 wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących wzrosło zgodnie z założeniami prognozy finansowej na 2013 rok. Wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013r.	Budżet po zmianach stan za 2013 rok.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
I	**Dochody ogółem**	**12 905 498**	**13 317 314**	**12 887 050,79**	**96,77**
A	Dochody bieżące, w tym:	10 654 099	11 752 380	11 513 719,41	97,97
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 251 399	1 564 934	1 373 331,38	87,76
1	dochody ze sprzedaży majątku	231 000	231 400	60 957,87	26,34
II	**Wydatki ogółem**	**13 579 298**	**14 581 314**	**13 210 109,98**	**90,60**
A	Wydatki bieżące, w tym:	9 740 787	10 855 175	10 139 547,46	93,41
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 276 117	5 240 914	5 081 143,99	96,95
	związane z funkcjonowaniem organów jst	362 200	362 200	327 586	90,44
2	odsetki od kredytów, pożyczek,	160 000	140 000	126 082,83	90,06

	obligacji				
3	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	332 602,34	343 628,00	335 274,96	79,78
4	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	-
B	Wydatki majątkowe, w tym:	3 838 511	3 726 139	3 070 562,52	82,41
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	1 954 302	3 276 900,00	2 841 980,87	86,73
III	**Wynik budżetu (I-II)**	**- 673 800**	**- 1264 000**	**- 323 059,19**	-
IV	**Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)**	**673 800**	**1 264 000**	**363 588,41**	-
V	**Przychody**	**1 500 000**	**2 090 200**	**1 189 788,41**	-
1	kredyty i pożyczki, w tym:	1 500 000	2 090 200	1 153 329,60	-
	krótkoterminowe	0	0	0	-
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	-
3	wolne środki	0	0	36 458,81	-
VI	**Rozchody**	**826 200**	**826 200**	**826 200**	**100,00**
1	spłaty kredytów i pożyczek	826 200	826 200	826 200	100,00
VII	**Łączna kwota długu**	**4 577 907,38**	**4 577 907,38**	**3 641 036,98**	**79,53**
VIII	**Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)**	**986 200,00**	**966 200,00**	**952,282,83**	**98,56**
IX	**Relacje do dochodów**	-	-	-	-
A	**Łącznej kwoty długu (VII:I)**	35,47	34,38	28,25	-
B	**Łącznej kwoty spłat (VIII)**	7,64	7,26	7,39	-

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2013 na poziomie 104,2 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Dochody bieżące w roku 2013 wykonano w wysokości 96,8% w stosunku do planu. W stosunku do 2012 roku wzrosły o kwotę 11 148,04 zł.

Wydatki:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za 2013 rok stanowią kwotę 5 081 143,99 zł co stanowi 96,9% planu. W stosunku do 2012 roku spadły o kwotę 111 688,02 zł.

Wydatki bieżące na plan 10 855 175,00 zł zrealizowano w wysokości 10 139 547,46 zł co stanowi 93,4% planu, a wydatki majątkowe na plan 3 726 139,00 zł zrealizowano w kwocie 3 070 562,52 zł co stanowi 72,4%.

Wykonane w roku 2013 wydatki bieżące w kwocie 10 139 547,46 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 11 513 719,41 zł.

Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie zakupywano i nie objęto akcji i udziałów oraz nie wnoszono udziałów do spółek prawa handlowego.

Przychody.

Na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 090 200,00 zł zaciągnięto pożyczki długoterminowe w kwocie 1 153 329,60 zł.

Rozchody.

Stan długu na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosił **3 313 907,38** zł, w ciągu roku budżetowego spłacono **826 200,00 zł**, w tym: **336 932,00 zł** kredytu i **489 268,00,00 zł** pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił **3 641 036,98** zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku 2013 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 31 grudnia 2013 r. dług stanowi kwotę **3 641 036,98** zł.

W roku 2013 planowana łączna kwota długu stanowi 34,38% i łączna kwota spłaty w danym roku rat kredytu i pożyczek stanowi 7,39% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

Przebieg realizacji przedsięwzięć i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedstawiały się następująco:

- utworzono Punkt Przedszkolny w Gminie Hajnówka;
- modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem - dalsza realizacja nastąpi w latach 2014 - 2015;
- Profesjonalni niepełnosprawni – zadanie jest w trakcie realizacji;
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w Starym Berezowie i Mochnatem – zadanie zrealizowane;

Realizacja umów w roku budżetowym i w latach następnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok przebiega bieżąco nie tworząc zobowiązań w zakresie objętym umowami.

Wójt Gminy

inż. Olga Rygorowicz

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 264/14
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 3 marca 2014 r.

MIENIE KOMUNALNE

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HAJNÓWKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R

Gmina Hajnówka jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Hajnówka (stan na dzień 31.12.2013 r.) obejmuje dane o majątku Gminy Hajnówka jaki odnotowano w okresie od dnia 1.01.2013 roku (dnia złożenia poprzedniej informacji) do dnia 31.12.2013 r. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane o przysługujących Gminie Hajnówka prawach własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych ,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

1. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY HAJNÓWKA

Gospodarowanie mieniem, to bardzo ważny element w zarządzaniu finansami gminy, a jednocześnie zagadnienie dość skomplikowane z uwagi na fakt zapewnienia największej efektywności wykorzystania posiadanych zasobów.

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

Gmina Hajnówka dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między następującymi jednostkami organizacyjnymi:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Hajnówka
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
3. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Hajnówce
4. Zespół Szkół w Dubinach
5. Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

II. Instytucje kultury obejmujące:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

Ogólnie powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Hajnówka, zgodnie z ewidencją gruntów wynosi **157,6061 ha**.

Na terenie Gminy Hajnówka grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka występują w 23 obrębach geodezyjnych. Ogółem jest to **433** działki o łącznej pow. **157,6061 ha**.

Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi kwotę **2 267 331,44 zł.**

Działki rolnicze są to w większości działki przekazane przez rolników na Skarb Państwa, które przeszły na własność Gminy w procesie komunalizacji, w dużej ilości są to działki dożywotniego użytkowania. Działki rolne stanowiące własność Gminy Hajnówka w większości są wydzierżawione w celu użytkowania rolniczego, część działek jest odłogowanych.

Działkami budowlanymi określono zarówno te zabudowane budynkami takimi jak: szkoły, świetlice, remizy, oczyszczalnia ścieków, sklepy GS, oraz bazy SKR, budynki OSM, oraz budynki po byłych już nieżyjących dożywotnich użytkownikach (rencistach) do których brak jest postanowień spadkowych, jak również działki niezabudowane położone na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

Inne tereny są to działki stanowiące kopalnie żwiru, kopalnie gliny, kopalnie piasku, wysypiska śmieci oraz drogi.

Cztery działki, w których Gmina Hajnówka posiada udział w nieruchomości (tj. obr. Nowoberezowo dz. nr geod. 342/2, pow. 0,1437 ha – udz. 48/180; obr. Nowosady dz. nr geod. 521/2 , pow. 0,3700 ha – udz. 1/3; obr. Borysówka dz. nr 184/1, pow. 0,1193 ha – udz. 1/2; obr. 1 Hajnówka dz. nr 1502/49, pow. 0,4119 ha – udz. 458/2830.

W wykazie mienia gminnego nie są ujęte działki związane z funkcjonowaniem oświaty, tj. 5 działek (obr. Dubiny: dz. nr geod. 639 o pow. 0,7600 ha, nr geod. 1124/4 o pow. 0,5514 ha, nr geod. 1124/6 o pow. 1,5429 ha, obr. Nowokornino dz. nr geod. 149 o pow. 1,9400 ha, obr. Orzeszkowo dz. nr geod. 238 o pow. 1,47 ha) o łącznej pow. 6,2643 ha – przekazane w trwały zarząd szkołom.

STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY HAJNÓWKA stan na dzień 31.12.2013r.					
Wieś	Ilość działek	z tego			Powierzchnia gruntów
		rolne	budowlane	inne	
Bielszczyzna	5	1	-	4	2,1658
Borysówka	18	5	7	6	6,4597
Borek	5	2	2	1	1,5600
Czyżyki	18	4	7	7	8,1451
Chytra	14	10	-	4	7,9953
Dubicze Osoczne	12	3	6	3	3,7529
Dubiny	87	24	7	56	25,6633
Kotówka	16	8	2	6	6,3500
Lipiny	30	6	17	7	5,2385
Mochnate	14	3	6	5	5,1401
Nowoberezowo	27	10	9	8	14,6956
Nowokornino	20	6	3	11	10,8314
Nowosady	55	26	12	17	14,8032
Orzeszkowo	54	23	13	18	17,9014
Pasieczniki Duże	7	-	1	6	4,5200
Rzepiska	9	6	3	-	6,1185
Sawiny Gród	1	0	1	-	0,0056
Skryplewo	2	-	-	2	0,5900
Stare Berezowo	12	6	3	3	5,8751
Trywieża	19	13	3	3	4,4127
Wasilkowo	5	2	2	1	2,4100
Wierzchowskie	1	-	-	1	0,2200
Wygoda	2	1	-	1	1,3400
UG Hajnówka	1	-	1	-	0,4119
RAZEM :	**434**	**159**	**105**	**170**	**157,6061**

BUDYNKI

1. Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 329 o pow. 0,22 ha położonej we wsi Czyżyki znajdują się budynki stanowiące wartość 2 000,00 zł.
2. Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 349 o pow. 0,50 ha położonej we wsi Czyżyki znajdują się budynki stanowiące wartość 500,00 zł.

3. Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 86 o pow. 0,74 ha położonej we wsi Trywieża znajduje się budynek (obora) stanowiący wartość 17 886,00 zł.
4. Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 717 o pow. 0,3800 ha położonej we wsi Nowosady znajduje się budynek mieszkalny o pow. 84,77 m^2 składający się z dwóch lokali mieszkalnych, stanowiący wartość 50 000,00 zł oraz dwa budynki gospodarcze: jeden o pow. 40,00 m^2–wartość 3 000,00 zł., drugi o pow. 92,00 m^2 – wartość 8 000 zł.
5. Na nieruchomości oznaczonej nr geod. 196 o pow. 0,2600 ha położonej we wsi Mochnete znajduje się budynek (byłej szkoły) o pow. użytkowej 346 m^2 , stanowiący wartość 23 590,92 zł.
6. Na nieruchomości oznaczonej nr geod. 170/3 o pow. 1,7700 ha położonej we wsi Nowoberezowo znajduje się budynek (byłej szkoły) o pow. użytkowej 340,21 m^2 , stanowiący wartość 43 175,09zł. oraz budynek gospodarczy o pow. użytkowej 49,5 m^2, stanowiący wartość 4 480,51 zł.
7. Na nieruchomości oznaczonej nr geod. 238 o pow. 1,4700 ha położonej w obr. Orzeszkowo znajdują się następujące budynki: budynek szkoły stanowiący wartość 193 738,85 zł., budynek gospodarczy stanowiący wartość 13 733,80 zł., garaż blaszany stanowiący wartość 37 607,75 zł. oraz ogrodzenie o wartości 5 840,33 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW GMINNYCH

Na dzień 31 grudnia 2013r. wydzierżawione było 56 działek rolnych oraz część działki nr geod. 171/2 obr. Nowoberezowo o pow. 30 m^2. W użytkowanie został przekazany budynek o pow. 72,62 m^2 (ośrodek zdrowia), znajdujący się na działce nr geod. 170/2 o powierzchni 0,12 ha, obr. Nowoberezowo. Z tytułu dzierżawy i najmu w roku 2013 uzyskano dochód w wysokości 24 831,59 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW GMINNYCH

Przekazano w wieczyste użytkowanie następujące działki :
- nr 143/1 o powierzchni 0,2729 ha, obr. Czyżyki,
- nr 143/2 o powierzchni 1,0820 ha, obr. Czyżyki,
- nr 228/4 o powierzchni 0,03 ha, obr. Orzeszkowo,
- nr 689 o powierzchni 0,02 ha, obr. Orzeszkowo,
- nr 700/4 o powierzchni 0,0651 ha, obr. Nowosady,
- nr 553/6 o powierzchni 0,0716 ha, obr. Nowosady;
- nr 151/1 o powierzchni 0,07 ha, obr. Borysówka,
- nr 192 o powierzchni 0,09 ha, obr. Borysówka,
- nr 181/2 o powierzchni 0,05 ha, obr. Mochnate;

Łączna powierzchnia działek – 1,7516 ha. Są to działki zabudowane budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Łącznie dochód, tj. opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego wynosi 1 513,23 zł.

Zmiany dokonane w obrocie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Hajnówka stan na dzień 31.12.2013r.

I. Nieruchomości sprzedane:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	52	Sawiny Gród	0,5500	49 665,-	Rep.A.Nr 1898/2013
2.	532/2	Nowokornino	0,0205	320,-	Rep.A.Nr

					7164/2013
			- 0,5705	**- 49 985,-**	

Z zasobów mienia gminy w roku 2013 sprzedane zostało 2 działki, z czego łączny dochód wyniósł 59 490,00 zł + 23% VAT

II. Nieruchomości gruntowe, które stały się z mocy prawa własnością Gminy, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

LP.	NR GEOD.	POŁOŻENIE	POWIERZCHNIA [HA]	WARTOŚĆ (WG ZAKSIĘGOWANIA)	UWAGI
1.	271/3	Nowosady	0,3500	3 500,-	WG-IV.7533.19.22.2013.AD
			+ 0,3500	**+ 3 500,-**	

III. Nieruchomości gruntowe, które stały się z mocy prawa własnością Gminy, na podstawie art. 13 ust. 2-4 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	532/2	Nowokornino	0,0205	320 ,-	WG-IV.7532.2.9.2013.MS
			+ 0,0205	**+ 320,-**	

IV. Nieruchomości gruntowe, które stały się własnością Gminy z mocy prawa, na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 17a ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	145	Orzeszkowo	0,1100	1 100,-	WG-IV.7532.2.12.2013.MS(10)
2.	559	Orzeszkowo	0,1800	1 800,-	WG-IV.7532.2.12.2013.MS(11)
3.	289/2	Stare Berezowo	0,9183	9 183,-	WG-IV.7532.2.12.2013.MS(2)
4.	289/1	Stare Berezowo	0,5190	5 190,-	WG-IV.7532.2.12.2013.MS(1)
5.	7	Pasieczniki Duże	0,0600	600,-	WG-IV.7532.2.12.2013.MS(3)
6.	19	Pasieczniki Duże	0,1800	1 800,-	WG-IV.7532.2.12.2013.MS(4)
7.	45	Pasieczniki Duże	0,8500	8 500,-	WG-IV.7532.2.12.2013.MS(5)
8.	167	Pasieczniki Duże	0,1100	1 100,-	WG-IV.7532.2.12.2013.MS(6)
9.	804/4	Lipiny	0,7852	7 852,-	WG-IV.7532.2.12.2013.MS(7)
10.	72/1	Orzeszkowo	0,3000	3 000,-	WG-IV.7532.2.12.2013.MS(8)
	72/4	Orzeszkowo	1,5100	15 100,-	WG-IV.7532.2.12.2013.MS(9)

11.					
			+ 5,5225	+ 55 225,-	

V. Zmiana powierzchni nieruchomości gminnych:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Pow. (przed zmianą) [ha]	Pow. (po zmianie) [ha]	Zmiana wartości (wg zaksięgowania) - po zmianie	UWAGI
1.	271/3	Nowosady	0,3500	0,2135	2 135,-	GK.6620.6.18.2013

W wyniku zmiany powierzchni działki o 0,1365 ha, wartość wg zaksięgowania **zmniejszyła się o 1 365 zł.**

VI. Nieruchomości zwrócone do mienia gminy z zasobu gruntów będących w zarządzie szkół.

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	238	Orzeszkowo	1,4700	8 820 ,-	Protokół przekazania środków trwałych z dn. 30 lipca 2013r.
			+ 1,4700	**+ 8 820,-**	

Zdjęto ze stanu - pow. – 0,7070 ha, wartość - - 51 350,00 zł.
Dopisano na stan - pow. + 7,3630 ha, wartość - + 67 865,00 zł.

Σ pow. - + 6,6560 ha, wartość - + 16 515,00 zł.

BUDYNKI I LOKALE STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY (GRUPA 1):

- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 349 o pow. 0,50 ha położonej we wsi Czyżyki znajdują się budynki stanowiące wartość 500,00 zł.
- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 86 o pow. 0,74 ha położonej we wsi Trywieża znajduje się budynek (obora) stanowiący wartość 17 886,55 zł.
- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 717 o pow. 0,3800 ha położonej we wsi Nowosady znajduje się budynek mieszkalny o pow. 84,77 m^2 składający się z dwóch lokali mieszkalnych, stanowiący wartość 50 000,00 zł oraz dwa budynki gospodarcze: jeden o pow. 40,00 m^2 o wartość 3 000,00 zł, drugi o pow. 92,00 m^2 o wartość 8 000,00 zł.
- W posiadaniu gminy znajduje się budynek Oczyszczalni w Mochnatem o wartości inwentarzowej 724 960,30 zł oraz magazyn Oczyszczalni w Mochnatem o wartości inwentarzowej 28 216,39 zł.
- Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się dwa budynki hydroforni: w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 50 005,41 zł oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 19 893,70 zł.

- Do mienia gminy należy budynek Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 18 743,84 zł oraz budynek gospodarczy o wartości 4 864,20 zł i budynek WC o wartości 183,12 zł.
- W posiadaniu Gminy Hajnówka znajdują się budynki gospodarcze: w Borysówce o wartości 4 870,14 zł, w Nowosadach o wartości 6 451,97 zł, w Dubinach o wartości 128,40 zł, budynek gospodarczy Urzędu Gminy Hajnówka o wartości 4 057,51 zł, budynek gospodarczy Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach o wartości 13 537,22 zł, budynek gospodarczy szkoły podstawowej w Orzeszkowie – 13.733,80 , budynek gospodarczy Nowoberezowo – 4.480,51
- Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się jeden budynek przeznaczony na remizę strażacką w miejscowości Mochnate o wartości inwentarzowej 94 883,19 zł.
- Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach o wartość inwentarzowej 1 762 005,49 zł.
- W posiadaniu Gminy Hajnówka znajduje się budynek biurowy o wartości inwentarzowej 159 724,38 zł oraz budynek Świetlicy Wiejskiej w Nowosadach o wartości inwentarzowej 523 516,62 zł., budynek szkolny drewniany w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 11 117,43 zł . Budynek po byłej Szkole Nowoberezowo o wartości 43 175,09 zł , budynek poszkolny o w Monatem o wartości 23 590,92 zł , budynek szkolny Orzeszkowo – 193.738,85 i budynek świetlicy Lipiny – 445.651,87
- Gmina Hajnówka posiada garaż w miejscowości Dubiny o wartości inwentarzowej 24 408,64 zł i w miejscowości Orzeszkowo – 37.607,75

Budynki i obiekty stanowią mienie komunalne o łącznej wartości według stanu na dzień 31.12.2013 r **4.292.933,29 zł.** W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2012 r.) wartość w tej grupie wzrosła o **245.080,40 zł** (budynek szkolny Orzeszkowo – 193.738,85, budynek gospodarczy Orzeszkowo – 13.733,80 i i garaż Orzeszkowo – 37.607,75

OBIEKTY, BUDOWLE i URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 2):

- Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych to takie, które w drodze uchwały Rady Gminy Hajnówka zostały zakwalifikowane do kategorii dróg gminnych. Gmina Hajnówka w bezpośrednim zarządzie ma 77 km dróg gminnych. W roku 2012 zlecono opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych: nr 108576B – ulica Grzybowa w Dubinach, Nr 108549B od drogi powiatowej Hajnówka – Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec – Podtrościniec; Nr 108599B Nowosady – Dubińska Ferma. Na ostatni odcinek drogi dokumentacja została wykonana w 2013 roku. W oparciu o opracowaną dokumentację dokonano przebudowy drogi gminnej nr 10018576B – ulica Grzybowa w Dubinach wykonując nawierzchnię asfaltową w krawężnikach o długości 149,50 mb na wartości 137.795,01 zł. W/g stanu na dzień 31.12.2013r. wartość mienia wynosi 6.612.681,09 zł
- Ogrodzenia, znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości 42.939,22 zł. W 2013r. przybyło ogrodzenie placu szkolnego w Orzeszkowie o wartości 5.840,33 zł. Stan mienia na dzień 31.12.2013 r. wynosi 42.939,22 zł
- Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się linie energetyczne o wartości inwentarzowej 995 814,60 zł (według stanu na dzień 31.12.2013 r.).
- Wodociągi gminne nie pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy. Wodociąg zbiorowy „Orzeszkowo" i „Nowoberezowo" administrowane są od dnia 01.07.2011r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Miejscowości gminy: Lipiny o długości 2,3 km, Dubiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo zaopatrywane są w wodę pitną z wodociągu miejskiego Hajnówka. Ogółem na koniec 2011 r. Gmina Hajnówka posiada 101,7 km sieci wodociągowej, są to wodociągi: „Lipiny" o długości 2,3 km- zaopatrywany w wodę z ujęcia Hajnówka, „Orzeszkowo" o długości 26,6 km wraz z hydrofornią i dwiema studniami głębinowymi wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym, „Nowoberezowo" o długości 72,8 km wraz z hydrofornią – budynkiem, dwiema studniami

głębinowymi, wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym hydroforni. Miejscowości Mochnate i Stare Berezowo zaopatrywane są w wodę z ujęcia Stary Kornin gm. Dubicze Cerkiewne i administrowane przez PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce. Ogólna wartość wodociągów znajdujących się na terenie Gminy Hajnówka według stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 2 873 947,73 zł. W 2012r. rozpoczęto modernizację ujęcia wody w Nowoberezowie. Wartość wykonanych robót w 2012r. wynosi 243,8 tys. zł Planowany termin zakończenia robót zgodnie z zawartą umową ustalony był do dnia 31.05.2013 r. a całkowita wartość zadania wynosi 1 473 210,36 zł. W ramach przebudowy wykonano: przebudowano budynek stacji, wprowadzono nową technologię uzdatniania wody wewnątrz budynku, wymieniono pompy w ujęciach wody, wybudowano zbiorniki wyrównawcze wody, wymieniono ogrodzenie działki i ogrodzenie zapasowego ujęcia wody oraz zagospodarowano teren stacji uzdatniania wody.

- Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się studnia wiertnicza o wartości inwentarzowej 68 622,15 zł oraz dwie budowle do uzdatniania wody, w tym znajdująca się w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 1.986.566,54 zł / wartość wykonanych robót w roku 2013 – 1.897,156,89/ oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 55 158,04 zł.
- Gminna oczyszczalnia ścieków w Mochnatem w m-cu czerwcu 2011r. została wraz z całą siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13,931 w Mochnatem, Starym Berezowie (5,4 km), Dubiczach Osocznych i Nowoberezowie (8,531) oraz kanalizacja sanitarna wybudowana w 2011r. w miejscowościach Puciska, Czyżyki i Chytra przekazana do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Wartość inwentarzowa urządzeń technicznych znajdujących się w oczyszczalni ścieków w Mochnatem wynosi 201 847,53 zł. Oddano do użytku w roku 2013 przydomowe oczyszczalnie ścieków na kwotę 1.208.738,20 Ogółem wartość urządzeń – 1.410.585,73
- Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w Starym Berezowie i Mochnatem. W wyniku przeprowadzonego 3 krotnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę tych studni do końca 2012r. nie udało się doprowadzić do podpisania umowy na realizację tego zadania. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 r. W 2013 roku przebudowano studnie rewizyjne na kanale sanitarnym w Mochnatem i Starym Berezowie w ilości 91 szt z kręgów betonowych fi 1200 na studnie z PVC fi 425 – 86 szt i studnie PVC fi 1000 5 szt.
- Kanalizacja sanitarna w Dubinach, Nowosadach, i Lipinach o dł. 15,2 km w całości administrowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. W 2013r. wybudowano i przyjęto na stan gminy przyłącza kanalizacyjne do miejscowości Budy Leśne na wartość 6.150,-. Ogólna wartość inwentarzowa kanalizacji według stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 13 274.201,41 zł.. W latach 2011-2012 przebudowano obudowy studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w Nowosadach i na ulicy Głównej w Dubinach w ramach przebudowy dróg wojewódzkich nr 685 i 687 w Nowosadach i Dubinach. Inwestycja realizowana była przez Podlaski Zarząd Drów Wojewódzkich w Białymstoku.
- Wysypisko gminne w Starym Berezowie czynne było do końca 2012r. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwolenia na prowadzenie prac rekultywacyjnych. Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem zezwolenia na jego zamknięcie. Ogółem wartość inwentarzowa składowiska odpadów wynosi 198 367,55 zł.
- W Nowoberezowie mienie gminy stanowi płyta chodnikowa znajdująca się na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia o wartości inwentarzowej 1 414,30 zł.
- W Dubinach mienie gminy stanowi posesja asfaltowa znajdująca się na terenie Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego o wartości inwentarzowej 3 815,15 zł.
- W roku 2013 dokonano modernizacji boiska w miejscowości Nowoberezowo na wartość 69.362,27

Grupa obiektów, budowli i urządzeń technicznych stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2012 r. **27.593.475,78 zł.** W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2012 r.) wartość w tej grupie wzrosła o **3.325.042,70 zł**.

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (GRUPA 3):

W Nowoberezowie znajdują się składniki mienia komunalnego gminy o łącznej wartości inwentarzowej **239.038,78 zł**, w tym:

- W Gminnym Ośrodku Zdrowia znajduje się piec gazowy o wartości inwentarzowej 2 596,62 zł.
- Sieć grzewcza o wartości inwentarzowej 8 348,72 zł.
- Kotłownia olejowa o wartości inwentarzowej 184 192,44 zł.
- Zespół prądotwórczy awaryjny o wartości inwentarzowej 43.901,- zł.
  /Rozebrano fundamenty pod zespół prądotwórczy na wartość 3.211,06/

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - ZESTAWY KOMPUTEROWE (GRUPA 4):

- Zestawy komputerowe znajdujące się na stanie w Urzędzie Gminy Hajnówka stanowią wartość inwentarzową 173.769,24 zł. W okresie sprawozdawczym zestawy komputerowe zmniejszyły swoją wartość o kwotę 2.604,91 zł Według stanu na dzień 31.12.2013 r. wartość inwentarzowa maszyn ogólnego zastosowania wynosi 41 833,00zł.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2013 r. **215.602,24 zł.**

MASZYNY, URZĄDZENIA (GRUPA 5):

Do mienia gminy w tej grupie należy, piła do betonu o wartości inwentarzowej **4 007,15 zł.**

URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 6):

Urządzenia techniczne znajdujące się na stanie mienia komunalnego gminy to: centrala telefoniczna o wartości inwentarzowej 9 699,09 zł oraz ładowacz czołowy TUR o wartości inwentarzowej 14 481,40 zł. Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi **24 180,49 zł.**

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HAJNÓWKA – ŚRODKI TRANSPORTU (GRUPA 7):

1. Urząd Gminy Hajnówka posiada 5 samochodów strażackich o wartości 292 891,48 zł, w tym:

   - OSP Nowokornino: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 26 453,75 zł
   - OSP Mochnate: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 57 093,07 zł, w 2010 r. wartość samochodów strażackich znajdujących się na stanie OSP Mochnate zwiększyła się o 159 800,00 zł – samochód ratowniczo – gaśniczy
   - OSP Orzeszkowo: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 16 544,66 zł oraz zakupiony w 2010 r. samochód strażacki Jelcz o wartości 33 000,00 zł,

   W 2013 r. zakupiono sprzęt do OSP Mochnate na wartość 10.459,67 zł

   - hełm strażacki szt.1 na wartość - 550,01 zł
   - ubranie robocze kpl. 1 - 1.880,00 zł
   - rękawice strażackie par 10 - 1.450,00 zł
   - rozdzielacz kulowy szt.1 - 800,00 zł
   - wąż do motopompy szt.4 - 931,00 zł
   - prądownica PW 5212 szt.1 - 196,80 zł

- wąż tłoczny W 52/20 - 172,20 zł
- turbowentylator szt. 1 - 2.781,00 zł
- wąż tłoczny 2 szt. - 356,40 zł
- kapelusz damski szt.4 - 160,01 zł
- koszula damska szt.1 - 48,60 zł
- koszula biała szt.2 - 100,01 zł
- czapka rogatywka szt.5 - 399,61 zł
- sznur do koszuli szt.13 - 285,99 zł
- sznur galowy szt.6 - 240,02 zł
- pagony szt.6 - 108,02 zł

Do OSP Nowokornino na wartość 3.796,76 zł, w tym:

- ubranie koszarowe 8 kompletów na wartość 2.799,96 zł
- rozdzielacz kulowy szt.1 na wartość 800,00 zł
- prądownica 1 szt. na wartość 196,80 zł

Do OSP Orzeszkowo na wartość 172,20 zł, w tym: wąż tłoczny szt.1 na wartość 172,20 zł.

2. W posiadaniu Urzędu Gminy Hajnówka znajdują się:

- samochód Ford Transit otrzymany nieodpłatnie od KWP w Białymstoku o wartości 12 444,00 zł,
- trzy samochody osobowe o wartości 176 716,43 zł w tym: Fiat Punto 557F o wartości 32 985,43 zł , Honda o wartości 40 653,50 zł oraz Volkswagen o wartości 103 077,50 zł
- ciągnik o wartości 64.308,50 zł,
- dwie przyczepy o wartości 24 513, 80 zł,
- kosiarka rotacyjna o wartości 6 338,01 zł,
- obciążnik i pług do odśnieżania dróg o wartości 15 666,39 zł,
- kosiarka bijakowa o wartości 20 000,00 zł.

Grupa środki transportu stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2013r. **724 874,61 zł.**

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (GRUPA 8):

Do mienia gminy należą narzędzia, przyrządy i wyposażenie do których zalicza się dwie kopiarki o łącznej wartości inwentarzowej 14 234,06 zł oraz dwa zestawy ratownictwa medycznego o wartości 31 458,00 zł. Na dzień 31.12.2013 roku wartość inwentarzowa mienia komunalnego gminy **stanowi kwotę 45 692,06 zł**.

MIENIE KOMUNALNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OŚWIATY

Na terenie gminy Hajnówka według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, mienie gminne związane z funkcjonowaniem oświaty obejmuje 4 działki, o łącznej powierzchni 47 943 m^2 i występuje w następujących sołectwach: Dubiny i Nowokornino

I. Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Zespołu Szkół w Dubinach według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku:

1. Nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 639, 1124/4 i 1124/6 o ogólnej powierzchni 28 543 m^2 o wartości 85 629,- zł .

2. Budynek szkolny o powierzchni użytkowej 2504,49 m^2, stanowiący wartość 4 583 113,54 zł.
3. Sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 626,95 m^2 i wymiarach 12m x 24 m, z zapleczem sanitarnym, stanowiąca wartość 3 026 834,18 zł.
4. Wyposażenie kuchni (kocioł warzelny gazowy – 2 szt., kuchnia gazowa z piekarnikiem, patelnia gazowa, obieraczka do ziemniaków, zmywarka do naczyń, maszyna kuchenna z przystawkami, szafa, okapy, stół ze zlewem dwukomorowym, komin odprowadzający, komora pieca konwekcyjnego, patelnia elektryczna, zmywarka kapturowa, zmywarka do naczyń, piekarnik elektryczny) o wartości 116 177,48 zł.
5. Ogrodzenie szkoły stanowiące wartość 69 199,73 zł.
6. Urządzenie obejścia przy szkole (kostka brukowa POLBRUK ułożona na powierzchni 1375,4 m^2, nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 2065 m^2, przepusty na zjazdach, obrzeża trawnikowe o długości 437,30 mb) na wartość 237 032,63 zł.
7. Oczyszczalnia ścieków stanowiąca wartość 243 207,29 zł.
8. Osłona śmietnika stanowiąca wartość 11 602,44 zł.
9. Centrala telefoniczna o wartości 3 093,92 zł.
10. Zestawy komputerowe i kserokopiarki o wartości 14 525,44 zł.
11. Garaż z blachy ocynkowanej o wartości 24 408,63 zł i wymiarach 10m x 5x 3,4m na fundamencie betonowym i posadzce betonowej.
12. Tablica interaktywna z oprogramowaniem i mocowaniem plus wideoprojektor o wartości 10 482,85 zł nieodpłatnie otrzymane w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje"
13. Zestaw Zamek Standard z wieżami, zjeżdżalniami, pomostami, drabinkami zamontowany na placu zabaw o wartości 20 342,69 zł zakupiony ze środków projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka".
14. Tablica multimedialna o wartości 5 900,- zł zakupiona z własnych środków w ramach realizowanego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka".

II. Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Nowokorninie według stanu na 31 grudnia 2013 roku:

1. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 149, o powierzchni 19 400m^2, położona w Nowokorninie stanowiąca wartość 13 580,- zł.
2. Murowany budynek szkolny w Nowokorninie o powierzchni użytkowej 553 m^2, stanowiący wartość 292 836,78 zł.
3. Transformator olejowy w Nowokorninie, stanowiący wartość 7 802,14 zł.
4. Ogrodzenie Szkoły w Nowokorninie, stanowiące wartość 25 790,31 zł.
5. Wyposażenie kuchni (wyparzacz elektryczny, patelnia elektryczna) o wartości 5 310,60 zł.
6. Kopiarka o wartości 4 270,- zł.

III. Środki transportu według stanu na 31 grudnia 2013 roku:

1. Autobus szkolny „ Autosan H 9 – 2141s " na 52 + 1 miejsc siedzących o numerze rejestracyjnym BHA A424, rok produkcji 2000, stanowiący wartość 231 190,- zł.
2. Autobus szkolny „ Autosan H 9 – 2141 S" na 42 miejsc siedzących, jedno miejsce dla kierowcy i jedno miejsce na wózek inwalidzki stanowiący wartość 241 560,- zł. Rok produkcji 2002. Nr rejestracyjny BHA G689.
3. Autobus OTOYOL -IVECO M29VF do przewozu uczniów o pojemności silnika 3900 cm^3, o numerze rejestracyjnym BHA 22CF, rok produkcji 1997, stanowiący wartość 64 000,-zł.
4. Samochód VW Transporter do przewozu uczniów, o numerze rejestracyjnym BHA 40HJ, rok produkcji 1993, stanowiący wartość 57 534,- zł.

IV. Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Biura Obsługi Szkół Samorządowych Gminy Hajnówka:

1. Zestawy komputerowe o wartości 9 527,19 zł.

2. Użyczone dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR" w Łomży jako podmiotu prowadzącego Szkołę Podstawową w Orzeszkowie zostało następujące mienie komunalne:
   - Kopiarka o wartości 3 912,54 zł.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem oświaty i jego zagospodarowanie za 2013 r.:

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość Wartość	
Rok			XII.2012	XII.2013	XII.2012	XII.2013	XII.2012	XII.2013
1.	Grunty	szt. (działki) m^2	5 62 643	4 47 943	108 029	99 209	62 643 108 029	47 943 99 209
2.	Budynki szkół w użytkowaniu	szt.	3	2	5 069 689	4 875 950	3 5 069 689	2 4 875 950
3.	Sala gimnastyczna	szt.	1	1	3 026 834	3 026 834	1 3 026 834	1 3 026 834
4.	Budynki szkolne nieużytkowane	szt.	0	0	0	0	0	0
5.	Budynki gospodarcze	szt.	1	0	13 734	0	1 13 734	0
6.	Ogrodzenia posesji szkolnych	szt.	3	2	100 830	94 990	3 100 830	2 94 990
7.	Utwardzenia placu przed Zespołem Szkół w Dubinach	m^2	3 440,4	3 440,4	237 033	237 033	3 440.4 237 033	3 440.4 237 033
8.	Oczyszczalnia ścieków w szkole w Dubinach	szt.	1	1	243 207	243 207	1 243 207	1 243 207
9.	Transformator olejowy w Nowokorninie	szt.	1	1	7 802	7 802	1 7 802	1 7 802
10.	Osłona śmietnika	szt.	1	1	11 602	11 602	1 11 602	1 11 602
11.	Autobusy	szt.	4	4	594 284	594 284	4 594 284	4 594 284

12.	Zaplecze kuchenne	szt.	2	2	121 488	121 488	2 121 488	2 121 488
13.	Zestawy komputerowe	szt.	4	4	20554	20 554	4 20554	4 20 554
14.	Kserokopiarki	szt.	3	3	11 682	11 682	3 11 682	3 11 682
15.	Garaże	szt.	2	1	62 016	24 409	2 62 016	1 24 409
16.	Centrala telefoniczna w Gimnazjum w Dubinach	szt.	1	1	3 094	3 094	1 3 094	1 3 094
17.	Tablica multimedialna i interaktywna z videoprojektorem	szt.	2	2	16 383	16 383	2 16 383	2 16 383
18.	Zestaw Zamek Standard na plac zabaw w Dubinach	szt.	1	1	20 343	20 343	1 20 343	1 20 343
Ogółem:					**9 668 604**	**9 408 864**		

Dochody i wydatki budżetowe z mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem oświaty w latach 2012-2013

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy Wykonanie XII.2012 roku Wykonanie XII.2013 roku					Wydatki w ramach budżetu gminy Wykonanie XII.2012 roku Wykonanie XII.2013 roku				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:				Ogółem wydatki	w tym z tytułu:			
		dzierżawy najmu	użytkowania	sprzedaży	inne		utrzymania eksploatacji	szacunku	koszty przetargów	inne
Budynki znajdujące się na posesjach szkolnych	800,- 4 434,-	800,- 4 434,-	---	---	---	593 458 589 318	593 458 589 318	---	---	---
Samochody	--- ---	--- ---	---	---	---	350 829 361 344	350 829 361 344	---	---	---

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zagospodarowanie na dzień 31 grudnia 2013 roku

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość Wartość	
Rok			Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013
1.	Zestawy komputerowe	szt.	3	3	13 590,24	13 590,24	3 13 590,24	3 13 590,24
Ogółem:					**13 590,24**	**13 590,24**		

Według wykazu mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce na dzień 31.12.2013 r. wartość inwentarzowa zestawów komputerowych nie uległa zmianie. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowi kwotę **13 590,24 zł.**

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach i jego zagospodarowanie na dzień 31 grudnia 2013 roku

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość Wartość	
Rok			Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013
1	Zestawy komputerowe	szt.	3	3	8 072,53	8 072,53	3 8 072,53	3 8 072,53
Ogółem:					**8 072,53**	**8 072,53**		

Według wykazu mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach na dzień 31.12.2013 r. wartość inwentarzowa zestawów komputerowych nie uległa zmianie. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. wartość

inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach stanowi kwotę **8 072,53.**

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach i jego zagospodarowaniena 31 grudnia 2013 roku

Gminny Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym nadzorował 16 świetlic wiejskich, znajdujących się w następujących miejscowościach: Stare Berezowo, Nowoberezowo, Nowokornino, Borysówka, Trywieża, Rzepiska, Kotówka, Chytra, Pasieczniki Duże, Borek, Lipiny, Orzeszkowo, Dubiny, Nowosady, Mochnate, Czyżyki (w tym świetlice w miejscowości Nowosady i Mochnate są własnością Gminy Hajnówka).

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość Wartość	
Rok			Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013
1	Zestawy komputerowe	szt.	3	3	13 536,94	13 536,94	3 13 536,94	3 13 536,94
2	Świetlice i kluby	szt.	14	14	945 845,27	1 142 902,26	14 945 845,27	14 1 142 902,26
3	Kopiarka	szt.	1	1	3 812,49	3 812,49	1 3 812,49	1 3 812,49
4	Ogrodzenia	szt.	2	2	14 006,88	14 006,88	2 14 006,88	2 14 006,88
Ogółem:					**977 201,58**	**1 174 258,57**		

Stan inwentarzowy według wykazu mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach na dzień 31.12.2013 r. zwiększył się o kwotę **197 056,99 zł**. W kwocie tej ujęte zostały inwestycje zrealizowane ze środków Gminy Hajnówka.

Na wzrost wartości inwentarzowej mienia komunalnego gminy miały wpływ między innymi prace remontowe wykonane w:

- świetlicy wiejskiej w Chytrej na kwotę 80 788,43 zł (zwiększenie wartości poprzez przyjęcie na stan środka trwałego – OT Nr 1/2013 z 28.06.2013 r.), w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi„ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowano projekt „Remont budynku świetlicy w miejscowości Chytra wraz utworzeniem przyległych miejsc parkingowych"
- świetlicy wiejskiej w Borysówce na kwotę 50 175,88 zł (zwiększenie wartości poprzez przyjęcie na stan środka trwałego – OT Nr 2/2013 z 28.06.2013 r.), w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi„ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 zrealizowano projekt „Aktywizacja społeczności mieszkańców miejscowości Borysówka poprzez modernizację budynku Świetlicy Wiejskiej"

- świetlicy wiejskiej w Czyżykach na kwotę 41 972,38 zł (zwiększenie wartości poprzez przyjęcie na stan środka trwałego – OT Nr 3/2013 z 28.06.2013 r.), w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi„ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowano projekt „Remont świetlicy w Czyżykach wraz utworzeniem Ptasiej Wioski"
- świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych na kwotę 24 120,30 zł (zwiększenie wartości poprzez przyjęcie na stan środka trwałego – OT Nr 7/2013 z 31.12.2013 r.), w ramach którego wykonano remont pokrycia dachowego.

Wartość inwentarzowa zestawów komputerowych i kopiarki nie uległa zmianie.

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach stanowi kwotę **1 174 258,57zł.**

Stan świetlic i klubów w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. został przedstawiony w poniższej tabeli:

ZMIANY WARTOŚCI INWENTARZOWEJ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

ŚWIETLICE	Wartość inwentarzowa Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA	Wartość inwentarzowa Stan na 31.12.2012 r.
Świetlica w Rzepiskach	9 393,49	0,00	9 393,49
Świetlica w Orzeszkowie	85 233,49	0,00	85 233,49
Świetlica w Dubinach	94 076,57	0,00	94 076,57
Świetlica w Lipinach	5 680,64	0,00	5 680,64
Świetlica w Chytrej	110 363,40	80 788,43	191 151,83
Świetlica w Pasiecznikach Dużych	17 377,70	24 120,30	41 498,00
Świetlica w Starym Berezowie	214 799,08	0,00	214 799,08
Świetlica w Trywieży	83 016,30	0,00	83 016,30
Świetlica w Kotówce	20 712,24	0,00	20 712,24
Świetlica w Borku	11 261,00	0,00	11 261,00
Świetlica w Borysówce	13 031,43	50 175,88	63 207,31
Świetlico - remiza w Nowokorninie	95 534,16	0,00	95 534,16
Świetlica w Nowoberezowie	148 011,18	0,00	148 011,18
Świetlico – remiza w Czyżykach	37 354,59	41 972,38	79 326,97
Ogółem:	**945 845,27**	**197 056,99**	**1 142 902,26**

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz