

ZARZĄDZENIE NR 174/2020
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych za 2019 rok. Wyniki realizacji budżetu gminy:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 18 993 290,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe – 2 234 416,00 zł,
 - b) dochody bieżące - 16 758 874,00 zł, w tym:
 - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 393 000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4 351 572,00 zł,
2. wykonanie dochodów – 18 992 971,36 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe – 2 236 747,06 zł,
 - b) dochody bieżące – 16 756 224,30 zł, w tym:
 - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 370 627,30 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4 277 424,50 zł,
3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 19 332 918,00zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe – 3 255 433,00 zł,
 - b) wydatki bieżące – 16 077 485,00 zł, w tym:
 - wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 394 403,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4 351 249,00 zł
4. wykonania wydatków – 18 261 629,17 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe – 2 911 933,46 zł,
 - b) wydatki bieżące – 15 349 695,71 zł, w tym:
 - wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 388 720,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4 277 101,50 zł. Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2.

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

§ 3. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – 573 274,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 835 819,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - wpływy – 134 085,37 zł, wydatki – 134 085,37 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 7. Sprawozdanie, 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

mgr Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 174/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 12 marca 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Ważnie jsze 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 207 818,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 818,00	0,00	1 186 818,00	0,00	1 207 108,19	20 730,77	0,00	0,00	0,00	1 186 377,42	0,00	1 186 377,42	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 207 818,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 818,00	0,00	1 186 818,00	0,00	1 207 108,19	20 730,77	0,00	0,00	0,00	1 186 377,42	0,00	1 186 377,42	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 723,11	20 723,11	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	7,66	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowych, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 818,00	0,00	626 818,00	0,00	626 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	626 377,42	0,00	626 377,42	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 357,00	22 757,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00	0,00	0,00	261 600,00	291 183,18	26 775,98	0,00	0,00	0,00	264 407,20	0,00	0,00	264 407,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 357,00	22 757,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00	0,00	0,00	261 600,00	291 183,18	26 775,98	0,00	0,00	0,00	264 407,20	0,00	0,00	264 407,20

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,63	1 188,63	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360,28	16 360,28	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	263 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 640,00	0,00	0,00	263 640,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,80	7 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20	0,00	0,00	767,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,05	1 347,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			INFORMATYKA	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,98	2 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	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	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,28	1 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,28	1 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,40	812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,40	812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	24,32	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	6 655 367,00	6 655 367,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 649,96	6 721 649,96	29 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,15	280,15	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,15	280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 305 070,00	2 305 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 811,08	2 291 811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 691 254,00	1 691 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 369,00	1 679 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 548,00	53 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	552 116,00	552 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 120,00	552 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	5 712,00	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	1 062,08	1 062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 688 310,00	1 688 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 113,39	1 744 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	820 402,00	820 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 543,40	818 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	695 008,00	695 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 254,27	675 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303,53	6 303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 538,00	47 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 201,00	40 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 303,00	154 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,19	1 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 678,33	39 678,33	29 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973,00	9 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 705,33	29 705,33	29 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 620 987,00	2 620 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 767,01	2 645 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 600 987,00	2 600 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 560,00	2 625 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 207,01	20 207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 300 198,00	4 300 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 304,55	4 340 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 852 214,00	2 852 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 214,00	2 852 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 852 214,00	2 852 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 214,00	2 852 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 443 984,00	1 443 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 984,00	1 443 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 443 984,00	1 443 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 984,00	1 443 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 106,55	44 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,77	3 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 229,78	40 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 084,00	335 184,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	20 500,00	0,00	3 400,00	358 190,95	334 325,10	0,00	0,00	0,00	23 865,85	20 500,00	0,00	3 365,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,64	2 496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,02	527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,62	1 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	272 945,00	252 445,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	273 453,63	252 953,63	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 806,00	60 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 314,63	61 314,63	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)	21 045,00	21 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045,00	21 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	170 594,00	170 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 594,00	170 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 839,00	77 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 435,83	76 435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 928,00	25 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 524,83	24 524,83	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)	51 911,00	51 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 911,00	51 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowódzenie uczniów do szkół	6 300,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	5 804,85	2 439,00	0,00	0,00	0,00	3 365,85	0,00	0,00	3 365,85

		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	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,85	0,00	0,00	3 365,85
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,16	2 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,16	2 832,16	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	1 359,14	1 359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,02	1 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	916 425,00	563 056,00	0,00	0,00	0,00	353 369,00	353 369,00	0,00	0,00	898 525,93	545 157,77	0,00	0,00	0,00	353 368,16	353 368,16	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574,88	11 574,88	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)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574,88	11 574,88	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	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 975,49	235 975,49	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)	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 975,49	235 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	146 556,00	146 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 513,84	136 513,84	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)	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 457,84	135 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 243,56	76 243,56	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	135,56	135,56	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	108,00	108,00	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)	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	357 869,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	353 369,00	353 369,00	0,00	0,00	358 218,16	4 850,00	0,00	0,00	0,00	353 368,16	353 368,16	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 172,00	316 172,00	0,00	0,00	316 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	316 171,58	316 171,58	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 197,00	37 197,00	0,00	0,00	37 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37 196,58	37 196,58	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,75	2 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,75	2 988,75	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	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,75	2 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 355,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,60	24 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	24 355,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,60	24 354,60	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)	24 355,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,60	24 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	28 473,00	28 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,38	13 850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,63	1 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	7,86	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,77	1 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 423,00	11 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216,75	12 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 423,00	11 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216,75	12 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	776 152,00	367 423,00	363 000,00	0,00	0,00	408 729,00	408 729,00	0,00	0,00	755 974,74	347 246,31	340 921,97	0,00	0,00	408 728,43	408 728,43	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	364 423,00	364 423,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 049,03	345 049,03	339 662,06	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 662,06	339 662,06	339 662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,77	476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 423,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	408 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 729,00	408 729,00	0,00	0,00	408 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	408 728,43	408 728,43	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	408 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 729,00	408 729,00	0,00	0,00	408 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	408 728,43	408 728,43	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,91	1 259,91	1 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,91	1 259,91	1 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i podatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,37	187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,37	187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454,17	12 454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454,17	12 454,17	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	12 454,17	12 454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				14 641 718,00	12 407 302,00	393 000,00	0,00	0,00	2 234 416,00	782 598,00	1 186 818,00	265 000,00	14 715 546,86	12 478 799,80	370 627,30	0,00	0,00	2 236 747,06	782 596,59	1 186 377,42	267 773,05

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Ważnie jsze 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	467 753,00	467 753,00	0,00	467 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 753,21	467 753,21	0,00	467 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	467 753,00	467 753,00	0,00	467 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 753,21	467 753,21	0,00	467 753,21	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	467 753,00	467 753,00	0,00	467 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 753,21	467 753,21	0,00	467 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 999,00	18 999,00	0,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804,00	16 804,00	0,00	16 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 999,00	18 999,00	0,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804,00	16 804,00	0,00	16 804,00	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	18 999,00	18 999,00	0,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804,00	16 804,00	0,00	16 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	64 227,00	64 227,00	0,00	64 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 227,00	64 227,00	0,00	64 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urząd naczelnic organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00	0,00	866,00	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	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 681,00	31 681,00	0,00	31 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 681,00	31 681,00	0,00	31 681,00	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	31 681,00	31 681,00	0,00	31 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 681,00	31 681,00	0,00	31 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 080,00	31 080,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 080,00	31 080,00	0,00	31 080,00	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	31 080,00	31 080,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 080,00	31 080,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	323,00	0,00	323,00	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	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 964,00	17 964,00	0,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,88	15 972,88	0,00	15 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 964,00	17 964,00	0,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,88	15 972,88	0,00	15 972,88	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	17 964,00	17 964,00	0,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,88	15 972,88	0,00	15 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	49 625,00	49 625,00	0,00	49 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 520,00	49 520,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	49 520,00	49 520,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	3 732 681,00	3 732 681,00	0,00	3 732 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 344,41	3 668 344,41	0,00	3 668 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 525 500,00	2 525 500,00	0,00	2 525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 248,10	2 509 248,10	0,00	2 509 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 525 500,00	2 525 500,00	0,00	2 525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 248,10	2 509 248,10	0,00	2 509 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 124,00	1 071 124,00	0,00	1 071 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 463,37	1 032 463,37	0,00	1 032 463,37	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	1 071 124,00	1 071 124,00	0,00	1 071 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 463,37	1 032 463,37	0,00	1 032 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,86	181,86	0,00	181,86	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	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,86	181,86	0,00	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 830,00	121 830,00	0,00	121 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 080,00	114 080,00	0,00	114 080,00	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	121 830,00	121 830,00	0,00	121 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 080,00	114 080,00	0,00	114 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,08	12 371,08	0,00	12 371,08	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,08	12 371,08	0,00	12 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			4 351 572,00	4 351 572,00	0,00	4 351 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 424,50	4 277 424,50	0,00	4 277 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			18 993 290,00	16 758 874,00	393 000,00	4 351 572,00	0,00	2 234 416,00	782 598,00	1 186 818,00	265 000,00	18 992 971,36	16 756 224,30	370 627,30	4 277 424,50	0,00	2 236 747,06	782 596,59	1 186 377,42	267 773,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 174/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 12 marca 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Rodzaj zadania:		Por. z JST																																																																																																																																	
Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	Z tego																																																																																																																
					Wydatki budżetowe	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,80	6 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 067,00	1 385 067,00	0,00	1 385 067,00	1 385 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 067,00	1 385 067,00	0,00	1 385 067,00	1 385 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Odsetkowe wynagrodzenia roczne	95 094,00	95 094,00	0,00	95 094,00	95 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 093,10	95 093,10	0,00	95 093,10	95 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 717,22	244 717,22	0,00	244 717,22	244 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 389,94	27 389,94	0,00	27 389,94	27 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 095,00	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,00	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	33 515,37	33 515,37	0,00	33 515,37	0,00	33 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 109,81	22 109,81	0,00	22 109,81	0,00	22 109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	136 864,00	136 864,00	0,00	136 864,00	0,00	136 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 869,73	135 869,73	0,00	135 869,73	0,00	135 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zaopatrzenia w środki telekomunikacyjne	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795,87	7 795,87	0,00	7 795,87	0,00	7 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróż służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,00	2 634,00	0,00	2 634,00	0,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	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	1 927,63	1 927,63	0,00	1 927,63	0,00	1 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zaliczki funduszu świadczeń socjalnych	38 421,00	38 421,00	0,00	38 421,00	0,00	38 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 420,99	38 420,99	0,00	38 420,99	0,00	38 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	14 513,00	14 513,00	0,00	14 513,00	0,00	14 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571,04	5 571,04	0,00	5 571,04	0,00	5 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,52	683,52	0,00	683,52	0,00	683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227,62	3 227,62	0,00	3 227,62	0,00	3 227,62	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	1 659,90	1 659,90	0,00	1 659,90	0,00	1 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	90 100,00	90 100,00	0,00	72 900,00	44 500,00	28 400,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 251,96	89 251,96	0,00	72 051,96	44 475,00	27 576,96	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjne i prowizyjne	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 475,00	44 475,00	0,00	44 475,00	44 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,54	3 208,54	0,00	3 208,54	0,00	3 208,54	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	5 073,60	5 073,60	0,00	5 073,60	0,00	5 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 294,82	19 294,82	0,00	19 294,82	0,00	19 294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 500,00	119 500,00	0,00	86 500,00	17 450,00	69 050,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	356 063,50	96 063,50	0,00	64 551,99	16 626,07	47 925,92	0,00	31 511,51	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
			75412	Ochrona straż pożarna	377 500,00	117 500,00	0,00	84 500,00	16 900,00	67 600,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	356 063,50	96 063,50	0,00	64 551,99	16 626,07	47 925,92	0,00	31 511,51	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 511,51	31 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	782,21	782,21	0,00	782,21	782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843,86	15 843,86	0,00	15 843,86	15 843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	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	1 656,73	1 656,73	0,00	1 656,73	0,00	1 656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 666,14	12 666,14	0,00	12 666,14	0,00	12 666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	4 015,30	4 015,30	0,00	4 015,30	0,00	4 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	4 838,00	4 838,00	0,00	4 838,00	0,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	12 870,32	12 870,32	0,00	12 870,32	0,00	12 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	433,57	433,57	0,00	433,57	0,00	433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445,86	11 445,86	0,00	11 445,86	0,00	11 445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących dot. sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
		75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	550,00	1 450,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		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	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	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	
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	88 316,22	88 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	88 316,22	88 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odstępi od samorządowych papierów wartościowych lub zapłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	88 316,22	88 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
801			Obłata i wychowanie	4 921 074,00	4 900 574,00	0,00	4 082 424,00	3 052 640,00	1 029 784,00	470 043,00	158 313,00	0,00	189 794,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	4 740 673,70	4 720 173,70	0,00	3 951 646,82	2 990 423,23	961 223,59	469 290,64	155 491,49	0,00	143 744,75	20 500,00	20 500,00	20 500,00
		80101	Szkoly podstawowe	2 839 988,00	2 839 988,00	0,00	2 428 745,00	2 130 692,00	298 053,00	292 100,00	119 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 329,82	2 788 329,82	0,00	2 378 639,73	2 108 566,70	270 073,03	291 576,80	118 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 100,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 576,80	291 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	291 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 143,00	119 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 113,29	118 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	118 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 707,00	1 625 707,00	0,00	1 625 707,00	1 625 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 458,43	1 608 458,43	0,00	1 608 458,43	1 608 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 340,00	118 340,00	0,00	118 340,00	118 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 339,49	118 339,49	0,00	118 339,49	118 339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 436,00	320 436,00	0,00	320 436,00	320 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 419,07	317 419,07	0,00	317 419,07	317 419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 578,00	29 578,00	0,00	29 578,00	29 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,87	29 220,87	0,00	29 220,87	29 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	36 631,00	36 631,00	0,00	36 631,00	36 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 128,84	35 128,84	0,00	35 128,84	35 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 625,00	24 625,00	0,00	24 625,00	0,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443,91	23 443,91	0,00	23 443,91	0,00	23 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,92	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	160 503,00	160 503,00	0,00	160 503,00	0,00	160 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 429,65	137 429,65	0,00	137 429,65	0,00	137 429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,11	663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 437,00	23 437,00	0,00	23 437,00	0,00	23 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 432,24	21 432,24	0,00	21 432,24	0,00	21 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229,24	4 229,24	0,00	4 229,24	0,00	4 229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,74	2 942,74	0,00	2 942,74	0,00	2 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	79 717,00	79 717,00	0,00	79 717,00	0,00	79 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 716,22	79 716,22	0,00	79 716,22	0,00	79 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Odciążenie przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	563 279,00	542 779,00	0,00	193 226,00	165 056,00	28 170,00	157 000,00	7 848,00	0,00	184 705,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	510 325,63	489 825,63	0,00	186 514,28	159 657,45	26 856,63	156 818,14	7 836,70	0,00	138 656,51	20 500,00	20 500,00	20 500,00
		2540	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu państwa na świadczenie usług publicznych	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 818,14	156 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone koszty osobowe niezałączone do wynagrodzeń	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836,70	7 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydzielone koszty osobowe niezałączone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 527,10	1 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,10	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 350,00	128 350,00	0,00	128 350,00	128 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 993,57	122 993,57	0,00	122 993,57	122 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 386,00	79 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 386,00	0,00	0,00	52 628,90	52 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 628,90	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 942,00	7 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942,00	0,00	0,00	7 941,19	7 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941,19	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089,58	5 089,58	0,00	5 089,58	5 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 526,00	23 526,00	0,00	23 526,00	23 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504,59	23 504,59	0,00	23 504,59	23 504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	9 263,69	9 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263,69	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	1 357,94	1 357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,94	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,00	2 469,00	0,00	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,75	2 467,75	0,00	2 467,75	2 467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 326,39	1 326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,39	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	114,98	114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,98	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	5 621,00	5 621,00	0,00	5 621,00	5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601,96	5 601,96	0,00	5 601,96	5 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,85	3 531,85	0,00	3 531,85	0,00	3 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 945,00	23 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 945,00	0,00	0,00	19 344,75	19 344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 344,75	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	37,55	0,00	37,55	0,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kieszono-	16 447,00	16 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587,72	14 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 036,00	13 036,00	0,00	13 036,00	0,00	13 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 803,23	12 803,23	0,00	12 803,23	0,00	12 803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	4 499,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469,66	4 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	25 898,00	25 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 897,96	25 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,96	2 363,96	0,00	2 363,96	0,00	2 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,37	166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,53	547,53	0,00	547,53	0,00	547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,04	761,04	0,00	761,04	0,00	761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	6 773,00	6 773,00	0,00	6 773,00	0,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,67	6 771,67	0,00	6 771,67	0,00	6 771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Zakupy inwestycyjne	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
		80104	Przebiegi	299 808,00	299 808,00	0,00	299 808,00	0,00	299 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 983,28	298 983,28	0,00	298 983,28	0,00	298 983,28	0,00	0,00	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	299 808,00	299 808,00	0,00	299 808,00	0,00	299 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 983,28	298 983,28	0,00	298 983,28	0,00	298 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	413 515,00	413 515,00	0,00	398 610,00	328 112,00	70 498,00	0,00	14 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 652,72	399 652,72	0,00	384 751,39	315 091,26	69 660,13	0,00	14 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 905,00	14 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 901,33	14 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 518,00	252 518,00	0,00	252 518,00	252 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 505,87	239 505,87	0,00	239 505,87	239 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	21 290,00	21 290,00	0,00	21 290,00	21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 289,35	21 289,35	0,00	21 289,35	21 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 466,00	49 466,00	0,00	49 466,00	49 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 458,44	49 458,44	0,00	49 458,44	49 458,44	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	4 838,00	4 838,00	0,00	4 838,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,60	4 837,60	0,00	4 837,60	4 837,60	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	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,24	2 449,24	0,00	2 449,24	0,00	2 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	43 925,00	43 925,00	0,00	43 925,00	0,00	43 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 351,77	43 351,77	0,00	43 351,77	0,00	43 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	72,89	72,89	0,00	72,89	0,00	72,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 025,00	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917,84	10 917,84	0,00	10 917,84	0,00	10 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,20	918,20	0,00	918,20	0,00	918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	295,10	0,00	295,10	0,00	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	11 656,00	11 656,00	0,00	11 656,00	0,00	11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 655,09	11 655,09	0,00	11 655,09	0,00	11 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnastyka	146 374,00	146 374,00	0,00	139 813,00	134 798,00	5 015,00	0,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 371,50	146 371,50	0,00	139 810,77	134 796,38	5 014,39	0,00	6 560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 561,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,73	6 560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 990,00	97 990,00	0,00	97 990,00	97 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 989,54	97 989,54	0,00	97 989,54	97 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 477,00	12 477,00	0,00	12 477,00	12 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476,59	12 476,59	0,00	12 476,59	12 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 974,00	21 974,00	0,00	21 974,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 973,36	21 973,36	0,00	21 973,36	21 973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,89	2 356,89	0,00	2 356,89	2 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015,00	5 015,00	0,00	5 015,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,39	5 014,39	0,00	5 014,39	0,00	5 014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Doskonalenie uczniów do szkoły	217 800,00	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 567,40	216 567,40	0,00	216 567,40	0,00	216 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 800,00	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 567,40	216 567,40	0,00	216 567,40	0,00	216 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 018,00	10 018,00	0,00	10 018,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,80	3 761,80	0,00	3 761,80	0,00	3 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907,00	2 907,00	0,00	2 907,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 233,00	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,80	1 486,80	0,00	1 486,80	0,00	1 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 261,00	215 261,00	0,00	209 472,00	204 444,00	5 028,00	0,00	700,00	0,00	5 089,00	0,00	0,00	213 951,15	213 951,15	0,00	208 195,95	203 168,91	5 027,04	0,00	666,96	0,00	5 088,24	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe realizowane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,96	666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	666,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 537,00	159 537,00	0,00	159 537,00	159 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 437,83	158 437,83	0,00	158 437,83	158 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	4 394,38	4 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,38	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 290,00	12 290,00	0,00	12 290,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289,05	12 289,05	0,00	12 289,05	12 289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 522,00	29 522,00	0,00	29 522,00	29 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 347,81	29 347,81	0,00	29 347,81	29 347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	693,86	693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 095,00	3 095,00	0,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,22	3 094,22	0,00	3 094,22	3 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987,04	4 987,04	0,00	4 987,04	0,00	4 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	111 315,00	111 315,00	0,00	87 000,00	55 084,00	31 916,00	20 943,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 019,11	59 019,11	0,00	36 494,50	34 690,47	1 804,03	20 895,70	1 628,91	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	20 943,00	20 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895,70	20 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe realizowane do wynagrodzeń	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,91	1 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 953,00	41 953,00	0,00	41 953,00	41 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 631,01	27 631,01	0,00	27 631,01	27 631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,38	1 070,38	0,00	1 070,38	1 070,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 153,00	14 153,00	14 153,00	14 153,00	0,00	14 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 968,26	13 968,26	13 968,26	13 968,26	0,00	13 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,90	2 828,90	2 828,90	2 828,90	0,00	2 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	120,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,05	546,05	0,00	546,05	0,00	546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	239,13	239,13	0,00	239,13	0,00	239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	42,96	42,96	0,00	42,96	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,96	263,96	0,00	263,96	0,00	263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 512 372,00	1 019 839,00	0,00	505 539,00	376 128,00	129 411,00	0,00	514 300,00	0,00	0,00	492 533,00	492 533,00	459 533,00	1 422 409,90	964 522,94	0,00	477 861,73	356 385,44	121 476,29	0,00	486 661,21	0,00	0,00	457 887,05	457 887,05	456 918,05
		85202	Dopisy pomocy społecznej	90 050,00	90 050,00	0,00	90 050,00	0,00	90 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 632,94	88 632,94	0,00	88 632,94	0,00	88 632,94	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	90 050,00	90 050,00	0,00	90 050,00	0,00	90 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 632,94	88 632,94	0,00	88 632,94	0,00	88 632,94	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574,88	11 574,88	0,00	11 574,88	0,00	11 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574,88	11 574,88	0,00	11 574,88	0,00	11 574,88	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	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 403,37	250 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	250 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 403,37	250 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	250 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	146 556,00	146 556,00	0,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 513,84	136 513,84	0,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	135 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zawet dotacji oraz płatności w tym: wykorzystanych nieograniczone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruczeniem procedur, o których mowa w art. 116 ustawy, pobranych niekwalifikująco lub w nadmiernej wysokości	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 457,84	135 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	135 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Okreski pomocy społecznej	394 843,00	394 843,00	0,00	394 043,00	376 128,00	17 915,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 921,19	370 921,19	0,00	370 121,19	356 385,44	13 735,75	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 219,00	300 219,00	0,00	300 219,00	300 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 876,73	288 876,73	0,00	288 876,73	288 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 835,00	19 835,00	0,00	19 835,00	19 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 834,07	19 834,07	0,00	19 834,07	19 834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 333,00	49 333,00	0,00	49 333,00	49 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 867,24	45 867,24	0,00	45 867,24	45 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 741,00	6 741,00	0,00	6 741,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,40	1 807,40	0,00	1 807,40	1 807,40	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	0,00	1 135,39	1 135,39	0,00	1 135,39	0,00	1 135,39	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	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 559,00	5 559,00	0,00	5 559,00	0,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,09	4 123,09	0,00	4 123,09	0,00	4 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	477,91	477,91	0,00	477,91	0,00	477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podkreślone 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	84,40	84,40	0,00	84,40	0,00	84,40	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	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	6 406,00	6 406,00	0,00	6 406,00	0,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405,96	6 405,96	0,00	6 405,96	0,00	6 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostałe działalności	500 923,00	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 533,00	492 533,00	459 533,00	464 363,77	6 476,72	0,00	6 476,72	0,00	6 476,72	0,00	0,00	0,00	457 887,05	457 887,05	456 918,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,29	2 943,29	0,00	2 943,29	0,00	2 943,29	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	376,59	376,59	0,00	376,59	0,00	376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,11	2 812,11	0,00	2 812,11	0,00	2 812,11	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	344,73	344,73	0,00	344,73	0,00	344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 172,00	316 172,00	316 172,00	316 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 171,58	316 171,58	316 171,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 361,00	143 361,00	143 361,00	140 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 746,47	140 746,47	140 746,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,75	2 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,75	0,00	0,00
		85395	Pozostałe działalności	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,75	2 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,75	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4117	Śkładki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00
		4127	Śkładki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00
854			Edukacyjna opłata wychowawcza	32 355,00	32 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444,00	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 355,00	32 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444,00	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 355,00	32 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444,00	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444,00	0,00	0,00
855			Rodzina	88 907,00	88 907,00	0,00	70 807,00	59 149,00	11 658,00	17 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 491,68	53 491,68	0,00	36 057,01	34 165,23	1 891,78	16 939,95	494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 747,34	10 747,34	0,00	10 747,34	10 747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 066,00	18 066,00	0,00	18 066,00	18 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 066,00	10 066,00	0,00	10 066,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Śkładki na ubezpieczenia społeczne	5 445,00	5 445,00	0,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,34	681,34	0,00	681,34	681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Śkładki na Fundusz Pracy	489,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 812,00	34 812,00	0,00	34 312,00	28 754,00	5 558,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 798,75	25 798,75	0,00	25 304,03	23 417,89	1 886,14	0,00	494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,72	494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 246,00	22 246,00	0,00	22 246,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 246,00	22 246,00	0,00	22 246,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00	5 365,00	0,00	5 365,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,09	946,09	0,00	946,09	946,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80	225,80	0,00	225,80	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,28	1 370,28	0,00	1 370,28	0,00	1 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odszoki	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	7,86	0,00	7,86	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 495,00	7 495,00	0,00	7 495,00	6 395,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5,64	5,64	0,00	5,64	0,00	5,64	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	0,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zobowiązaniem konkursu służby cywilnej	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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zespołów	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Odszoki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,95	4 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Odszoki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,95	4 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 877,00	1 133 877,00	363 000,00	1 125 577,00	502 207,00	623 370,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 047 216,82	1 015 409,52	357 593,62	1 008 100,26	491 094,79	517 005,47	0,00	7 309,26	0,00	0,00	31 807,30	31 807,30	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	378 130,00	378 130,00	363 000,00	377 830,00	53 207,00	324 623,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 034,11	371 034,11	357 593,62	370 851,23	52 925,10	317 926,13	0,00	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodze	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	182,88	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	35 726,00	35 726,00	35 726,00	35 726,00	35 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 726,00	35 726,00	35 726,00	35 726,00	35 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 381,00	3 381,00	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,71	3 380,71	3 380,71	3 380,71	3 380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowadzycy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946,39	6 946,39	6 946,39	6 946,39	6 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014,66	6 014,66	6 014,66	6 014,66	6 014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,34	857,34	857,34	857,34	857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	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
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	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
		4300	Zakup uslug pozostalych	319 787,00	319 787,00	305 657,00	319 787,00	0,00	319 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 457,54	316 457,54	303 751,05	316 457,54	0,00	316 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podrozne sluzbowe krajowe	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	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rolne opłaty i skadki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,52	156,52	156,52	156,52	0,00	156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zaladkowy fundusz swiadczakow socjalnych	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,07	935,07	935,07	935,07	0,00	935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikow niezawodowych zobowiazani korpusu sluzby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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
		4300	Zakup uslug pozostalych	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	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
		90015	Oswietlenie ulic, placow i drog	229 100,00	159 100,00	0,00	159 100,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	146 597,75	114 790,46	0,00	114 790,46	0,00	114 790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31 807,30	31 807,30	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 174,59	62 174,59	0,00	62 174,59	0,00	62 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup uslug remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00	32 226,00	0,00	32 226,00	0,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 360,54	20 360,54	0,00	20 360,54	0,00	20 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rolne opłaty i skadki	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	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek tuchotowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	31 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 807,30	31 807,30	0,00
		90095	Pozostala dzialalnosc	596 047,00	596 047,00	0,00	588 047,00	449 000,00	139 047,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 984,95	528 984,95	0,00	521 858,57	438 169,69	83 688,88	0,00	7 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodze	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	7 126,38	7 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	346 919,00	346 919,00	0,00	346 919,00	346 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 867,12	346 867,12	0,00	346 867,12	346 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 081,00	24 081,00	0,00	24 081,00	24 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 080,16	24 080,16	0,00	24 080,16	24 080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 656,68	59 656,68	0,00	59 656,68	59 656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,73	7 565,73	0,00	7 565,73	7 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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 materialow i wyposazenia	87 687,00	87 687,00	0,00	87 687,00	87 687,00	0,00	87 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 238,36	60 238,36	0,00	60 238,36	60 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702,59	7 702,59	0,00	7 702,59	7 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	863,92	863,92	0,00	863,92	0,00	863,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 598,32	2 598,32	0,00	2 598,32	0,00	2 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 709,69	10 709,69	0,00	10 709,69	0,00	10 709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych czynności korpusu służby cywilnej	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	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 200,00	455 200,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 193,78	449 193,78	0,00	11 393,78	0,00	11 393,78	437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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 państwa na 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	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	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 393,78	11 393,78	0,00	11 393,78	0,00	11 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010,46	7 010,46	0,00	7 010,46	0,00	7 010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	1 791,01	1 791,01	0,00	1 791,01	0,00	1 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 994,31	1 994,31	0,00	1 994,31	0,00	1 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna i sport	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,90	1 624,90	0,00	1 624,90	0,00	1 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,90	1 624,90	0,00	1 624,90	0,00	1 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	32,60	32,60	0,00	32,60	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 592,30	1 592,30	0,00	1 592,30	0,00	1 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				14 842 349,00	11 686 916,00	394 403,00	9 482 202,00	5 905 086,00	3 577 116,00	925 443,00	902 488,00	100 000,00	276 783,00	3 155 433,00	3 155 433,00	480 033,00	13 847 053,67	11 033 274,21	388 720,64	8 923 114,46	5 783 847,25	3 139 267,24	924 030,59	867 079,41	88 316,22	230 733,50	2 813 779,46	2 813 779,46	477 418,05

Rodzaj zadania: Zlecone

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wykonanie	Z tego										Wykonanie																																																																																																																																																																			
					z tego:											z tego:																																																																																																																																																																													
					Wydatki bieżące:	w tym:	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	obowiązek długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydatki bieżące:	w tym:	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	obowiązek długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																															
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
010			Różnice i inne	467 753,00	467 753,00	0,00	467 753,00	0,00	467 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 753,21	467 753,21	0,00	467 753,21	0,00	467 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pracownicy ogólnego	467 753,00	467 753,00	0,00	467 753,00	0,00	467 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 753,21	467 753,21	0,00	467 753,21	0,00	467 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,64	6 263,64	0,00	6 263,64	0,00	6 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	458 581,00	458 581,00	0,00	458 581,00	0,00	458 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 581,57	458 581,57	0,00	458 581,57	0,00	458 581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 999,00	18 999,00	0,00	18 999,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804,00	16 804,00	0,00	16 804,00	16 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	18 999,00	18 999,00	0,00	18 999,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804,00	16 804,00	0,00	16 804,00	16 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 999,00	18 999,00	0,00	18 999,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804,00	16 804,00	0,00	16 804,00	16 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	64 227,00	64 227,00	0,00	27 127,00	12 588,00	14 539,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 227,00	64 227,00	0,00	27 127,00	12 588,90	14 540,10	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmiku, Senatu, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 681,00	31 681,00	0,00	13 131,00	8 794,00	4 337,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 681,00	31 681,00	0,00	13 131,00	8 792,91	4 338,09	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,37	1 140,37	0,00	1 140,37	1 140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,54	143,54	0,00	143,54	143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	7 509,00	7 509,00	0,00	7 509,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509,00	7 509,00	0,00	7 509,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,56	3 855,56	0,00	3 855,56	0,00	3 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,53	482,53	0,00	482,53	0,00	482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	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
		4210	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	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 080,00	31 080,00	0,00	12 530,00	3 794,00	8 736,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 080,00	31 080,00	0,00	12 530,00	3 793,99	8 736,01	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,66	547,66	0,00	547,66	547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,90	3 185,90	0,00	3 185,90	3 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 382,00	8 382,00	0,00	8 382,00	0,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382,01	8 382,01	0,00	8 382,01	0,00	8 382,01	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebiegi wakacyjne	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 964,00	17 964,00	0,00	15 251,00	0,00	15 251,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,88	15 972,88	0,00	13 384,03	0,00	13 384,03	2 588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	17 964,00	17 964,00	0,00	15 251,00	0,00	15 251,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,88	15 972,88	0,00	13 384,03	0,00	13 384,03	2 588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Odstąca celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oświatowemu	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,85	2 588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,14	158,14	0,00	158,14	0,00	158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek	15 073,00	15 073,00	0,00	15 073,00	0,00	15 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225,89	13 225,89	0,00	13 225,89	0,00	13 225,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	49 625,00	49 625,00	0,00	49 622,00	43 122,00	6 400,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	39 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	105,00	105,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 520,00	49 520,00	0,00	49 520,00	43 120,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	39 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	43 120,00	43 120,00	0,00	43 120,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
855			Różne	3 732																									

	85501	Świadczenia wychowawcze	2 525 500,00	2 525 500,00	0,00	35 544,00	29 655,00	5 889,00	0,00	2 489 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 248,10	2 509 248,10	0,00	33 809,26	29 330,76	4 478,50	0,00	2 475 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 489 956,00	2 489 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 438,84	2 475 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 385,00	21 385,00	0,00	21 385,00	21 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 381,20	21 381,20	0,00	21 381,20	21 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,75	2 335,75	0,00	2 335,75	2 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 445,00	5 445,00	0,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243,05	5 243,05	0,00	5 243,05	5 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,76	370,76	0,00	370,76	370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,79	1 384,79	0,00	1 384,79	0,00	1 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,71	2 915,71	0,00	2 915,71	0,00	2 915,71	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	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nieobjętych chorobami korpusu służby cywilnej	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 124,00	1 071 124,00	0,00	104 134,00	96 678,00	7 456,00	0,00	966 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 463,37	1 032 463,37	0,00	97 204,67	91 785,70	5 418,97	0,00	935 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	966 990,00	966 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 258,70	935 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 244,00	16 244,00	0,00	16 244,00	16 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 291,00	2 291,00	0,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,97	2 290,97	0,00	2 290,97	2 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 231,73	72 231,73	0,00	72 231,73	72 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	1 143,00	0,00	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	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 556,00	4 556,00	0,00	4 556,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	404,97	404,97	0,00	404,97	0,00	404,97	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	Opłaty na zaliczkowy 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 nieobjętych chorobami korpusu służby cywilnej	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	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,86	181,86	0,00	181,86	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,86	181,86	0,00	181,86	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wypisanie rodziny	121 830,00	121 830,00	0,00	3 930,00	3 144,00	786,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 080,00	114 080,00	0,00	3 680,00	2 944,00	736,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,36	542,36	0,00	542,36	542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	41,64	0,00	41,64	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,20	426,20	0,00	426,20	0,00	426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,80	309,80	0,00	309,80	0,00	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające medycznemu świadczeniu z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	12 371,08	12 371,08	0,00	12 371,08	0,00	12 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	12 371,08	12 371,08	0,00	12 371,08	0,00	12 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				4 351 249,00	4 351 249,00	0,00	736 487,00	204 413,00	532 074,00	2 713,00	3 612 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 101,50	4 277 101,50	0,00	716 315,11	192 833,22	523 481,88	2 588,85	3 558 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI OGÓŁEM:				19 332 918,00	16 077 485,00	394 403,00	10 218 689,00	8 109 499,00	4 109 190,00	967 476,00	4 514 537,00	100 000,00	276 783,00	3 255 433,00	3 255 433,00	480 033,00	18 281 629,17	15 349 695,71	388 720,64	9 645 429,60	5 976 680,47	3 662 749,13	965 939,44	4 425 276,95	88 316,22	230 733,50	2 911 933,46	2 911 933,46	477 418,05

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 174/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 12 marca 2020 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 ROKU

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2019R. OGÓŁEM W ZŁ		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	WYDATKI PONIESIONE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019r.	Przebieg realizacji programów, projektów i zadań
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach	2018-2019	520 612	480 400		600 60016 6050	480 360,73	zadanie zrealizowano
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka; ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy)	2017-2019	428 239	211 000		600 60016 6050	210 168,00	zadanie zrealizowano w zakresie wypłat odszkodowań za wyłączone nieruchomości oraz wykonano dokumentację projektową - ul. Łąkowa Dubiny
3.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105563B Borysówka - Olchowa Kładka - II etap	2018-2019	1 299 840	1 290 000		600 60016 6050	1 280 017,84	zadanie zrealizowano
4.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, w Przechodach, w Topile, w Chytrej, w Sawinym Grodzie, w Olchowej Kładce i w Orzeszkowie, oraz w Zatościńcu, Hrudówka.	2018-2019	80 565	70 000		900 90015 6050	31 807,30	dokonano budowy napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego w Postołowie oraz opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego w Przechodach i w Sawinym Grodzie
5.	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową	2017-2019	489 103	459 533	316 172	852 85295 6057	316 171,58	zadanie zrealizowano
					143 361	852 85295 6059	140 746,47	
6.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka".	2013-2019	244 573	30 000		010 01010 6050	19 311,00	wykonano przejście kanalizacji do miejscowości Borysówka

7.	Regulacja systemu zaopatrzenia wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka: - budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej, - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:	2019	24 000	24 000	010 01010 6050	23 014,50	opracowano dokumentację projektową (Dubicze Osoczne - Borek)
	Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka - Czyżyki i Puciska - Wygoda, modernizacja 6 szt istniejących przepompowni ścieków	2019	42 000	42 000	010 01010 6050	12 886,70	zakupiono mapy do celów projektowych, natomiast na wniosek wykonawcy przedłużono termin opracowania dokumentacji projektowej na 2020 rok
8.	Utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l	2017-2019	197 390	5 000,00	852 85295 6050	369,00	nie przystąpiono do realizacji zadania w związku z nie wytonieniem wykonawcy
9.	Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo	2018-2019	213 500	202 000	600 60016 6050	246,00	zadanie zostało ujęte do realizacji na 2020 rok z powodu późnego uzyskania zezwolenie wodno - prawnego i zezwolenie na budowę
10.	Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z dróg gminnych w Sawinym Grodzie	2018-2019	32 000	32 000	600 60016 6050	16 580,34	zadanie zrealizowano
11.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borysówce z przeznaczeniem na centrum aktywności dla dzieci i młodzieży - dokumentacja projektowa	2019	28 000	28 000	852 85295 6050	600,00	termin opracowania dokumentacji projektowej przesunięto na 2020 rok z konieczności dostosowania projektu do uwag społeczności
12.	Realizacja projektu "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka"	2019	20 500	20 500	801 80103 6067	20 500,00	zadanie zrealizowano
RAZEM:			3 620 322	2 894 433		2 552 779,46	

1) Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – Plan 100 000,00 zł - wykonanie 98 154,00 zł.

2) Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – Plan 260 000,00 zł - wykonanie 260 000,00 zł.

3) Dotacja celowa SP ZOZ Hajnówka stanowi wydatek majątkowy – Plan 1 000,00 zł - wykonanie 1 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 174/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 12 marca 2020 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
l.p	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa		l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	-	434 800,00	434 800,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	3 000,00	-	
2	Województwo Podlaskie	6 000,00	6 000,00	-	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	2 713,00	2 588,85	292 100,00	291 576,80
3	Gmina Miejska Hajnówka	33 320,00	33 320,00	-	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	-	20 943,00	20 895,70
4	Powiat Hajnowski	100 000,00	98 154,00	-	-						
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	1 000,00	1 000,00	-	-	4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	-	157 000,00	156 818,14
						5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach	4 820,00	4 819,95	-	-
						6	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	12 780,00	12 120,00	-	-
						7	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	260 000,00	260 000,00	-	-
						8	Realizacja projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Hajnówka"- Fundacja Integron Plus	84 000,00	84 000,00		
RAZEM		140 320,00	138 474,00	434 800,00	434 800,00	RAZEM		367 313,00	366 528,80	470 043,00	469 290,64

1) Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – Plan 100 000,00 zł - wykonanie 98 154,00 zł.

2) Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – Plan 260 000,00 zł - wykonanie 260 000,00 zł.

3) Dotacja celowa SP ZOZ Hajnówka stanowi wydatek majątkowy – Plan 1 000,00 zł - wykonanie 1 000,00 zł.

4) Dotacja celowa Fundacji Integron Plus stanowi wydatek bieżący na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 – Plan 84 000,00 zł - wykonanie 84 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 174/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 12 marca 2020 r.

DOCHODY JEDNOSTEK WYODRĘBNIONYCH NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środk ów obroto - wych na począ tek roku 2019 Plan Wyko nanie	DOCHODY							WYDATKI					Stan środk ów obroto - wych na konie c roku 2019 Plan Wyko nanie	Rozlic zenia z budże tem z tytułu wpłat nadw żytek środk ów za 2018r. Plan Wyko nanie	
			Ogółem Plan Wykonanie	w tym:						Ogółem Plan Wykonanie	w tym:						
				§ 0660 Plan Wykonanie	§ 0670 Plan Wykonanie	§ 0830 Plan Wykonanie	§ 0920 Plan Wykonanie	§ 0960 Plan Wykonanie	§ 0970 Plan Wykonanie		§ 4210 Plan Wykonanie	§ 4220 Plan Wykonanie	§4240 Plan Wykonanie	§ 4260 Plan Wykonanie			§4300 Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DZIAŁ 801	0	157 300,00 134 085,37	12 200,00 6 659,00	45 090,00 42 439,50	99 778,00 84 814,45	162,00 132,42	60,00 40,00	10,00 0,00	157 300,00 134 085,37	6 032,00 4 200,61	138 068,00 123 189,50	3 000,00 2 485,96	10 000,00 4 070,10	200,00 139,20	0	0
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	130 622,00 108 725,38	12 000,00 6 659,00	41 500,00 39 012,00	77 000,00 62 954,95	112,00 99,43	0,00 0,00	10,00 0,00	130 622,00 108 725,38	5 812,00 4 188,22	111 700,00 97 902,50	3 000,00 2 485,96	10 000,00 4 070,10	110,00 78,60	0	0
	Rozdział 80101	0	77 122,00 63 054,38	0,00 0,00	0,00 0,00	77 000,00 62 954,95	112,00 99,43	0,00 0,00	10,00 0,00	77 122,00 63 669,11	3 812,00 2 214,05	70 200,00 58 890,50	3 000,00 2 485,96	0,00 0,00	110,00 78,60	0	0
	Rozdział 80103	0	17 200,00 13 330,50	3 000,00 0,00	14 200,00 13 330,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 200,00 13 330,50	0,00 0,00	14 200,00 13 330,50	0,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00 0,00		
	Rozdział 80106	0	36 300,00 32 340,50	9 000,00 6 659,00	27 300,00 25 681,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36 300,00 31 725,77	2 000,00 1 974,17	27 300,00 25 681,50	0,00 0,00	7 000,00 4 070,10	0,00 0,00	0	0
1.2	Szkoła Podstawowa w Nowokorninie	0	26 678,00 25 359,99	200,00 0,00	3 590,00 3 427,50	22 778,00 21 859,50	50,00 32,99	60,00 40,00	0,00 0,00	26 678,00 25 359,99	220,00 12,39	26 368,00 25 287,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 60,60	0	0
	Rozdział 80101	0	22 888,00 21 932,49	0,00 0,00	0,00 0,00	22 778,00 21 859,50	50,00 32,99	60,00 40,00	0,00 0,00	22 888,00 21 932,49	20,00 12,39	22 778,00 21 859,50	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 60,60	0	0
	Rozdział 80103	0	3 790,00 3427,50	200,00 0,00	3 590,00 3 427,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 790,00 3 427,50	200,00 0,00	3 590,00 3 427,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA 2019 ROK**

Budżet Gminy Hajnówka na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr IV/16/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 roku wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **16 783 479,00 zł**
- **wydatków** kwotę – **16 783 479,00 zł**

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr V/29/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku;
- Nr VI/42/19 z dnia 22 lutego 2019 roku;
- Nr VII/46/19 z dnia 29 marca 2019 roku;
- Nr VIII/55/19 z dnia 02 maja 2019 roku;
- Nr IX/59/19 z dnia 31 maja 2019 roku;
- Nr X/67/19 z dnia 28 czerwiec 2019 roku;
- Nr XI/73/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku;
- Nr XII/78/19 z dnia 27 września 2019 roku,
- Nr XIII/80/19 z dnia 28 października 2019 roku;
- Nr XIV/84/19 z dnia 29 listopada 2019 roku;
- Nr XV/95/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 28/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku;
- Nr 35/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku;
- Nr 41/2019 z dnia 29 marca 2019 roku;
- Nr 46/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku;
- Nr 50/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku;
- Nr 52/2019 z dnia 06 maja 2019 roku,
- Nr 55/2019 z dnia 20 maja 2019 roku,
- Nr 59/2019 z dnia 31 maja 2019 roku,
- Nr 67/2019 z dnia 28 czerwiec 2019 roku,
- Nr 70/2019 z dnia 05 lipiec 2019 roku,
- Nr 73/2019 z dnia 26 lipiec 2019 roku,
- Nr 81/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku,
- Nr 84/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
- Nr 91/2019 z dnia 11 września 2019 roku,
- Nr 95/2019 z dnia 27 września 2019 roku,
- Nr 100/2019 z dnia 11 października 2019 roku,
- Nr 106/2019 z dnia 28 października 2019 roku,
- Nr 118/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku,
- Nr 120/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku,
- Nr 126/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku,
- Nr 129/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku,
- Nr 132/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku,
- Nr 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **18 993 290,00 zł**
- **wydatków** kwotą – **19 332 918,00 zł.**

W 2019 roku zaciągano kredyt w wysokości **625 800,00 zł**. Dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **625 800,00 zł**.

I DOCHODY:

Dochody budżetu gminy w 2019 roku osiągnęły kwotę **18 992 971,36 zł**, co stanowi 100% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypadły na:

- ❖ dochody majątkowe – 2 236 747,06 zł, tj. 11,8% dochodów ogółem;
- ❖ dochody bieżące – 16 756 224,30 zł, tj. 88,2% dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **2 236 747,06 zł**. Dochody z tego tytułu składają się z:

- ❖ środków otrzymanych z Nadleśnictwa Browsk na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 560 000,00 zł;
- ❖ środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 626 377,42 zł;
- ❖ środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł – 316 171,58 zł;
- ❖ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji - 37 196,58 zł;
- ❖ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 429 228,43 zł;
- ❖ wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 263 640,00 zł;
- ❖ dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – 4 133,05 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **16 756 224,30 zł**, z tego przypada na:

Dochody własne wykonanie stanowi kwotę **7 288 700,24 zł** co stanowi **43,5%** dochodów bieżących wykonanych ogółem.

Na dochody wykonane z podatków i opłat przypada **4 437 031,44 zł**, w tym:

- ❖ podatek rolny od osób prawnych – 53 548,00 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego (53 900,00 zł) oraz od osób fizycznych – 675 254,27 zł co stanowi 97,2% planu rocznego (695 008,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2019 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje kwota 18 716,01 zł oraz nadpłata w kwocie 3 417,69 zł oraz od osób prawnych figuruje nadpłata w kwocie 1,00 zł;
- ❖ podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 1 679 369,00 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego (1 691 254,00 zł), a od osób fizycznych – 818 543,40 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego (820 402,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2019 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje kwota 77 394,59 zł oraz nadpłata w kwocie 6 273,92 zł; natomiast na zaległościach od osób prawnych figuruje kwota 122 388,00 zł oraz nadpłata 12,00 zł;
- ❖ podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 552 120,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego (552 116,00 zł), a od osób fizycznych – 6 303,53 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu rocznego (6 300,00 zł). W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 53,00 zł i nadpłatach 103,00 zł;
- ❖ podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 5 712,00 zł, co stanowi 90,7% planu rocznego (6 300,00 zł), a od osób fizycznych – 47 538,00 zł, co stanowi 95,8% planu rocznego (49 600,00 zł);
- ❖ podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 40 201,00 zł, na plan 15 000,00 zł. Zaległość stanowi kwotę 1 226,00 zł. Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- ❖ podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 154 303,00 na plan 100 000,00 zł. Pozostała należność do zapłaty to 304,00 zł, zaś zaległość stanowi kwotę 120,00 zł. Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy;
- ❖ wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 370 627,30 zł (plan 393 000,00), z tego:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 29 705,33 zł, co stanowi 99% planu rocznego;
 - wpływy z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska (związane z Prawem Ochrony Środowiska) - 1 259,91 zł;

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) – 339 662,06 zł. Zaległości 17 033,87 zł. Nadpłaty 3 425,40 zł.
- ❖ wpływy z opłaty skarbowej - 9 973,00 zł;
- ❖ podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 280,15 zł. Zaległość stanowi kwotę 5 576,24 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 1 347,05 zł. Zaległość stanowi kwotę 1 750,00 zł;
- ❖ wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 20 723,11 zł. Zaległość stanowi kwotę 88,38 zł. Nadpłata w kwocie 348,99 zł;
- ❖ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 1 188,63 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane na rok 2019 wynoszą **2 620 987,00 zł**, z czego wpłynęło **2 645 767,01 zł**, co stanowi **100,9%** planu, w tym przypada na:

- ❖ podatek dochodowy od osób prawnych – 20 207,01 zł (plan 20 000,00 zł);
- ❖ podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 625 560,00 zł (plan 2 600 987,00 zł), co stanowi 100,9% planu. Zaległość stanowi kwotę 412,00 zł.

Dochody te w całości były przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie **205 901,79 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

- ❖ zwroty kosztów upomnień – 1 299,60 zł;
- ❖ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16 360,28 zł. Nadpłata w wysokości 13,80 zł;
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 635,07 zł. Zaległość stanowi kwotę 150 474,68 zł;
- ❖ zaległości z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (fundusz alimentacyjny) stanowi kwotę 660,00 zł;
- ❖ wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (zasilek stały) - 1 056,00 zł;
- ❖ wpływy z usług za wychowanie przedszkolne przy szkole podstawowej oraz za inne formy wychowania przedszkolnego - 85 839,46 zł;
- ❖ wpływy z usług (wynajem świetlic) – 7 854,80 zł;
- ❖ wpływy z usług (w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków) - 12 216,75 zł;
- ❖ dochody z najmu autobusu szkolnego - 2 439,00 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (w rozdziale pozostała działalność) – 13 204,17 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (w rozdziale urzędy gmin) – 1 283,28 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (w rozdziale szkoły podstawowe) – 1 969,62 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (w rozdziale ośrodki pomocy społecznej) – 108,00 zł;
- ❖ wpływy z otrzymanych darowizn - 4 850,00 zł;
- ❖ wpływy z opłaty produktowej – 187,37 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 5 939,23 zł. Pozostała należność do zapłaty stanowi kwotę 273,83 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 41 727,12 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (azbest) – 4 423,00 zł;
- ❖ odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 3 509,04 zł. Pozostało do zapłaty w wysokości 31 609,50 zł.

Dotacje celowe

wpłynęły w kwocie **4 913 743,31 zł**, z tego:

Dotacje na zadania własne – 636 318,81 zł z tego przypada na:

- ❖ realizację zadań z zakresu prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 21 045,00 zł;
- ❖ realizację zadań z zakresu prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego – 51 911,00 zł;
- ❖ sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w zakresie edukacyjnej opieki

- wychowawczej – 24 354,60 zł;
- ❖ opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 574,88 zł;
- ❖ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 235 975,49 zł;
- ❖ zasiłki stałe – 135 457,84 zł;
- ❖ sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 76 000,00 zł;
- ❖ sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym – 80 000,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone gminie w okresie 2019 roku wpłynęły w kwocie **4 277 424,50 zł**, co stanowi **98,3%** planu rocznego (4 351 572,00 zł), z czego przypada na:

- ❖ realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości – 467 753,21 zł;
- ❖ realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 16 804,00 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 866,00 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 600,00 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 31 080,00 zł;
- ❖ różne rozliczenia finansowe – 323,00 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu – 31 681,00 zł;
- ❖ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 15 972,88 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 3 712 344,41 zł, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 2 509 248,10 zł;
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 032 463,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12 371,08 zł;
 - wspieranie rodziny – 114 080,00 zł;
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 44 000,00 zł;
 - karta dużej rodziny – 181,86 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł

wpłynęły w kwocie **257 582,75 zł**, z tego przypada na:

- ❖ dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 257 582,75 zł.

Subwencje

Wpływy z tytułu subwencji wynoszą **4 296 198,00 zł**, tj. 100% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

1. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa – **4 296 198,00 zł**, z tego:

- ❖ część oświatową subwencji ogólnej – 2 852 214,00 zł;
- ❖ część wyrównawczą – 1 443 984,00 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 **467 753,21 zł** na plan 467 753,00 zł, co stanowi 100%. Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowi kwotę 467 753,21 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy tego działu w 2019 roku stanowią kwotę **1 207 108,19 zł** co stanowi 99,9% planu, są to:

- ❖ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 20 723,11 zł. Zaległość stanowi kwotę 88,38 zł. Nadpłata w kwocie 348,99 zł;
- ❖ pozostałe odsetki - 7,66 zł. Należności 10,76 zł;
- ❖ środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi gminnej - 626 377,42 zł;
- ❖ środki otrzymane od Nadleśnictwa Browsk na budowę drogi – 560 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w 2019 roku osiągnęły kwotę **291 183,18 zł**, co stanowi 102,4% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- ❖ dochody z dzierżaw mienia komunalnego (czynsz za wynajem lokali, czynsz dzierżawy za grunta stanowiące mienie gminy) – 16 360,28 zł. Nadpłata w wysokości 13,80 zł;
- ❖ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 767,20 zł;
- ❖ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 263 640,00 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 25,22 zł. Należności - 149,35 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 1 347,05 zł. Zaległość do zapłaty to 1 750,00 zł.
- ❖ wpływy z usług (wynajęcie świetlic) – 7 854,80 zł;
- ❖ wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 188,63 zł.

Dział 720 Informatyka

Dochody tego działu za 2019 rok stanowiły kwotę **84 000,00 zł** dotacji celowej pozyskanej ze środków europejskich na realizację projektu grantowego pod nazwą "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Hajnówka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020".

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody tego działu wynoszą **18 908,98 zł** tj. 88% planowanych wpływów, z czego przypada na:

- ❖ wpływy z różnych opłat i dochodów – 1 283,28 zł;
- ❖ dotację celową na zadanie zlecone – 16 804,00 zł, tj. na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;
- ❖ dochody jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) - 9,30 zł;
- ❖ zwroty kosztów upomnienia – 812,40 zł.

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

Dochody tego działu wynoszą **64 227,00 zł** tj. 100% planowanych wpływów. Dochody zrealizowano w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i były to środki przydzielone decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie:

- ❖ zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 866,00 zł;
- ❖ wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku) - 600,00 zł;
- ❖ wyborów do Sejmu i Senatu - 31 681,00 zł;
- ❖ wyborów do Parlamentu Europejskiego - 31 080,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu stanowią kwotę **24,32 zł** i są to środki z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Dochody tego działu w 2019 roku wynoszą **6 721 649,96 zł**, co stanowi 101% planowanych dochodów.

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat w 2019 roku osiągnęły kwotę **4 075 882,95 zł**, tj. 101% planowanych dochodów, z czego przypada na:

- ❖ podatek od nieruchomości – 2 497 912,40 zł, tj. 99,5% planowanych dochodów;
- ❖ podatek rolny – 728 802,27 zł, tj. 97,3% planowanych dochodów;
- ❖ podatek leśny – 558 423,53 zł, tj. 100% planowanych dochodów;
- ❖ podatek od środków transportowych – 53 250,00 zł, tj. 95,2% planowanych dochodów;
- ❖ wpływy z karty podatkowej – 280,15 zł, tj. 56% planowanych dochodów;
- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 29 705,33 zł, tj. 99% planowanych dochodów;
- ❖ opłaty skarbowe – 9 973,00 zł, tj. 99,7% planowanych dochodów;
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat – 3 032,27 zł;
- ❖ podatek od spadków i darowizn – 40 201,00 zł;
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych – 154 303,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku figurują należności w wysokości **256 481,34 zł**, w tym zaległości 225 473,84 zł:

- ❖ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 77 394,59 zł;
- ❖ w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 122 388,00 zł;
- ❖ w podatku rolnym od osób fizycznych – 18 716,01 zł;
- ❖ w podatku leśnym od osób fizycznych – 53,00 zł;
- ❖ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5 576,24 zł;
- ❖ w podatku od spadku i darowizn - 1 226,00 zł;
- ❖ należności w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 25 830,59 zł;
- ❖ należności w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 4 872,91 zł;
- ❖ należności w podatku od czynności cywilno – prawnych – 424,00 zł, w tym zaległość 120,00 zł;

Ponadto na dzień 31 grudnia 2019 roku figurują nadpłaty w wysokości **9 807,61 zł**:

- ❖ w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 12,00 zł,
- ❖ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6 273,92 zł,
- ❖ w podatku rolnym od osób fizycznych – 3 417,69 zł,
- ❖ w podatku rolnym od osób prawnych - 1,00 zł,
- ❖ w podatku leśnym od osób fizycznych – 103,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r skutki stanowiły kwotę **184 265,92 zł**, w tym z następujących tytułów:

- ❖ obniżenia górnych stawek podatków **181 664,75 zł**, w tym: od nieruchomości 154 237,00 zł, od środków transportowych – 27 427,75 zł;
- ❖ wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości – **2 601,17 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości - 1 713,00 zł, w podatku rolnym – 168,00 zł, w podatku od spadku i darowizn - 694,00 zł oraz w odsetkach od nieterminowych wpłat – 26,17 zł.

2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 645 767,01 zł, tj. 100,9% wykonania planu, z tytułu:

- ❖ podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 625 560,00 zł, tj. 100,9% wykonania planu (plan 2 600 987,00 zł). Zaległość stanowi kwotę **412,00 zł**.
- ❖ podatku dochodowego od osób prawnych – 20 207,01 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólne dochody tego działu wynoszą **4 340 627,55 zł**, tj. 100,9% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

1. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa – 4 296 198,00 zł, z tego:
 - ❖ część oświatową subwencji ogólnej – 2 852 214,00 zł;
 - ❖ część wyrównawczą – 1 443 984,00 zł.
2. różne rozliczenia finansowe – 3 876,77 zł i są to odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych;
3. rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) należnego nad naliczonym z lat ubiegłych - 40 229,78 zł;
4. dotację celową na różne rozliczenia finansowe - 323,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zamknęły się kwotą **374 163,83 zł**, tj. 99,2% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- ❖ wpływy z różnych dochodów – 1 969,62 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 15 972,88 zł (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych);
- ❖ wpływy z usług (oddziały przedszkolne) – 61 314,63 zł;
- ❖ wpływy z usług (inne formy wychowania przedszkolnego) – 24 524,83 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 51 911,00 zł (inne formy wychowania przedszkolnego);
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 21 045,00 zł (oddziały przedszkolne);
- ❖ dochody z najmu autobusu szkolnego – 2 439,00 zł;
- ❖ odsetki środków na rachunkach bankowych szkół - 527,02 zł;
- ❖ wpływ ze sprzedaży składników majątkowych - 3 365,85 zł;
- ❖ dotacja celowa ze środków europejskich przeznaczona na realizację projektu grantowego pod nazwą "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dubinach w wysokości 191 094,00 zł, w tym środki majątkowe 20 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **2 832,16 zł**, są to rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1 473,02 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 1 359,14 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy osiągnęły kwotę **942 525,93 zł**, co stanowi 97,6% planu, z tego:

- ❖ pozostałe odsetki – 135,56 zł;
- ❖ darowizny na wieczerzę wigilijną dla osób samotnych z terenu Gminy Hajnówka – 4 850,00 zł;
- ❖ zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 1 056,00 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 108,00 zł;
- ❖ środki pozyskane z zewnątrz na realizację projektu "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową" - 353 368,16 zł (w tym środki pozyskane z UE w kwocie 316 171,58 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 37 196,58 zł);
- ❖ **dotacje na realizację zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa – 583 008,21 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 574,88 zł;

- zasiłki i pomoc w naturze – 235 975,49 zł;
- zasiłki stałe – 135 457,84 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 76 000,00 zł;
- dożywianie – 80 000,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 44 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody pozyskano z zewnątrz w kwocie **2 988,75 zł**, na realizację programu aktywizacji społeczno - zawodowej i zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze działania LGD Puszcza Białowieska.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **24 354,60 zł**, tj. 100% w stosunku do planu i dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

Dział 855 Rodzina

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **3 682 194,79 zł**, tj. 97,9% w stosunku do planu i dotyczą:

- ❖ dotacji celowych na świadczenia wychowawcze – 2 509 248,10 zł;
- ❖ dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 625,77 zł. Zaległość stanowi kwotę - 150 474,68 zł;
- ❖ dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu karty dużej rodziny – 181,86 zł;
- ❖ pozostałych odsetek – 7,86 zł. Należność do zapłaty 113,72 zł;
- ❖ świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 032 463,37 zł;
- ❖ zaległości z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 660,00 zł;
- ❖ dotacji celowych na realizację programu Dobry start w zakresie wspieranie rodziny - 114 080,00 zł;
- ❖ dotacji na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 12 371,08 zł;
- ❖ wpływów z usług (w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków) - 12 216,75 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **755 974,74 zł**, tj. 97,4% w stosunku do planu i dotyczą:

- ❖ wpływów z różnych dochodów (gospodarka odpadami) – 339 662,06 zł. Ponadto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi figuruje zaległości w wysokości 17 033,87 zł oraz nadpłata w kwocie 3 425,40 zł;
- ❖ odsetek od nieterminowych wpłat – 476,77 zł. Należności 906,00 zł;
- ❖ wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 487,20 zł;
- ❖ dotacji celowej ze środków europejskich na zrealizowany projekt w 2018 roku pod nazwą "Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków Gminy Hajnówka". Przedsięwzięcie zrealizowano w oparciu o środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 - 408 728,43 zł;
- ❖ środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (azbest) – 4 423,00 zł;
- ❖ wpływów z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska (WFOŚiGW) - 1 259,91 zł;
- ❖ wpływów z opłaty produktowej – 187,37 zł;
- ❖ wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie z ubezpieczenia) - 750,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy z działu kultura fizyczna zamknęły się kwotą **12 454,17 zł**. z tytułu dochodów

pozyskanych ze środków za odszkodowanie z ubezpieczenia budynku Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach.

II.WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy w 2019 roku zamknęły się kwotą **18 261 629,17 zł**, co stanowi 94,5% planu.

Z kwoty **18 261 629,17 zł** przypada na:

1. wydatki własne – 13 984 527,67 zł, tj. 76,6% wydatków ogółem, z tego:

- ❖ wydatki inwestycyjne – 2 911 933,46 zł, tj. 20,8% wydatków własnych, w tym:
 - na realizację inwestycji – 2 552 779,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego z przeznaczeniem zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie - 260 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla SP ZOZ w Hajnówce z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - 1 000,00 zł;
 - dotacja celowa dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem na inwestycję polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej na odcinek drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej do końca zabudowy wsi Nowoberezowo – 98 154,00 zł.
- ❖ wydatki bieżące – 11 033 274,21 zł, tj. 78,9% wydatków własnych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 783 847,25 zł, tj. 52,4% wydatków bieżących własnych;
 - dotacja na zadanie bieżące – 924 030,59 zł, tj. 8,4% wydatków bieżących własnych;
 - wydatki na obsługę długu – 88 316,22 zł, tj. 0,8% wydatków bieżących własnych;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 867 079,41 zł, tj. 7,9% wydatków bieżących własnych;
 - pozostałe – 3 370 000,74 zł, tj. 30,5% wydatków bieżących własnych.
- ❖ wydatki na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 39 320,00 zł, w tym:
 - dotacja na zadanie bieżące - dowożenie pasażerów na trasie Dubiny - Hajnówka – 33 320,00 zł;
 - dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie połączenia kolejowego na trasie Hajnówka - Siemianówka - 6 000,00 zł.

2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 4 277 101,50 zł, tj. 23,4% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 192 833,22 zł, tj. 4,5% wydatków bieżących zleconych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 558 197,54 zł, tj. 83,2% wydatków bieżących zleconych;
- dotacje na zadania bieżące – 2 588,85 zł co stanowi 0,1% wydatków bieżących zleconych;
- pozostałe – 523 481,89 zł, tj. 12,2% 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 **599 003,71 zł**, tj. 90,4% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były głównie na:

- ❖ bieżące – 543 791,51 zł, w tym:
 - za usługę weterynaryjną - 500,00 zł;

- za odławianie i utrzymanie psów – 12 600,00 zł;
 - zakup karmy dla zwierząt – 83,82 zł;
 - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 1 890,27 zł;
 - bieżące utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych, w tym: opłaty za ujęcia wodne, użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 1 368,75 zł;
 - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 14 016,15 zł;
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów i kanalizacji – 45 579,31 zł; w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych – 45 271,31 zł, konserwacja urządzeń wodnych - 308,00 zł;
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 458 581,57 zł;
 - zakup materiałów, usług pozostałych do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 9 171,64 zł.
- ❖ majątkowe – 55 212,20 zł, w tym:
- na zadanie inwestycyjne "Regulacja systemu zaopatrzenia wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka: - budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej, - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka - Czyżyki i Puciska - Wygoda, modernizacja 6 szt istniejących przepompowni ścieków" - 35 901,20 zł;
 - na zadanie inwestycyjne "Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka" - 19 311,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki na bieżące utrzymanie kotłowni w Nowobereźowie zamknęły się kwotą – **645,35 zł** i dotyczyły zakupu usług pozostałych i energii elektrycznej.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – **3 159 353,30 zł**, tj. 91,5% w stosunku do planu, z czego przypada na:

❖ wydatki bieżące – 1 073 826,39 zł, z tego na:

- dowóz pasażerów na trasie Dubiny - Hajnówka – 33 320,00 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 87 602,22 zł;
- podatek od nieruchomości – 793 106,00 zł;
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów – 153 647,92 zł;
- dotację celową dla Województwa Podlaskiego na współfinansowanie weekendowych połączeń pasażerskich na trasie Hajnówka - Siemianówka funkcjonujących w okresie od 29 czerwca 2019 roku do 1 września 2019 roku - 6 000,00 zł;
- utrzymanie przystanków – 150,25 zł.

❖ wydatki inwestycyjne – 2 085 526,91 zł, w tym: na przebudowę dróg gminnych – 1 987 372,91 zł z tego na zadania inwestycyjne:

- "Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach" - 480 360,73 zł;
- "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa; nr 108535B Nowobereźowo – Hajnówka; ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy)" - 210 168,00 zł;
- "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka - II etap" - 1 280 017,84 zł. Otrzymano dofinansowanie z funduszu leśnego na realizację tego

- zadania - 560 000,00 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych - 626 377,42 zł;
- "Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo" - 246,00 zł;
- "Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z dróg gminnych w Sawinym Grodzie" - 16 580,34 zł.

Ponadto w ramach porozumienia z Powiatem Hajnowskim wydatkowano kwotę 98 154,00 zł na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowaniu dokumentacji technicznej na odcinek drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej do końca zabudowy wsi Nowoberezowo".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2019 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano – **21 085,13 zł**, tj. 86,1% planu głównie na wyceny działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, rozgraniczenia i podziały działek.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki tego działu za 2019 rok stanowiły kwotę **32 823,96 zł** na plan budżetu 39 000,00 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzenia za wydane decyzje o warunkach zabudowy – 29 500,00 zł, prace komisji urbanistycznej - 2 980,66 zł, utrzymanie cmentarzy – 343,30 zł.

Dział 720 Informatyka

Wydatki tego działu za 2019 rok stanowiły kwotę **84 000,00 zł**. Przeznaczone były na dotację celową, którą pozyskano ze środków europejskich na realizację projektu grantowego pod nazwą "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Hajnówka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020". Otrzymane środki realizowano w partnerstwie z Fundacją Integron Plus.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **2 347 077,02 zł**, tj. 99,4% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- ❖ bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 144 635,70 zł;
- ❖ administrację samorządową – 2 025 595,46 zł;
- ❖ administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (urzędy wojewódzkie) – 82 022,86 zł, w tym: środki własne 65 218,86 zł i środki z zewnątrz – 16 804,00 zł;
- ❖ diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 17 200,00 zł;
- ❖ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 44 475,00 zł;
- ❖ wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 8 282,14 zł;
- ❖ składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 19 294,82 zł;
- ❖ promocję gminy – 5 571,04 zł.

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

W 2019 roku wydatkowano - **64 227,00 zł**, tj. 100% planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie:

- ❖ prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 866,00 zł;
- ❖ przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 13 października 2019 roku - 31 681,00 zł;
- ❖ transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku – 600,00 zł;
- ❖ przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. - 31 080,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły **356 063,50 zł**, tj. 93,8% w stosunku do planu, z tego na:

- ❖ ochotnicze straże pożarne wydatkowano – **96 063,50 zł**, tj. 81,8% planowanych wydatków i były to wydatki bieżące, a w szczególności poniesione na:
 - zakup materiałów pędnych części zamiennych i innych materiałów remontowych oraz wyposażenia – 12 666,14 zł;
 - energię elektryczną (ogrzewanie remiz) – 4 015,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 4 838,00 zł;
 - wynagrodzenia uczestników akcji ratowniczej – 31 511,51 zł;
 - wynagrodzenia mechaników OSP wraz z pochodnymi – 16 626,07 zł;
 - ubezpieczenia samochodów (łączenie z kierowcami i pasażerami) – 11 445,86 zł;
 - nagrody konkursowe za udział w zawodach strażackich - 1 656,73 zł;
 - usługi pozostałe – 13 303,89 zł.
- ❖ dotację celową na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie - **260 000,00 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu za 2019 rok zamknęły się kwotą **88 316,22 zł**, na plan 100 000,00 zł tj. 88,3%. 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 pozostały nie rozwiązane rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł oraz ogólna na kwotę 50 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne wydatki związane z oświatą i wychowaniem zamknęły się kwotą **4 756 646,58 zł**.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- ❖ Szkoła Podstawowa w Dubinach – 2 823 395,52 zł;
- ❖ Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 935 302,01 zł;
- ❖ Urząd Gminy – 997 949,05 zł.

Są to wydatki bieżące, które zostały pokryte:

- ❖ subwencją oświatową – 2 852 214,00 zł, tj. 60% wydatków na oświatę;
- ❖ środkami z budżetu gminy w kwocie – 1 584 587,73 zł, tj. 33,3 % wydatków na oświatę;
- ❖ dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Szkoła Podstawowa w Nowokorninie - 21 045,00 zł, Szkoła Podstawowa w Dubinach - 51 911,00 zł) - 72 956,00 zł;
- ❖ dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z zakupem podręczników dla uczniów szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa w Nowokorninie - 2 624,22 zł, Szkoła Podstawowa w Dubinach - 10 759,81 zł, Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie - 2 588,85 zł) – 15 972,88 zł;
- ❖ środkami europejskimi na realizację projektu grantowego pod nazwą "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dubinach - 145 076,51 zł;
- ❖ wpływami z usług za wychowanie przedszkolne za dzieci spoza Gminy Hajnówka uczęszczające do publicznych gminnych przedszkoli (Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie - 32 670,41 zł, Szkoła Podstawowa w Dubinach - 43 004,91 zł, Szkoła Podstawowa w Nowokorninie - 10 164,14 zł) - 85 839,46 - zł.

Z kwoty **4 756 646,58 zł** przypada na:

1. **Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 471 879,49 zł**; w tym: na szkołę podstawową – 315 061,35 zł, na oddział przedszkolny przy szkole podstawowej – 156 818,14 zł.

2. Utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum

Ogólne wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły **3 758 697,53 zł**, w tym:

- ❖ Szkoła Podstawowa w Dubinach – 2 823 395,52 zł, w tym:
 - utrzymanie szkoły podstawowej – 1 671 148,30 zł;
 - oddział przedszkolny w szkole podstawowej - 257 795,85 zł; z tego w oddziale przedszkolnym poniesiono wydatki w wysokości 145 076,51 zł, które zostały pozyskane ze środków europejskich na realizację projektu grantowego pod nazwą "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka";
 - inne formy wychowania przedszkolnego - 394 117,72 zł;
 - gimnazja – 146 371,50 zł;
 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 3 761,80 zł;
 - stołówka szkolna – 213 951,15 zł,
 - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 75 319,26 zł;
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 10 759,81 zł;
 - pozostała działalność (fundusz socjalny) – 50 170,13 zł.
- ❖ Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 935 302,01 zł;
 - utrzymanie szkoły podstawowej – 824 820,84 zł;
 - oddział przedszkolny w szkole podstawowej - 95 711,64 zł;
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 2 624,22 zł;
 - pozostała działalność (fundusz socjalny) – 12 145,31 zł.

Z ogólnej kwoty **3 758 697,53 zł** przeznaczono na:

- ❖ wynagrodzenia i pochodne – 3 068 144,56 zł, tj. 81,6% 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, zakup pomocy dydaktycznych i podręczników itp.) – 690 552,97zł, tj. 18,4% w stosunku do ogólnego wykonania w szkołach podstawowych i gimnazjum.

4. Dowożenie

Wykonanie wydatków budżetowych w 2019 roku wyniosło **216 567,40 zł**, tj. 99,4% w stosunku do planu.

5. Przedszkola

Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Hajnówka uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli miejskich w 2019 roku wyniosło **298 983,28 zł** tj. 99,7% planu.

6. Stypendia dla uczniów – wypłacono stypendia uczniom na kwotę - **4 200,00 zł**.

7. Zadania realizowane przez Urząd Gminy w formie zwrotu kosztów wynagrodzenia za nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowych – **783,88 zł**; za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o przyznanie pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka" - **5 535,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią kwotę **32 673,07 zł**, i zostały przeznaczone na:

- ❖ zakup materiałów i usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7 936,72 zł;
- ❖ realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypłata wynagrodzeń członkom komisji, zakup materiałów i usług pozostałych) w kwocie 23 190,30 zł;
- ❖ bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowoberezwowie – 546,05 zł w tym:

- zakup usług - 263,96 zł (kontrola techniczna budynku, przegląd przewodów kominarskich), zakup materiałów 239,13 zł, zakup energii – 42,96 zł;
- ❖ dotację celową dla SP ZOZ w Hajnówce z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki związane z zapewnieniem opieki społecznej w 2019 roku zamknęły się kwotą **1 466 409,99 zł** tj. 93,9% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- ❖ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 88 632,94 zł – zadania własne;
- ❖ zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe – 1 056,00 zł - zadania własne;
- ❖ zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 250 403,37 zł, w tym zadania własne dotowane - 235 975,49 zł;
- ❖ zasiłki stałe – 135 457,84 zł – zadania własne dotowane;
- ❖ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 370 921,19 zł, w tym zadania własne dotowane - 76 000,00 zł;
- ❖ dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 100 000,00 zł, w tym zadania własne dotowane 80 000,00 zł;
- ❖ składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11 574,88 zł - zadania własne dotowane;
- ❖ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 44 000,00 zł - zadania zlecone;
- ❖ realizację projektu "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową"- 456 918,05 zł (w tym środki pozyskane z zewnątrz w kwocie 353 368,16 zł). Pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem nowopowstałego budynku - 1 627,35 zł;
- ❖ wydatki związane z organizacją i przygotowaniem wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych z terenu Gminy Hajnówka – 4 849,37 zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z otrzymanych darowizn;
- ❖ zakup mapy do celów projektowych na przebudowę świetlicy wiejskiej w Borysówce z przeznaczeniem na centrum aktywności dla dzieci i młodzieży - 600,00 zł;
- ❖ aktualizację przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na zadanie pod nazwą "Utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l" - 369,00 zł.

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane:

- ❖ z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone – 44 000,00 zł;
- ❖ z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 539 008,21 zł;
- ❖ ze środków europejskich - 316 171,58 zł;
- ❖ ze środków pozyskanych z budżetu państwa - 37 196,58 zł;
- ❖ ze środków własnych – 530 033,62 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu w 2019 roku zamknęły się kwotą **2 988,75 zł**, tj. 100% w stosunku do planu. Wydatki zostały poniesione na realizację programu aktywizacji społeczno - zawodowej i zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze działania LGD Puszcza Białowieska i przeznaczone były na wynagrodzenie asystenta merytorycznego ze strony partnera projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2019 roku zamknęły się kwotą **30 444,00 zł**, tj. 94,1% w stosunku do planu. Z tego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendia:

- ❖ środki pochodzące z dotacji – 24 354,60 zł;

- ❖ środki własne – 6 089,40 zł.

Dział 855 Rodzina

Ogólne wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3 721 836,09 zł**, z czego:

1) zadania finansowane ze środków własnych – 53 491,68 zł:

- świadczenia wychowawcze – 10 747,34 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 25 798,75 zł;
- wspieranie rodziny – 5,64 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (dotacja celowa dla Klubu Dziecięcego Maluszek Tytusek w Lipinach) – 4 819,95 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków (dotacja celowa dla Żłobka Maluszek Tytusek w Lipinach) - 12 120,00 zł.

2) zadania zlecone – 3 668 344,41 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 2 509 248,10 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 032 463,37 zł;
- karta dużej rodziny – 181,86 zł;
- świadczenia z programu Dobry start - 114 080,00 zł;
- składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia - 12 371,08 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu za 2019 rok zamknęły się kwotą **1 047 216,82 zł**, tj. 87% planu, z tego:

Zadania bieżące stanowiły kwotę – 1 015 409,52 zł, a zadania inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 31 807,30 zł:

- ❖ na gospodarkę odpadami – 371 034,11 zł, tj. 98,1% planu, były to wydatki bieżące w zakresie:
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 45 978,71 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 6 946,39 zł;
 - odpis na fundusz socjalny – 935,07 zł;
 - zakup usług pozostałych – 316 457,54 zł;
 - ubezpieczenie składowiska – 156,52 zł;
 - zakup środków bhp – 182,88 zł;
 - szkolenie pracowników 377,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami zostały pokryte środkami uzyskanymi z tytułu opłat za odbiór odpadów w wysokości 339 662,06 zł, z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 259,91 zł oraz dochodami bieżącymi pochodzącymi z innych źródeł w wysokości 30 112,14 zł.

- ❖ na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu poniesiono opłatę 600,00 zł za wyliczenie wskaźnika redukcji CO2 dla projektu "Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka";
- ❖ na oświetlenie ulic i dróg - 146 597,76 zł, z tego:
 - wydatków bieżących – 114 790,46 zł, tj. 72,1% planu, w tym:
 - zakup energii – 62 174,59 zł;
 - konserwację oświetlenia ulicznego – 32 226,00 zł;
 - opłata za umieszczenie słupa w pasie drogowym – 29,33 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty stałe) – 20 360,54 zł.
 - wydatków majątkowych rozbudowa oświetlenia ulicznego – 31 807,30 zł.
- ❖ pozostała działalność – 528 984,95 zł, tj. 88,7% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 528 984,95 zł, z tego:
 - koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne pracowników brygady remontowo-budowlanej) – 438 169,69 zł;
 - zakup maszyny (rębaka) do gałęzi z przeznaczeniem do czyszczenia poboczy i

- rowów dróg gminnych i wewnętrznych z narośli - 4 050,00 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.) – 86 765,26 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2019 roku na kulturę wydatkowano – **449 193,78 zł** tj. 98,7% w stosunku do planu, z tego:

- ❖ dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach – 434 800,00 zł;
- ❖ dotacja dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce na organizację Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 3 000,00 zł;
- ❖ wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach stanowią kwotę – 11 393,78 zł, w tym: zakup energii elektrycznej – 1 791,01 zł, zakup materiałów – 7 010,46 zł, zakup usług pozostałych – 1 994,31 zł oraz ubezpieczenie mienia – 598,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W 2019 roku na kulturę fizyczną i sport wydatkowano **1 624,90 zł**, na zakup usług pozostałych - 1 592,30 zł, zakup materiałów – 32,60 zł.

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE:

Ogółem wykonane dochody własne stanowiły kwotę 134 085,37 zł, wydatki nimi finansowane wynosiły 134 085,37 zł. Na wydzielonym rachunku bankowym dochody wyodrębnione były gromadzone w Szkole Podstawowej w Dubinach oraz w Szkole Podstawowej w Nowokorninie.

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBINACH:

Stan środków na początek roku - 0,00 zł.

Dochody w 2019 roku wynosiły 108 725,38 zł i składały się z:

- wpłat rodziców za obiady uczniów dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 97 902,50 zł
- wpłat rodziców za usługi opiekuńczo - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową - 6 701,20 zł
- wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych – 4 022,25 zł
- kapitalizacja odsetek – 99,43 zł

Natomiast wydatki w wysokości 108 725,38 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności – 97 902,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 485,96 zł
- zakup gazu propan do ogrzewania budynku szkolnego – 4 070,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 188,22 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, opłaty za przelewy bankowe – 78,60 zł

Stan środków na koniec roku - 0,00 zł.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOKORNINIE:

Stan środków na początek roku - 0,00 zł.

Dochody w 2019 roku wyniosły 25 359,99 zł i składały się z:

- wpłat rodziców za obiady uczniów – 21 859,50 zł
- wpłaty rodziców za obiady dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 3 427,50 zł
- wpłat z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnych – 40,00 zł
- kapitalizacja odsetek – 32,99 zł

Natomiast wydatki w wysokości 25 359,99 zł poniesione zostały na:

- zakup obiadów dla uczniów – 21 859,50 zł
- zakup obiadów dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 3 427,50 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego i opłaty za przelewy bankowe – 60,60 zł

- zakup materiałów – 12,39 zł
- Stan środków na konie roku – 0,00 zł.

IV.INWESTYCJE:

W 2019 roku wydatki na inwestycje wynosiły **2 911 933,46 zł**, co stanowi 89,4% planu rocznego (3 255 433,00 zł).

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- zakupu arkusza mapy zasadniczej w wysokości 264,50 zł, opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowej sieci uzbrojenia terenu w wysokości 150,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej 18 000,00 zł oraz zakupu mapy do celów projektowych w wysokości 4 600,00 zł niezbędnej do opracowania dokumentacji na budowę odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej - (dział 010 - 23 014,50 zł);
- zakupu arkuszy map zasadniczych w wysokości 893,70 zł, wypisu z rejestru gruntów w wysokości 153,00 zł oraz zakup map do celów projektowych w wysokości 11 840,00 zł niezbędnych do opracowania dokumentacji na przebudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka - Czyżyki i Puciska - Wygoda, modernizacja 6 szt istniejących przepompowni ścieków - (dział 010 - 12 886,70 zł);
- wypłat odszkodowań za prawo własności wywłaszczonych nieruchomości w wysokości 6 987,00 zł za rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 105532B Orzeszkowo - Jagodniki i w wysokości 187 181,00 zł za rozbudowę i przebudowę drogi Dubiny - Lipiny (część drogi gminnej Nr 108574 B ul. Łąkowa) oraz wykonania dokumentacji projektowej na ulicę Łąkową w Dubinach w wysokości 16 000,00 zł - (dział 600 - 210 168,00 zł);
- zakupu dziennika budowy -18,50 zł, aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich - 1 168,50 zł, zakupu tablicy informacyjnej - 120,54 zł, nadzoru inwestorskiego - 23 124,00 zł oraz robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową w wysokości 1 255 586,30 zł drogi gminnej Borysówka-Olchowa Kładka II etap (dział 600-1 280 017,84 zł);
- wykonania map do celów projektowych części odcinka drogi nr geod. 39, 57, 95 w obrębie Sawiny Gród oraz części odcinka drogi nr geod. 122 w obrębie Postołowo w wysokości 1 722,00 zł, pozwolenia wodno - prawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych w wysokości 221,34 zł, dodatkowe roboty budowlane w wysokości 861,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 10 086,00 zł oraz sporządzenie opinii biegłego na okoliczność naruszenia stosunków wodnych w wysokości 3 690,00 zł przy realizacji zadania budowy rowu przydrożnego odprowadzającego wody z dróg gminnych w Sawinym Grodzie -(dział 600 - 16 580,34 zł);
- aktualizacji kosztorysu w kwocie 369,00 zł na realizację zadania pod nazwą: utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l - (dział 852 - 369,00 zł);
- wykonania mapy do celów projektowych w wysokości 600,00 zł przy realizacji zadania przebudowy świetlicy wiejskiej w Borysówce z przeznaczeniem na centrum aktywności dla dzieci i młodzieży - (dział 852 - 600,00 zł);
- aktualizacji kosztorysu w kwocie 300,00 zł, zakup dziennika budowy – 15,00 zł, opłaty za przyłącze energii elektrycznej - 756,70 zł, roboty budowlane 386 332,75 zł, dostawę sprzętu i jego wyposażenie - 61 640,00 zł, ubezpieczenie - 100,00 zł; nadzór inwestorski - 7 687,50 zł oraz zakup tablic informacyjnych w wysokości 86,10 zł na realizację zadania pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową" - (dział 852 - 456 918,05 zł);
- nadzoru inwestorskiego w wysokości 738,00 zł oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Postołowo w wysokości 24 624,60 zł, zakupu arkusza mapy zasadniczej do wniosku o warunkach przyłączenia rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sawiny Gród, Postołowo, Olchowa Kładka w wysokości 108,70 zł, zakupu mapy do celów

- projektowych (Sawiny Gród, Postołowo, Przechody) w wysokości 2 400,00 zł, dokumentacji projektowej (Przechody, Sawiny Gród) w wysokości 3 936,00 zł - (dział 900 - 31 807,30 zł);
- przebudowy drogi wewnętrznej o nr 521/19 i 522/13 w Dubinach - 480 360,73 zł - (dział 600 - 480 360,73 zł);
 - nadzoru inwestorskiego w wysokości 246,00 zł, robót budowlanych związanych z przejściem pod drogą wojewódzką kanalizacji sanitarnej do miejscowości Borysówka w wysokości 19 065,00 zł - (dział 010 - 19 311,00 zł);
 - aktualizacji kosztorysów - budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo - (dział 600 - 246,00 zł);
 - udzielenia dotacji dla SP ZOZ Hajnówka na dofinansowanie przebudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - (dział 851 - 1 000,00 zł);
 - udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem na inwestycję polegającą na "Opracowaniu dokumentacji technicznej na odcinek drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej do końca zabudowy wsi Nowoberezowo" - (dział 600 - 98 154,00 zł);
 - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie (dział 754 - 260 000,00 zł);
 - zakupu pomocy dydaktycznych, tj. dywanu interaktywnego oraz doposażenie placu zabaw, tj. zakup i montaż lokomotywy w Szkole Podstawowej w Dubinach w związku z realizacją projektu "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka" - (dział 801 - 20 500,00 zł).

V. ZADŁUŻENIE GMINY: PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił **4 362 229,60 zł**, w ciągu roku budżetowego spłacono **625 800,00 zł**, w tym: **479 800,00 zł** kredytu i **146 000,00 zł** pożyczek. W ciągu roku budżetowego zaciągnięto kredyt w wysokości **625 800,00 zł**. Stan długu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **4 362 229,60 zł**, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **447 485,57 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 **75 344,03 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;
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich **81 800,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na pokrycie deficytu zaciągnięty w 2016 roku w kwocie **433 200,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2017 rok w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **1 638 600,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2018 rok w Banku Spółdzielczym w Sokółce w wysokości **1 060 000,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2019 rok w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **625 800,00 zł**.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem stan zobowiązań (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) – 4 362 229,60 zł.

Ogółem stan należności (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) – 1 487 289,92 zł.

1) Urząd Gminy Hajnówka:

- ❖ Należności stanowią kwotę **1 290 137,75 zł** z czego:
 - środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 1 024 953,66 zł;
 - należności wymagalne powstałe z jednostkami należącymi do sektora finansów publicznych stanowią kwotę z tytułu podatków - 112 003,00 zł (kwotę zaległości uiszczone w dniu 02.01.2020r.), z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 412,00 zł, z tytułu dochodów podatkowych - Urzędy Skarbowe - 6 922,24 zł;
 - pozostałe należności powstałe z jednostkami należącymi do sektora finansów publicznych – 20 126,00 zł, w tym: z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych – 304,00 zł, z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 19 822,00 zł.
 - należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 10 385,00 zł;
 - należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 115 035,85 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 17 033,87 zł, z tytułu należności za zajęcie pasa drogowego w wysokości 88,38 zł, z tytułu ustalenia kosztów postępowania administracyjnego - 1 750,00 zł; z tytułu podatków - 96 163,60 zł;
 - pozostałe należności powstałe w grupie gospodarstw domowych z tytułu opłaty za rozgraniczenie działki – 300,00 zł.
 - ❖ Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę **4 362 229,60 zł**.
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce:** należności stanowią kwotę **151 134,68 zł** z czego:
- należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 150 474,68 zł z czego kwota 141 976,42 zł stanowi należności od dłużników krajowych, zaś kwota 8 498,26 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych;
 - nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych - 660,00 zł (należność wymagalna).
- 3) Szkoła Podstawowa w Dubinach:** należności stanowią środki na rachunku bankowym w wysokości **46 017,49 zł**.

Wobec powstałych należności wymagalnych były podejmowane czynności windykacyjne, zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze.

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

Wykonanie dochodów i wydatków za 2019 rok prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019r.	Budżet po zmianach stan 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
I	Dochody ogółem	16 783 479,00	18 993 290,00	18 992 971,36	100,0
A	Dochody bieżące, w tym:	14 940 868,00	16 758 874,00	16 756 224,30	100,0
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600 987,00	2 600 987,00	2 625 560,00	100,9
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 207,01	101,0
3.	podatki i opłaty	4 507 965,00	4 417 137,00	4 437 171,36	100,5
4.	z subwencji ogólnej	4 256 750,00	4 296 198,00	4 296 198,00	100,0
5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 410 266,00	5 268 389,00	5 175 749,06	98,2
B	Dochody majątkowe, w tym:	1 842 611,00	2 234 416,00	2 236 747,06	100,1
1.	ze sprzedaży majątku	155 000,00	265 000,00	267 773,05	101,0
2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 687 611,00	1 969 416,00	1 968 974,01	100,0

II	Wydatki ogółem	16 783 479,00	19 332 918,00	18 261 629,17	94,5
A	Wydatki bieżące, w tym:	14 087 791,00	16 077 485,00	15 349 695,71	95,5
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	6 079 905,00	6 109 499,00	5 976 680,47	97,8
	związane z funkcjonowaniem organów jst	2 148 593,00	2 176 931,00	2 170 231,16	99,7
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	100 000,00	100 000,00	88 316,22	88,3
3	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	2 695 688,00	3 255 433,00	2 911 933,46	89,4
	wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000,00	361 000,00	359 154,00	99,5
III	Wynik budżetu (I-II)	0,00	- 339 628,00	731 342,19	x
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	0,00	339 628,00	339 628,96	x
V	Przychody	625 800,00	965 428,00	965 428,96	100,0
1	kredyty i pożyczki, w tym:	625 800,00	625 800,00	625 800,00	100,0
	krótkoterminowe	0	0	0	0
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0
3	wolne środki	0	339 628,00	339 628,96	100,0
VI	Rozchody	625 800,00	625 800,00	625 800,00	100,0
1	spląty kredytów i pożyczek	625 800,00	625 800,00	625 800,00	100,0
VII	Łączna kwota długu	4 362 229,60	4 362 229,60	4 362 229,60	100,0
VII I	Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	725 800,00	725 800,00	714 116,22	98,4
IX	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (łączna kwota spłat/dochody ogółem)	4,32%	3,82%	3,76%	x
X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące – wydatki bieżące)	853 077,00	681 389,00	1 406 528,59	x
XI	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spląty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem)	4,32%	3,82%	3,76%	x

Dochody:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Hajnówka na lata 2019 - 2025 przyjęta została Uchwałą Nr IV/17/2018 Rady Gminy Hajnówka w dniu 21 grudnia 2018 roku.

Wszystkie zmiany mające wpływ na prognozowane kwoty dochodów i wydatków miały na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnie obowiązujących uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, a także ustalenie prawidłowości spląty rat kredytów i pożyczek.

W 2019 roku w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzona została zmiana Uchwałą Nr IX/60/19 Rady Gminy z dnia 31 maja 2019 roku, Uchwałą Nr XIV/85/19 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2019 roku. Dokonano zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z aktualnymi danymi na 2019 rok. Zmianom uległo również wykonanie 2018 roku, które zostało dostosowane do wysokości faktycznie wykonanych dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych 2018 roku.

Dochody ogółem Gminy Hajnówka w 2019 roku wyniosły 18 992 971,36 zł i zostały wykonane w 100% planowanych dochodów. Dochody bieżące stanowiły 88,2% wykonanych dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,8%. Wydatki ogółem wyniosły 18 261 629,17 zł i wykonano je w 94,5%. Wydatki bieżące stanowiły 84,0% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 16,0%.

Realizowane przez gminę dochody charakteryzuje ciągła tendencja wzrostowa, szczególnie w pozycji dochodów własnych. Podstawowe źródła dochodów budżetu Gminy

Hajnówka w 2019 roku stanowiły: udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), subwencje, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne dotowane, dochody własne oraz dotacje i środki pochodzące z budżetu europejskiego. Dochody własne są podstawą wyposażenia finansowego gminy. Służą finansowaniu wszystkich zadań, które określa się jako zadania własne w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, kultury, gminnych dróg, utrzymania czystości i porządku, gospodarki nieruchomościami i innych.

Wydatki:

Zaplanowane wydatki budżetowe Gminy Hajnówka zostały wykonane na poziomie 18 261 629,17 zł, co stanowiło 94,5% przyjętego planu na dany rok. W strukturze wydatków w roku 2019 dominowały wydatki bieżące w kwocie 15 349 695,71 zł. Najważniejszymi grupami wydatków bieżących były wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które w strukturze zajmowały 27,9%, wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 38,9% oraz pozostałe wydatki - 33,2%.

Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy w szczególności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska. W grupie wydatków mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz dotacji celowych dla innych podmiotów, czy też innych jednostek samorządu terytorialnego.

W 2019 roku budżet Gminy Hajnówka uchwalany był jako deficytowy tj. dochody były mniejsze niż wydatki. Planowany deficyt wynosił 339 628,00 zł. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 731 342,19 zł.

Wydatki majątkowe na plan 3 255 433,00 zł zrealizowano w kwocie 2 911 933,46 zł co stanowi 89,4% planu.

Wynik z działalności bieżącej Gminy Hajnówka zamyka się tzw. nadwyżką operacyjną czyli dodatnią różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 1 406 528,59 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:

W 2019 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 625 800,00 zł.

Rozchody:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił **4 362 229,60 zł**, w ciągu roku budżetowego spłacono **625 800,00 zł**, w tym: **479 800,00 zł** kredytu i **146 000,00 zł** pożyczek. W ciągu roku budżetowego zaciągnięto kredyt w wysokości **625 800,00 zł**. Stan długu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **4 362 229,60 zł**.

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

Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań w sposób następujący: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) – 3,76% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat – 5,82%).

Kwota wykazana jako dług na koniec 2019 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 31 grudnia 2019 r. dług stanowi kwotę **4 362 229,60 zł**.

W 2019 roku nie realizowano przedsięwzięć, gdyż nie zawarto umów i nie przyjęto uchwałami rady gminy programów wieloletnich.

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.

**MIENIE KOMUNALNE
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
HAJNÓWKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R**

Gmina Hajnówka jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno ze 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Hajnówka (stan na dzień 31.12.2019 r.) obejmuje dane o majątku Gminy Hajnówka jaki odnotowano w okresie od dnia 01.01.2019 roku (dnia złożenia poprzedniej informacji) do dnia 31.12.2019 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 wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania 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 wykorzystania 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. Szkoła Podstawowa w Dubinach
4. Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

II. Instytucje kultury obejmujące:

1. Gminne Centrum Kultury w Dubinach.

MIENIE KOMUNALNE - STAN NA DZIEŃ 31.12.2019

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

Ogólnie powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Hajnówka, zgodnie z ewidencją gruntów wynosi **185,3481 ha**.

Na terenie Gminy Hajnówka grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka występują w 25 obrębach geodezyjnych. Gmina posiada 3 działki na terenie Gm. Narewka obr. Gruszki oraz 3 działki na terenie miasta Hajnówka. Ogółem gmina posiada **622** działki o łącznej pow. **185,3481 ha**.

Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi kwotę **2 912 840,38 zł.**

Ponadto Gmina Hajnówka posiada 191,1668 ha gruntów we władaniu samoistnym i 8,4500 ha gruntów w użytkowaniu. W związku z tym, iż Gmina nie posiada tytułów własności do tych nieruchomości, nie są one ujęte w ewidencji gminnej.

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 wydzierżawiane do użytku rolniczego.

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 lub piasku, wysypiska śmieci oraz drogi.

W siedmiu działkach Gmina Hajnówka posiada udziały, są to następujące nieruchomości: obr. Nowoberezowo dz. nr geod. 342/2 pow. 0,1437 ha – udz. 48/18, dz. nr geod. 342/3 pow. 0,1565 ha – udz. 2/12, dz. nr geod. 342/29 pow. 0,0345 ha – udz. 2/10, dz. nr geod. 342/47 pow. 0,1147 ha – udz. 15/16; obr. Nowosady dz. nr geod. 521/4 pow. 0,3586 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. 4 działki (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) o łącznej pow. 4,7943 ha, które zostały przekazane w trwały zarząd szkołom.

STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY HAJNÓWKA					
stan na dzień 31.12.2019r.					
Wieś	Ilość działek	z tego			Powierzchnia gruntów
		rolne	budowlane	inne	
Bielszczyna	13	1	-	12	5,2194
Borysówka	27	4	5	18	8,5315
Borek	5	2	2	1	1,5600
Czyżyki	18	2	6	10	8,1702
Chytra	39	10	1	28	16,8461
Dubicze Osoczne	11	3	5	3	3,4829
Dubiny	122	21	7	94	25,4069
Kotówka	16	7	2	7	7,0600
Lipiny	42	6	17	19	7,1922
Łozice	8	-	-	8	2,1300
Mochnate	14	3	6	5	5,1401
Nowoberezowo	35	11	10	14	17,4540
Nowokornino	18	4	3	11	9,9700

Nowosady	79	27	11	41	15,4104
Olchowa Kładka	7	-	-	7	0,5755
Orzeszkowo	62	24	13	25	18,3788
Pasieczniki Duże	42	-	1	41	8,0814
Postołowo	1	-	-	1	0,4500
Rzepiska	9	6	3	-	6,1185
Sawiny Gród	3	-	1	2	0,3456
Skryplewo	2	-	-	2	0,5900
Stare Berezowo	9	3	2	4	5,1968
Trywieża	18	12	3	3	4,1327
Wasilkowo	6	3	2	1	2,6076
Wierzchowskie	1	-	-	1	0,2200
Wygoda	9	1	-	8	4,3300
UG Hajnówka	3	-	1	2	0,5209
Gm. Narewka (Gruszki)	3	-	-	3	0,2266
RAZEM :	622	150	101	371	185,3481

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY HAJNÓWKA
Stan na dzień 31.12.2019r.

Wieś	Ilość działek	Pow. gruntów [ha] - ogółem	Wartość [zł]	z tego		Trwały zarząd (szkoły)
				Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	
Bielszczyzna	13	5,2194	94 816,00	-	-	-
Borysówka	27	8,5315	101 119,46	0,0900	0,7100	-
Borek	5	1,5600	7 600,00	-	0,1700	-
Czyżyki	18	8,1702	168 825,00	-	0,4700	-
Chytra	39	16,8461	156 657,00	-	0,1278	-
Dubicze Osoczne	11	3,4829	31 923,20	-	-	-
Dubiny	122	25,4069	688 090,25	-	0,3100	0,7600 0,5514 1,5429
Kotówka	16	7,0600	62 240,00	-	0,3400	-
Lipiny	42	7,1922	197 559,84	-	0,5879	-
Łozice	8	2,1300	70 716,00	-	-	-
Mochnate	14	5,1401	108 700,28	0,0500	0,1900	-
Nowoberezowo	35	17,4540	199 209,04	-	0,1400	-
Nowokornino	18	9,9700	96 799,80	-	0,5200	1,9400
Nowosady	79	15,4104	347 723,08	0,0716 0,0651	0,3297	-
Olchowa Kładka	7	0,5755	30 744,19	-	-	-
Orzeszkowo	62	18,3788	164 783,80	0,0200 0,0300	0,2200	-
Pasieczniki Duże	42	8,0814	99 747,80	-	0,2511	-
Postołowo	1	0,4500	45 000,00	-	-	-
Rzepiska	9	6,1185	24 884,90	-	1,4500	-
Sawiny Gród	3	0,3456	6 850,40	-	-	-
Skryplewo	2	0,5900	5 900,00	-	-	-
Stare Berezowo	9	5,1968	51 968,00	-	0,4500	-

Trywieża	18	4,1327	59 823,10	-	1,0618	-
Wasilkowo	6	2,6076	18 778,80	-	-	-
Wierzchowskie	1	0,2200	2 200,00	-	-	-
Wygoda	9	4,3300	43 300,00	-	-	-
UG Hajnówka	3	0,5209	22 950,44	-	-	-
Gm. Narewka Obr. Gruszki	3	0,2266	3 930,00	-	-	-
Razem	622	185,3481	2 912 840,38	0,3267	7,3283	4,7943

BUDYNKI

W zasobach Gminy Hajnówka znajdują się następujące budynki:

I. Budynki związane z administracją:

1. Budynek **Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego** (na działce nr geod. 676 obr. Dubiny) – **pow. użytkowa 369,57 m²** - wartość 1 762 005,49 zł
2. Budynek **remizo-świetlicy w Mochnate** (na działce nr geod. 469/4 obr. Mochnate) – **pow. użytkowa – 514,00 m²** - wartość 234 479,20 zł
3. Budynek **byłej szkoły w Nowoberezowie** (na działce nr geod. 170/3 obr. Nowoberezowo) – **pow. 340,21 m²** - wartość 43 175,09 zł
4. Budynek **byłej szkoły w Mochnate** (na działce nr geod. 196 obr. Mochnate) – **pow. użytkowa - 346,00 m²** - wartość 23 590,92 zł
5. Budynek **byłej szkoły w Orzeszkowie** (na działce nr geod. 238 obr. Orzeszkowo) – **pow. użytkowa - 139,36 m²** - wartość 11 117,43 zł
6. **Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych** (na działce nr geod 200/1 obr. Dubicze Osoczne) – **pow. użytkowa 52,61 m²** - wartość 486 488,19 zł.

II. Budynek mieszkalny:

1. **Nowosady:** na działce nr geod. 717/2 budynek o **pow. użytkowej 84,77 m²**, wartość - 50 000,00 zł

III. Budynki gospodarcze:

1. **Borysówka:**
- na działce nr geod. 213 - **pow. użytkowa - 60,00 m²**, wartość – 4 870,14 zł
2. **Nowosady:**
- na działce nr geod. 717/2 - **pow. użytkowa - 92,00 m²**, wartość – 8 000,00 zł
- na działce nr geod. 717/2 - **pow. użytkowa - 40,00 m²**, wartość – 3 000,00 zł
3. **Dubiny:**
- na działce nr geod. 775 - **pow. użytkowa - 8,00 m²**, wartość - 128,40 zł
- na działce nr geod. 676 - **pow. użytkowa – 84,00 m²**, wartość – 13 537,22 zł
4. **Nowoberezowo:**
- na działce nr geod. 170/3 - **pow. użytkowa - 49,50 m²**, wartość – 4 480,51 zł
5. **Orzeszkowo:**
- na działce nr geod. 151 - **pow. użytkowa – 30,60 m²**, wartość – 13 733,80 zł

IV. Budynki na terenie Miasta Hajnówka:

Na terenie Miasta Hajnówka Gmina posiada część budynku biurowego i gospodarczego położonych na działce nr geod.1502/49 o pow. 0,4119 ha (udział w gruncie - 458/2830) pow. użytkowa budynku biurowego 424 m² - wartość 159 724,38 zł pow. użytkowa bud. gospodarczego 34 m² - wartość 4 057,51 zł

V. Garaże:

1. **Orzeszkowo:** garaż blaszany (nietrwale związany z gruntem) o pow. 75 m², stanowiący wartość 37 607,75 zł
2. **Dubiny:** dwa garaże blaszane (nietrwale związane z gruntem), o pow. 75 m² każdy, stanowiące wartość łącznie 48 817,27 zł.

BUDYNKI ODDANE W UŻYTKOWANIE

Na nieruchomości oznaczonej nr geod. 238 o pow. 1,4700 ha położonej w obr. Orzeszkowo znajdują się następujące budynki: budynek szkoły – pow. użytkowa 908 m² stanowiący wartość

193 738,85 zł, budynek gospodarczy – pow. użytkowa 48 m² stanowiący wartość **13 733,80 zł** oraz ogrodzenie o wartości **5 840,33 zł** – oddane w użyczenie.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW GMINNYCH

1. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydierżawionych było 57 działek rolnych.
2. W najem przekazano:
 - lokal użytkowy o pow. 72,62 m² (budynek ośrodka zdrowia), znajdujący się na działce nr geod. 170/2 o powierzchni 0,12 ha, obr. Nowoberezowo,
 - lokal socjalny o pow. 39,47 m² (budynek mieszkalny), znajdujący się na działce nr geod. 717/2 obr. Nowosady (Nowosady Nr 134/1).

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW GMINNYCH

W użytkowaniu wieczystym znajdują się następujące działki:

- działka nr geod. 228/4 o powierzchni 0,03 ha, obr. Orzeszkowo,
- działka nr geod. 689 o powierzchni 0,02 ha, obr. Orzeszkowo,
- działka nr geod. 700/4 o powierzchni 0,0651 ha, obr. Nowosady,
- działka nr geod. 553/6 o powierzchni 0,0716 ha, obr. Nowosady,
- działka nr geod. 192 o powierzchni 0,09 ha, obr. Borysówka,
- działka nr geod. 181/2 o powierzchni 0,05 ha, obr. Mochnate.

Łączna powierzchnia działek – 0,3267 ha. Są to działki zabudowane budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zmiany dokonane w obrocie nieruchomościami - stan na 31.12.2019r.

I. Nieruchomości sprzedane:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	173	Trywieża	0,2800	1 960,00 (22 220,00 zł)	Rep. A Nr 1820/2019
2.	864/3	Dubiny	0,1400	4 200,00 (40 400,00 zł)	Rep. A Nr 3459/2019
3.	673/1	Dubiny	1,0000	1 500,00 (108 070,00 zł)	Rep. A Nr 2595/2019
4.	674/1	Dubiny	0,3400	10 200,00 (65 650,00 zł)	Rep. A Nr 2858/2019
5.	86/4	Orzeszkowo	0,0669	669,00 (7 100,00 zł)	Rep. A Nr 5117/2019
6.	17	Łozice	0,0600	2 100,00 (13 130,00 zł)	Rep. A Nr 8084/2019
7.	435/2	Orzeszkowo	0,0600	360,00 (7 070,00 zł)	Rep. A Nr 6579/2019
			1,9469 ha	20 989,00 (263 640,00 zł)	

II. Nieruchomość, która została przekształcona z prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	151/1	Borysówka	0,0700 ha	350,00	Zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy Hajnówka dnia 09.10.2019r.
			0,0700 ha	350,00	

III. Nieruchomości powstałe w wyniku podziału:

Lp.	Nr geod. przed podziałem	Położenie	Pow. (przed podziałem) [ha]	Nr geod. po podziale	Pow. (po podziale) [ha]	Wartość (wg zaksięgowania) - po podziale	UWAGI
1.	86/1	Orzeszkowo	0,8821	86/3	0,5958	5 5958,00	Decyzja IP.6831.7.2018 z dn. 04.12.2018r.
				86/4	0,0669	669,00	
				86/5	0,0979	979,00	
				86/6	0,1215	1 215,00	

IV. Nieruchomości nabyte z mocy prawa, nieodpłatnie na własność Gminy Hajnówka:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	17	Łozice	0,0600	2 100,00	WG-II.7532.9.2019.AW
2.	570	Nowokornino	0,0700	7 000,00	WG-II.7532.87.2018.AW
3.	341	Czyżyki	0,0400	1 400,00	WG-II.7532.19.2019.IG
4.	325	Czyżyki	0,3700	12 950,00	WG-II.7532.20.2019.IG
5.	85/4	Wasilkowo	0,1976	9 978,80	WG-II.7532.21.2019.IG
6.	376/12	Dubiny	0,2900	10 150,00	WG-II.7532.22.2019.IG
7.	316/1	Nowosady	0,4900	24 745,00	WG-II.7532.25.2019.AL
8.	320	Czyżyki	0,1400	7 070,00	WG-II.7532.26.2019.AL
9.	316/1	Nowoberezowo	0,3600	18 180,00	WG-II.7532.23.2019.AL
10.	388/10	Dubiny	0,9800	34 300,00	WG-II.7532.24.2019.AL
11.	14	Łozice	0,3500	11 620,00	WG-II.7532.15.2019.AL
12.	22		0,5100	16 932,00	
13.	33		0,1800	5 976,00	
14.	37		0,4500	14 940,00	
15.	44		0,1800	5 976,00	
16.	62		0,1700	5 644,00	
17.	73		0,0600	1 992,00	
18.	88		0,2300	7 636,00	
			5,1276 ha	198 589,80	

V. Nieruchomości przejęte na własność Gminy Hajnówka, na podstawie decyzji zatwierdzających projekt podziału, na poszerzenie dróg gminnych:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	793/6	Dubiny	0,0012	39,84	Decyzja nr 6/18 Starosty Hajnowskiego AB.673.12.2018 z dnia 17.10.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2.	534/1		0,0259	859,88	
3.	533/3		0,0062	205,84	
4.	533/6		0,0070	23,24	
5.	532/6		0,0063	209,16	
6.	529/3		0,0053	175,96	
7.	532/8		0,0053	175,96	
8.	532/10		0,0009	29,88	
9.	531/1		0,0128	424,96	
10.	530/3		0,0064	212,48	
11.	530/5		0,0064	212,48	
12.	529/5		0,0076	252,32	
13.	526/11		0,0141	468,12	
14.	525/17		0,0044	146,08	
15.	525/19		0,0043	142,76	
16.	834/4		0,0012	39,84	
17.	516/7		0,0007	23,24	
18.	516/10		0,0014	46,48	
19.	516/11		0,0009	29,88	
20.	516/14		0,0013	43,16	
21.	506/10		0,0012	39,84	
22.	505/9		0,0354	1 175,28	
23.	505/11		0,1218	4 043,76	
24.	505/13		0,0804	2 669,28	
25.	505/15		0,0948	3 147,36	
26.	519/2		0,0020	66,40	
27.	1/2	Lipiny	0,0134	444,88	
28.	106/3		0,0038	126,16	
29.	643/3		0,0042	139,44	
30.	107/1		0,0050	166,00	
31.	108/1		0,0134	444,88	
32.	109/1		0,0139	461,48	
33.	26/2		0,0012	39,84	
34.	29/2		0,0012	39,84	
35.	2950/8	Miasto Hajnówka	0,0012	39,84	
36.	2999/3		0,1078	3 578,96	

	0,6203 ha	20 384,80
--	-----------	-----------

VI. Nieruchomości (drogi), które stały się z mocy prawa własnością Gminy Hajnówka z posiadania samoistnego na podstawie decyzji nr 6/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	943/7	Dubiny	0,4500	14 940,00	Decyzja nr 6/18 Starosty Hajnowskiego AB.673.12.2018 z dnia 17.10.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2.	943/8		0,2300	7 636,00	
3.	954		0,2200	7 304,00	
4.	104/1	Lipiny	1,1326	37 602,32	
			2,0326 ha	67 482,32	

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

- ❖ Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 717 o pow. 0,3800 ha położonej we wsi Nowosady znajduje się budynek mieszkalny o pow. 84,77 m² składający się z dwóch lokali mieszkalnych, stanowiący wartość 50 000,00 zł oraz dwa budynki gospodarcze: jeden o pow. 40,00 m² o wartości 3 000,00 zł, drugi o pow. 92,00 m² o wartości 8 000,00 zł.
- ❖ W posiadaniu gminy znajduje się budynek oczyszczalni ścieków w Mochnatem o wartości inwentarzowej 880 515,73 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 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 zł, budynek gospodarczy Nowoberezowo – 4 480,51 zł.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się jeden budynek przeznaczony na remizę strażacką w miejscowości Mochnate o wartości inwentarzowej 234 479,20 zł.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się Centrum Ekumeniczno – Etnograficzne w Dubinach o wartości inwentarzowej 1 762 005,49 zł.
- ❖ W posiadaniu Gminy Hajnówka znajduje się budynek biurowy o wartości inwentarzowej 159 724,38 zł, budynek szkolny drewniany o Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 11 117,43 zł. Budynek po byłej Szkole Nowoberezowo o wartości 43 175,09 zł, budynek poszkolny w Mochnatem o wartości 23 590,92 zł, budynek szkolny Orzeszkowo – 193 738,85 zł.
- ❖ Gmina Hajnówka posiada dwa garaże w miejscowości Dubiny o łącznej wartości inwentarzowej 48 817,27 zł i w miejscowości Orzeszkowo – 37 607,75 zł.
- ❖ W 2019 roku przyjęto na stan środków trwałych Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych o wartości 486 488,19 zł. W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące efekty: - liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt., - liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt., - liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywności społeczno – zawodowej – 1 szt.

W okresie sprawozdawczym wartość inwentarzowa uległa zmniejszeniu o kwotę 976 120,46 zł w związku z nieodpłatnym przekazaniem świetlicy wiejskiej w Lipinach i Nowosadach dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach oraz z tytułu rozbiórki budynków położonych w Czyżykach na działce nr geod. 329.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2019 r - **4 104 974,54 zł**.

OBIEKTY, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 2):

Zgodnie z zestawieniem gruntów sporządzonym dla Gminy Hajnówka, drogi stanowią powierzchnię **267,7756 ha**. Są to zarówno drogi gminne (publiczne), jak i drogi wewnętrzne dojazdowe do pól.

W załączonym zestawieniu gruntów wykazane są drogi będące własnością Gminy, we władaniu Gminy (na zasadach posiadania samoistnego) oraz w użytkowaniu Gminy Hajnówka.

Drogi gminne (publiczne):

- własność - 59,1598 ha,
- władanie - 30,8094 ha,
- 89,9692 ha**

Drogi dojazdowe:

- własność - 24,4407 ha,
- władanie - 153,3657 ha,
- 177,8064 ha**

Zestawienie dróg gminnych i dojazdowych

Drogi	Własność		Władanie		
	gminne	dojazdowe	gminne	dojazdowe	
Bielszczyzna		3,2608			3,2608
Borysówka	1,6332			9,0400	10,6732
Borek			1,4300	6,1549	7,5849
Czyżyki	3,7000		0,6300	5,8300	10,1600
Chytra	4,0979	6,8462			10,9441
Dubicze Osoczne	1,8600		0,9248	11,7283	14,5131
Dubiny	5,9001	2,1675	2,6733	9,94	20,6809
Kotówka	2,8800			2,2300	5,1100
Lipiny	2,9008	0,3658		3,4000	6,6666
Łozice		2,1300		0,9709	3,1009
Mochnate	2,0000		10,6000	15,640	28,2400
Nowoberezowo	4,6800	2,0100	1,7300	5,5500	13,9700
Nowokornino	6,8500			7,1500	14,0000
Nowosady	3,4264	0,8800	3,5213	21,3046	29,1323
Olchowa Kładka	0,5755			1,0600	1,6355
Orzeszkowo	8,8206	1,6686	1,9000	13,1047	25,4939
Pasieczniki Duże	4,3075	3,3518			7,6593
Postołowo		0,4500		2,2500	2,7000
Progałę				2,2800	2,2800
Puciska				4,0950	4,0950
Rzepiska				4,4600	4,4600
Sawiny Gród		0,0500	0,6100	1,5200	2,1800
Skryplewo	0,5900			0,7600	1,3500
Stare Berezowo	1,5800		6,3100	10,9926	18,8826
Trywieża	0,3322			6,1184	6,4506
Wasilkowo			0,4800	3,4716	3,9516
Wierzchowskie	0,2200			4,3147	4,5347
Wygoda	2,4700	1,2600			3,7300
Gm. Narewka	0,2266				0,2266
Miasto Hajnówka	0,1090				0,1090
Razem	59,1598	24,4407	30,8094	153,3657	267,7756

Powierzchnia **267,7756 ha** jest pow. dróg z zestawienia gruntów sporządzonego dla Gminy Hajnówka na dzień 31.12.2019 r.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2018 r.) wartość w tej grupie uległa zwiększeniu o kwotę 1 841 764,91 zł gdyż: przebudowano i rozbudowano drogę gminną Nr 108563B Borysówka - Olchowa Kładka II etap, przebudowano drogę wewnętrzną ozn.

Nr geod. 521/9 i 522/13 w Dubinach oraz zbudowano rów przydrożny odprowadzający wody z dróg gminnych w Sawinym Grodzie.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wartość mienia wynosi **17 262 275,28 zł.**

BUDOWLE (GRUPA 2)

- ❖ Ogrodzenia, znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości **38 099,54 zł;**
- ❖ 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 oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 55 158,04 zł. Ogólna wartość budowli do uzdatniania wody na dzień 31.12.2019 r. wynosi **2 041 724,58 zł.**
- ❖ Wodociągi gminne nie pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy. Wodociąg zbiorowy „Orzeszkowo” i „Nowoberezowo” administrowane są od dnia 01.07.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Miejscowości gminy: Lipiny, Dubiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo zaopatrywane są w wodę pitną z wodociągu miejskiego Hajnówka. Ogółem na koniec 2015 r. Gmina Hajnówka posiada 104,82 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 75,92 km wraz z hydrofornią – budynkiem, dwiema studniami głębinowymi, wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym hydroforni. Ogólna wartość wodociągów znajdujących się na terenie Gminy Hajnówka według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi **3 237 125,95 zł.**
- ❖ Chodniki znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości **5 229,45 zł.**
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się linie energetyczne o wartości inwentarzowej **1 198 112,18 zł.** W 2019 roku rozbudowano oświetlenia uliczne w Postołowie, Sacharewie, Podtrostyńcu i Dubinach przy ul. Łąkowej o łącznej wartości 37 625,64 zł.
- ❖ Gminna oczyszczalnia ścieków w Mochnatem w m-cu czerwcu 2011r. została wraz z całą siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13,931 km w Mochnatem, Starym Berezowie (5,4 km), Dubiczach Osocznych i Nowoberezowie (8,531) oraz kanalizacją sanitarną wybudowaną 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 wynosi **201 847,53 zł.**
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków o wartości inwentarzowej **13 185,92 zł.** W 2019 roku przekazano na własność dla mieszkańców gminy wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków o wartości 566 994,88 zł.
- ❖ Kanalizacja sanitarna w Dubinach, Nowosadach i Lipinach o długości 15,20 km w całości administrowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Ogólna wartość inwentarzowa kanalizacji według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi **13 383 154,81 zł.**
- ❖ Na terenie gminy znajdują się: składowisko odpadów w Nowosadach o wartości 198 367,55 zł i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie (PSZOK) o wartości 115 317,88 zł oraz dokonano w 2015 r. rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Berezowie na wartość 166 746,15 zł. Łączna wartość inwentarzowa składowisk wynosi **480 431,58 zł.**
- ❖ Na terenie gminy znajdują się budowle sportowe i rekreacyjne o łącznej wartości **125 899,72 zł.**

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2019 r. - **38 055 708,69 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 **43 901,00 zł**.

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

- ❖ Zestawy komputerowe znajdujące się na stanie w Urzędzie Gminy Hajnówka stanowią wartość inwentarzową **214 046,49 zł**.

W okresie sprawozdawczym zestawy komputerowe zmniejszyły swoją wartość o kwotę 2 180,35 zł w związku z likwidacją przestarzałego sprzętu.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. wartość inwentarzowa maszyn ogólnego zastosowania wynosi **100 233,40 zł**. w 2016 roku w ramach funduszy do OSP Nowokornino zakupiono pilarkę do stali, dwa aparaty powietrzne i motopompę o łącznej wartości 20 221,20 zł.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2019 r. - **314 279,89 zł**.

MASZYNY, URZĄDZENIA (GRUPA 5):

Do mienia gminy w tej grupie należy piła do betonu o wartości inwentarzowej 4 007,15 zł, pilarka spalinowa o wartości 2 533,80 zł oraz rozsiewacz RCW o wartości 14 500,00 zł. Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi **21 040,95 zł**.

URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 6):

Urządzenia techniczne znajdujące się na stanie mienia komunalnego gminy to:

- ❖ centrala telefoniczna o wartości inwentarzowej - 9 699,09 zł;
- ❖ ładowacz czołowy TUR o wartości inwentarzowej - 14 481,40 zł;
- ❖ instalacje solarne na wartość - 1 355 341,91 zł;
- ❖ stacja obiektowa w OSP Nowokornino o wartości inwentarzowej - 8 610,00 zł;
- ❖ zbiornik na gaz do ośrodka zdrowia w Nowoberezowie - 8 610,00 zł;
- ❖ kolektory słoneczne - 41 szt i panele fotowoltaiczne dla budynków mieszkalnych - 8 szt. (razem 49 instalacji) o wartości - 746 510,51 zł;
- ❖ urządzenia oczyszczalni ścieków w Mochnatem w wysokości - 136 105,65 zł.

Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi **2 279 358,56 zł**.

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

Urząd Gminy Hajnówka posiada 6 samochodów strażackich o wartości 1 044 351,98 zł, w tym:

- ❖ OSP Nowokornino: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 26 453,75 zł
- ❖ OSP Mochnate: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 16 544,66 zł, samochód ratowniczo – gaśniczy o wartości 159 800,00 zł oraz samochód strażacki o wartości 751 460,50 zł;
- ❖ OSP Orzeszkowo: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 57 093,07 zł oraz samochód strażacki Jelcz o wartości 33 000,00 zł.

W posiadaniu Urzędu Gminy Hajnówka znajdują się:

- ❖ Fiat Punto 557F o wartości 32 985,43 zł;
- ❖ Honda o wartości 40 653,50 zł;
- ❖ Volkswagen o wartości 103 077,50 zł;
- ❖ Ciągnik MTZ o wartości 64 308,50 zł;
- ❖ Dwie przyczepy o wartości 24 513,80 zł;
- ❖ Obciążnik i pług do odśnieżania dróg o wartości 15 666,39 zł;
- ❖ Kosiarka bijakowa o wartości 20 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wartość inwentarzowa uległa zmniejszeniu o kwotę 241 500,00 zł w

związku ze sprzedażą autobusu szkolnego „Autosan H 9 – 2141 S”. Grupa środki transportu stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości **1 345 557,10 zł** według stanu na dzień 31.12.2019 r.

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

Do mienia gminy należą narzędzia, przyrządy i wyposażenie do których zalicza się:

- ❖ kopiarkę o łącznej wartości inwentarzowej 5 929,20 zł;
- ❖ dwa zestawy ratownictwa medycznego o wartości 31 458,00 zł będące w wyposażeniu OSP Mochnate i jeden zestaw ratownictwa medycznego o wartości 5 400,00 zł będące w wyposażeniu OSP Nowokornino;
- ❖ Zestaw regałów przesuwanych o wartości 18 696,00 zł będące na wyposażeniu archiwum;
- ❖ Kopiarka Canon z osprzętem o wartości 12 300,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku wartość inwentarzowa mienia komunalnego Gminy w grupie stanowi kwotę **73 783,20 zł**.

MIENIE KOMUNALNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OŚWIATY

Na terenie gminy Hajnówka według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, mienie gminne związane z funkcjonowaniem oświaty obejmuje 4 działki, o łącznej powierzchni 47 943 m² i występuje w następujących sołectwach: Dubiny i Nowokornino.

Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Dubinach według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku - wartość inwentarzowa mienia komunalnego stanowi kwotę **8 477 765,35 zł**:

1. Nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 639, 1124/4 i 1124/6 o ogólnej powierzchni 28 543 m² o wartości 85 629,00 zł;
2. Budynek szkolny o powierzchni użytkowej 2 504,49 m², stanowiący wartość 4 583 113,54 zł;
3. Sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 626,95 m² 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 111 297,48 zł;
5. Ogrodzenie szkoły stanowiące wartość 69 199,73 zł;
6. Urządzenie obejścia przy szkole (kostka brukowa POLBRUK ułożona na powierzchni 1375,4 m², nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 2065 m², 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 o wartości 11 026,44 zł;
11. Tablica interaktywna z oprogramowaniem i mocowaniem plus wideoprojektor o wartości 10 482,85 zł nieodpłatnie otrzymane w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje”;
12. Zestaw Zamek Standard z wieżami, zjeżdżalnią, 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”;
13. Tablica multimedialna o wartości 5 900,00 zł zakupiona z własnych środków w ramach realizowanego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”;
14. Nawierzchnia bezpieczna w ilości łącznej 45 m² ułożona na placu zabaw o wartości 15 498,00 zł;
15. Tablica interaktywna z oprogramowaniem Przedszkolak na start 4 699,00 zł;

16. Karuzela HYZIO zamontowana na placu zabaw o wartości 3 926,16 zł;
17. Tablice interaktywne 2 sztuki o łącznej wartości 14 380,00 zł;
18. Lokomotywa z wagonikami zamontowana na placu zabaw o wartości 10 498,00 zł zakupiony w 2019 roku w ramach projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka”;
19. Dywan interaktywny o wartości 10 002,00 zł zakupiony w 2019 roku w ramach projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka”.
- Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Nowokorninie według stanu na 31 grudnia 2019 roku - wartość inwentarzowa mienia komunalnego stanowi kwotę **367 149,73 zł**:
1. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 149, o powierzchni 19 400m², położona w Nowokorninie stanowiąca wartość 13 580,00 zł;
 2. Murowany budynek szkolny w Nowokorninie o powierzchni użytkowej 553 m², 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 (zmywarka do naczyń) o wartości 4 880,00 zł;
 6. Tablica interaktywna o wartości 3 999,00 zł;
 7. Zestaw komputerowy o wartości 4 361,50 zł;
 8. Interaktywny monitor o wartości 13 900,00 zł.
- Środki transportu według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku:**
1. Autobus szkolny „Autosan H 9 – 2141 S” (na 42 miejsc siedzących, jedno miejsce dla kierowcy i jedno miejsce na wózek inwalidzki) stanowiący wartość **241 560,00 zł**. Rok produkcji 2002. Numer rejestracyjny BHA G68, został w 2019 roku nieodpłatnie przekazany do Urzędu Gminy

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem oświaty i jego zagospodarowanie za 2019 r.

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość Wartość	
Rok			XII.2018	XII.2019	XII.2018	XII.2019	XII.2018	XII.2019
1.	Grunty	szt. (działki) m ²	<u>4</u> 47 943	<u>4</u> 47 943	99 209,00	99 209,00	<u>47 943</u> 99 209,00	<u>47 943</u> 99 209,00
2.	Budynki szkół w użytkowaniu	szt.	2	2	4 875 950,32	4 875 950,32	<u>2</u> 4 875 950,32	<u>2</u> 4 875 950,32
3.	Sala gimnastyczna	szt.	1	1	3 026 834,18	3 026 834,18	<u>1</u> 3 026 834,18	<u>1</u> 3 026 834,18
4.	Ogrodzenia posesji szkolnych	szt.	2	2	94 990,04	94 990,04	<u>2</u> 94 990,04	<u>2</u> 94 990,04
5.	Utwardzenia placu przed Szkołą Podstawową w Dubinach	m ²	3440,4	3 440,4	237 032,63	237 032,63	<u>3 440,4</u> 237 032,63	<u>3 440,4</u> 237 032,63
6.	Oczyszczalnia ścieków w szkole w Dubinach	szt.	1	1	243 207,29	243 207,29	<u>1</u> 243 207,29	<u>1</u> 243 207,29
7.	Transformator olejowy w Nowokorninie	szt.	1	1	7 802,14	7 802,14	<u>1</u> 7 802,14	<u>1</u> 7 802,14
8.	Osłona śmietnika	szt.	1	1	11 602,44	11 602,44	<u>1</u> 11 602,44	<u>1</u> 11 602,44
9.	Autobusy	szt.	1	0	241 560,00	0,00	<u>1</u> 241 560,00	<u>0</u> 0,00

10.	Zaplecze kuchenne	szt.	2	2	116 177,48	116 177,48	$\frac{2}{116\,177,48}$	$\frac{2}{116\,177,48}$
11.	Zestawy komputerowe	szt.	3	3	15 387,94	15 387,94	$\frac{3}{15\,387,94}$	$\frac{3}{15\,387,94}$
12.	Centrala telefoniczna w Szkole Podstawowej w Dubinach	szt.	1	1	3 093,92	3 093,92	$\frac{1}{3\,093,92}$	$\frac{1}{3\,093,92}$
13.	Tablice multimedialne, tablica interaktywna z video projektorem, tablice interaktywne i monitor interaktywny	szt.	6	6	53 360,85	53 360,85	$\frac{6}{53\,360,85}$	$\frac{6}{53\,360,85}$
14.	Zestaw Zamek Standard na plac zabaw w Dubinach	szt.	1	1	20 342,69	20 342,69	$\frac{1}{20\,342,69}$	$\frac{1}{20\,342,69}$
15.	Nawierzchnia bezpieczna	m ²	45	45	15 498,00	15 498,00	$\frac{45}{15\,498,00}$	$\frac{45}{15\,498,00}$
16.	Karuzela HYZIO	szt.	1	1	3 926,16	3 926,16	$\frac{1}{3\,926,16}$	$\frac{1}{3\,926,16}$
17.	Lokomotywa z wagonikami na plac zabaw w Dubinach	szt.	0	1	0,00	10 498,00	$\frac{0}{0,00}$	$\frac{1}{10\,498,00}$
18.	Dywan interaktywny	szt.	0	0	0,00	10 002,00	$\frac{0}{0,00}$	$\frac{1}{10\,002,00}$
Ogółem:					9 065 975,08	8 844 915,08		

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zagospodarowania wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Rok	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość/Wartość	
			Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019
1	Zestawy komputerowe	szt.	1	1	5 357,01	5 357,01	$\frac{1}{5\,357,01}$	$\frac{1}{5\,357,01}$
Ogółem:					5 357,01	5 357,01		

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowi kwotę **5 357,01 zł.**

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury w Dubinach i jego zagospodarowanie na 31 grudnia 2019 roku

Gminne Centrum Kultury w Dubinach w okresie sprawozdawczym nadzorowało 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.

L P	RODZAJ MIENIA	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ W SZT STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.	WARTOŚĆ INWENTARZOWA		SPÓSÓB ZAGOSPODAROWANIA W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	
				Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	Zestawy komputerowe	szt.	5	20 470,32	20 470,32	$\frac{5}{20\,470,32}$	$\frac{5}{20\,470,32}$
2	Świetlice i kluby	szt.	15	1 230 590,12	2 206 210,58	$\frac{14}{1\,230\,590,12}$	$\frac{15}{2\,206\,210,58}$
3	Ogrodzenia	szt.	3	14 006,88	18 846,56	$\frac{2}{14\,006,88}$	$\frac{3}{18\,846,56}$

4	Zestaw zabawek	szt	1	5 200,00	5 200,00	$\frac{1}{5\,200,00}$	$\frac{1}{5\,200,00}$
5	Miejsce obsługi rowerzystów	szt	1	77 682,90	77 682,90	$\frac{1}{77\,682,90}$	$\frac{1}{77\,682,90}$
6	Zestaw nagłośnienia estradowego wraz z peryferiami	kpl.	1	0,00	69 400,00	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{69\,400,00}$
Ogółem:				1 347 950,22	2 397 810,36		

Według stanu na dzień 31.12.2019 wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury stanowi kwotę **2 397 810,36 zł.** Przyjęto na stan środków trwałych zestaw nagłośnienia estradowego wraz z peryferiami na kwotę 69 400,00 zł. Przekazano nieodpłatnie z Urzędu Gminy Hajnówka do Gminnego Centrum Kultury budynek świetlicy wiejskiej w Nowosadach na kwotę 529 968,59 zł, ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Nowosadach na kwotę 4 839,68 zł oraz budynek świetlicy wiejskiej w Lipinach na kwotę 445 651,87 zł.

Stan świetlic w roku 2019 został przedstawiony w poniższej tabeli:

WARTOŚĆ INWENTARZOWA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

ŚWIETLICE	Wartość inwentarzowa stan na 31.12.2019	ZMIANA	Wartość inwentarzowa stan na 31.12.2019
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	105 357,19	0,00	105 357,19
Świetlica w Lipinach	5 680,64	445 651,87	451 332,51
Świetlica w Chytrej	191 151,83	0,00	191 151,83
Świetlica w Pasiecznikach Dużych	41 498,00	0,00	41 498,00
Świetlica w Starym Berezowie	239 075,12	0,00	239 075,12
Świetlica w Trywieży	89 966,94	0,00	89 966,94
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	63 207,31	0,00	63 207,31
Świetlico - remiza w Nowokorninie	95 534,16	0,00	95 534,16
Świetlica w Nowoberezowie	166 940,63	0,00	166 940,63
Świetlico - remiza w Czyżkach	105 578,08	0,00	105 578,08
Świetlica w Nowosadach	0,00	529 968,59	529 968,59
Ogółem:	1 230 590,12	975 620,46	2 206 210,58

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury stanowi kwotę **2 206 210,58 zł.**