

ZARZĄDZENIE NR 216/2020
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.), oraz Uchwały Nr XXXVIII/176/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hajnówka za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 216/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Ważniejszy ze 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	20 010,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 035,43	29 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 010,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 035,43	29 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 021,57	29 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 867,00	19 867,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	155 917,95	12 132,65	0,00	0,00	0,00	143 785,30	0,00	0,00	143 453,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 867,00	19 867,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	155 917,95	12 132,65	0,00	0,00	0,00	143 785,30	0,00	0,00	143 453,20
		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	0,00	924,08	924,08	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,46	7 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	140 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 470,00	0,00	0,00	140 470,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,20	0,00	0,00	2 983,20
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,78	326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551,00	0,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551,00	0,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551,00	0,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,72	1 363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,92	864,92	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	0,00	539,45	539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47	325,47	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	498,80	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	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
		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	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
756			DOCHODY OD OSÓB PRYWATNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 932 276,00	6 932 276,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 618,66	3 488 618,66	25 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	92,94	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	92,94	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	2 414 210,00	2 414 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 012,90	1 248 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 794 728,00	1 794 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 362,00	931 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	47 925,00	47 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00	27 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	560 445,00	560 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 398,00	280 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,90	5 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 782 290,00	1 782 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 280,41	1 059 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	864 152,00	864 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 597,21	490 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 888,16	476 888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,89	5 401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 778,00	43 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 985,95	21 985,95	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	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 616,40	61 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstęki 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	1 379,80	1 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 000,00	38 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 924,67	30 924,67	25 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 424,67	25 424,67	25 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 696 776,00	2 696 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 307,74	1 150 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 676 776,00	2 676 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 233,00	1 145 233,00	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	5 074,74	5 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 423 800,00	4 423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 805,16	2 562 805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 939 979,00	2 939 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 216,00	1 809 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 979,00	2 939 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 216,00	1 809 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 460 999,00	1 460 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 500,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 999,00	1 460 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 500,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 822,00	22 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 089,16	23 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,16	3 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 822,00	19 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 822,00	19 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	328 987,00	328 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 099,29	209 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 088,00	81 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 601,58	45 601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,63	310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	294,95	294,95	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.	79 988,00	79 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 996,00	44 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	214 299,00	214 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 316,31	150 316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 748,92	27 748,92	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)	77 467,00	77 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 736,00	38 736,00	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.	83 832,00	83 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 831,39	83 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181,40	13 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181,40	13 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostałą działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	41,11	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	0,00	41,11	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	526 700,00	526 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 130,28	256 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	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)	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	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)	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	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	1 000,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 088,28	36 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	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)	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 078,00	7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077,50	7 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 078,00	7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077,50	7 077,50	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	7 078,00	7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077,50	7 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 372,00	11 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,00	10 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 372,00	11 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,00	10 776,00	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)	11 372,00	11 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,00	10 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 941,19	18 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667,21	4 667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,21	167,21	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,98	5 123,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,49	271,49	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852,49	4 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	657 861,00	657 861,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 789,15	310 789,15	309 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	640 000,00	651 861,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 327,40	309 327,40	308 733,80	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	639 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 733,80	308 733,80	308 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	310,50	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	283,10	283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,54	1 074,54	1 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,54	1 074,54	1 074,54	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	18,21	18,21	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	18,21	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 861,00	11 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 861,00	11 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	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	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	53 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 185,00	53 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	53 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 185,00	53 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 185,00	53 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				13 249 101,00	12 988 365,00	673 000,00	0,00	0,00	260 736,00	53 185,00	6 551,00	201 000,00	7 056 089,44	6 912 304,14	335 233,01	0,00	0,00	143 785,30	0,00	0,00	143 453,20

Dział	Rozdział	Ważniejszy ze źródeł (§)	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 LOWNICTWO	294 643,00	294 643,00	0,00	294 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 642,23	294 642,23	0,00	294 642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	294 643,00	294 643,00	0,00	294 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 642,23	294 642,23	0,00	294 642,23	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	294 643,00	294 643,00	0,00	294 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 642,23	294 642,23	0,00	294 642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509,00	10 509,00	0,00	10 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509,00	10 509,00	0,00	10 509,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509,00	10 509,00	0,00	10 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 317,00	34 317,00	0,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 847,00	32 847,00	0,00	32 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	422,00	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	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 475,00	33 475,00	0,00	33 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 425,00	32 425,00	0,00	32 425,00	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	33 475,00	33 475,00	0,00	33 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 425,00	32 425,00	0,00	32 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 993,00	12 993,00	0,00	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 993,00	12 993,00	0,00	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 993,00	12 993,00	0,00	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 993,00	12 993,00	0,00	12 993,00	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	12 993,00	12 993,00	0,00	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 993,00	12 993,00	0,00	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	76 545,00	76 545,00	0,00	76 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 120,00	33 120,00	0,00	33 120,00	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	76 440,00	76 440,00	0,00	76 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 120,00	33 120,00	0,00	33 120,00	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	76 440,00	76 440,00	0,00	76 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 120,00	33 120,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	3 902 100,00	3 902 100,00	0,00	3 902 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 126,66	2 221 126,66	0,00	2 221 126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	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	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	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	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	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	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66	19,66	0,00	19,66	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66	19,66	0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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
	85513			14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107,00	9 107,00	0,00	9 107,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107,00	9 107,00	0,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				4 337 598,00	4 337 598,00	0,00	4 337 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 237,89	2 605 237,89	0,00	2 605 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				17 586 699,00	17 325 963,00	673 000,00	4 337 598,00	0,00	260 736,00	53 185,00	6 551,00	201 000,00	9 661 327,33	9 517 542,03	335 233,01	2 605 237,89	0,00	143 785,30	0,00	143 453,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 216/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Rodzaj zadania: Por. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonane	Z tego												
					z tego:														z tego:												
					Wydatki bieżące:	w tym: Wyd. zw. ze oczekiwanej zwłaczki wykonania badania jakości w wynikającej z odpłatnych usług	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 bieżące		w tym: Wyd. zw. ze oczekiwanej zwłaczki wykonania badania jakości w wynikającej z odpłatnych usług	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
600			Transport i łączność	106 091,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	73 045,48	33 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 045,48	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 091,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 045,48	33 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 091,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 045,48	33 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
Wydatki razem:				106 091,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	73 045,48	33 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 045,48	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie	Z tego:																																																																																																						
					Wydatki bieżące:	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydatki bieżące:	z tego:												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																				
						Wyd. zw. ze szczególnych zasadów wykonania budżetu jednostki wykonującej z odbiegających nature	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Orientarze	29 377,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,00	16 377,00	0,00	375,96	375,96	0,00	375,96	0,00	375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,96	375,96	0,00	375,96	0,00	375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	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			Informetyka	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 399 369,00	2 399 369,00	0,00	2 236 169,00	1 905 656,00	330 513,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 076,62	1 171 076,62	0,00	1 102 264,08	953 757,26	148 506,82	0,00	68 812,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	89 637,00	89 637,00	0,00	89 237,00	78 402,00	10 835,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 433,10	65 433,10	0,00	65 422,99	61 116,07	4 306,92	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 457,00	61 457,00	0,00	61 457,00	61 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 951,87	49 951,87	0,00	49 951,87	49 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,40	5 120,40	0,00	5 120,40	5 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 324,00	11 324,00	0,00	11 324,00	11 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838,51	5 838,51	0,00	5 838,51	5 838,51	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	205,29	205,29	0,00	205,29	205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,91	2 535,91	0,00	2 535,91	0,00	2 535,91	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	110,71	110,71	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia 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	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu	141 000,00	141 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 945,57	68 945,57	0,00	3 885,57	0,00	3 885,57	0,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 060,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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	0,00	3 885,57	3 885,57	0,00	3 885,57	0,00	3 885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	2 047 732,00	2 047 732,00	0,00	2 041 732,00	1 782 254,00	259 478,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 602,47	994 602,47	0,00	994 260,04	865 938,19	128 321,85	0,00	342,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,43	342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 907,00	1 376 907,00	0,00	1 376 907,00	1 376 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 672,54	641 672,54	0,00	641 672,54	641 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 280,00	105 280,00	0,00	105 280,00	105 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 279,88	105 279,88	0,00	105 279,88	105 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 886,00	253 886,00	0,00	253 886,00	253 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 922,96	99 922,96	0,00	99 922,96	99 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 181,00	36 181,00	0,00	36 181,00	36 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724,01	11 724,01	0,00	11 724,01	11 724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 134,00	79 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 142,00	44 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 142,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	124 508,00	124 508,00	0,00	124 508,00	0,00	124 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 728,39	54 728,39	0,00	54 728,39	0,00	54 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 037,00	18 037,00	0,00	18 037,00	0,00	18 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,62	8 928,62	0,00	8 928,62	0,00	8 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,47	1 974,47	0,00	1 974,47	0,00	1 974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 782,00	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,75	933,75	0,00	933,75	0,00	933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 524,00	76 524,00	0,00	76 524,00	0,00	76 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 394,90	57 394,90	0,00	57 394,90	0,00	57 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	Sfiskienia pracowników niebędących członkami 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
		80103		Oddziały przedziałowe w szkołach podstawowych	684 661,00	684 661,00	0,00	399 253,00	343 449,00	55 804,00	107 200,00	14 814,00	0,00	163 394,00	0,00	0,00	0,00	299 047,10	299 047,10	0,00	155 722,07	127 551,54	28 170,53	31 802,24	6 905,47	0,00	104 617,32	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 802,24	31 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 814,00	14 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905,47	6 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	2 235,77	2 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 573,00	260 573,00	0,00	260 573,00	260 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 066,13	86 066,13	0,00	86 066,13	86 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 813,00	95 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 813,00	0,00	0,00	66 240,27	66 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 693,00	14 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693,00	0,00	0,00	12 609,95	12 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 911,00	23 911,00	0,00	23 911,00	23 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 918,43	20 918,43	0,00	20 918,43	20 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 529,00	47 529,00	0,00	47 529,00	47 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 713,77	15 713,77	0,00	15 713,77	15 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 088,00	16 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 088,00	0,00	0,00	10 027,14	10 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	1 667,35	1 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,01	2 167,01	0,00	2 167,01	2 167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,00	0,00	0,00	1 432,74	1 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	140,76	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,20	2 686,20	0,00	2 686,20	2 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 364,00	9 364,00	0,00	9 364,00	0,00	9 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,79	2 216,79	0,00	2 216,79	0,00	2 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,00	0,00	0,00	984,04	984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	331,70	331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,70	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,38	119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,38	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	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	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	86,63	0,00	86,63	0,00	86,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 663,00	14 663,00	0,00	14 663,00	0,00	14 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedzkoła	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 673,60	166 673,60	0,00	166 673,60	0,00	166 673,60	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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 673,60	166 673,60	0,00	166 673,60	0,00	166 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	195 125,00	195 125,00	0,00	185 612,00	159 134,00	26 478,00	0,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 835,16	92 835,16	0,00	88 200,70	76 163,29	12 037,41	0,00	4 634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 513,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,48	4 634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 963,00	121 963,00	0,00	121 963,00	121 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 009,14	57 009,14	0,00	57 009,14	57 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 649,00	9 649,00	0,00	9 649,00	9 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617,44	8 617,44	0,00	8 617,44	8 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 073,00	24 073,00	0,00	24 073,00	24 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944,37	9 944,37	0,00	9 944,37	9 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 449,00	3 449,00	0,00	3 449,00	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,34	592,34	0,00	592,34	592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,68	646,68	0,00	646,68	0,00	646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 990,00	16 990,00	0,00	16 990,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,27	7 221,27	0,00	7 221,27	0,00	7 221,27	0,00	0,00	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	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,39	895,39	0,00	895,39	0,00	895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07	189,07	0,00	189,07	0,00	189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058,00	4 058,00	0,00	4 058,00	0,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowczenie uczniów do szkół	209 410,00	209 410,00	0,00	209 410,00	0,00	209 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 984,04	61 984,04	0,00	61 984,04	0,00	61 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 410,00	209 410,00	0,00	209 410,00	0,00	209 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 984,04	61 984,04	0,00	61 984,04	0,00	61 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 724,00	16 724,00	0,00	16 724,00	0,00	16 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,50	375,50	0,00	375,50	0,00	375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	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	3 811,00	3 811,00	0,00	3 811,00	0,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	195,50	0,00	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 113,00	8 113,00	0,00	8 113,00	0,00	8 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	240 783,00	240 783,00	0,00	240 079,00	231 906,00	8 173,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 635,54	100 635,54	0,00	100 635,54	95 810,54	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182 097,00	182 097,00	0,00	182 097,00	182 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 168,50	69 168,50	0,00	69 168,50	69 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 713,00	12 713,00	0,00	12 713,00	12 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 712,43	12 712,43	0,00	12 712,43	12 712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 443,00	32 443,00	0,00	32 443,00	32 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 677,66	12 677,66	0,00	12 677,66	12 677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,95	1 251,95	0,00	1 251,95	1 251,95	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	0,00	0,00	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	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	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 326,00	6 326,00	0,00	6 326,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80190		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	181 170,00	181 170,00	0,00	139 931,00	91 265,00	48 266,00	35 840,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 925,76	60 925,76	0,00	40 227,18	37 479,08	2 748,10	18 544,74	2 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty	35 840,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 544,74	18 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,84	2 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 069,00	70 069,00	0,00	70 069,00	70 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 629,26	27 629,26	0,00	27 629,26	27 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 433,00	3 433,00	0,00	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,08	3 367,08	0,00	3 367,08	3 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 868,00	15 868,00	0,00	15 868,00	15 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,92	5 671,92	0,00	5 671,92	5 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,82	810,82	0,00	810,82	810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 936,00	15 936,00	0,00	15 936,00	0,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 665,00	28 665,00	0,00	28 665,00	0,00	28 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665,00	3 665,00	0,00	3 665,00	0,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,10	2 748,10	0,00	2 748,10	0,00	2 748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	71 541,00	71 541,00	0,00	65 541,00	0,00	65 541,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 058,00	50 058,00	0,00	49 158,00	0,00	49 158,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 541,00	65 541,00	0,00	65 541,00	0,00	65 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 158,00	49 158,00	0,00	49 158,00	0,00	49 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	32 000,00	28 000,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193,24	7 193,24	6 481,48	6 353,24	0,00	6 353,24	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681,48	5 681,48	5 681,48	4 841,48	0,00	4 841,48	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,48	1 461,48	1 461,48	1 461,48	0,00	1 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 200,00	40 200,00	0,00	39 700,00	31 150,00	8 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888,64	7 888,64	0,00	7 888,64	3 123,31	4 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,24	3 683,24	0,00	3 683,24	0,00	3 683,24	0,00	0,00	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	0,00	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	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,31	1 673,31	0,00	1 673,31	1 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	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	144,40	144,40	0,00	144,40	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60	426,60	0,00	426,60	0,00	426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	11,09	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodzin	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	13 870,00	1 100,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	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	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 niebędących członkami korpusu 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 zbiorów	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępczy	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 od 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	1 615 220,00	1 446 220,00	645 000,00	1 438 220,00	505 319,00	932 901,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	649 553,69	648 753,69	249 346,83	647 845,58	260 930,72	386 914,86	0,00	906,11	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	686 300,00	679 300,00	645 000,00	679 300,00	41 072,00	638 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	277 277,94	277 277,94	249 346,83	277 277,94	26 832,82	250 445,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 328,00	23 328,00	23 328,00	23 328,00	23 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 241,50	15 241,50	15 241,50	15 241,50	15 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,93	2 405,93	2 405,93	2 405,93	2 405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672,00	4 672,00	4 672,00	4 672,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,72	3 027,72	3 027,72	3 027,72	3 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,37	432,37	432,37	432,37	432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,72	2 899,72	2 899,72	2 899,72	0,00	2 899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 265,00	629 265,00	587 965,00	629 265,00	0,00	629 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 864,33	245 864,33	217 933,22	245 864,33	0,00	245 864,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe 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	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	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	736,37	736,37	736,37	736,37	0,00	736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 030,00	153 030,00	0,00	153 030,00	0,00	153 030,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	81 667,93	80 867,93	0,00	80 867,93	0,00	80 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	88 930,00	88 930,00	0,00	88 930,00	0,00	88 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 922,82	49 922,82	0,00	49 922,82	0,00	49 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług 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	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 973,78	11 973,78	0,00	11 973,78	0,00	11 973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 861,00	51 861,00	0,00	51 861,00	0,00	51 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 861,00	51 861,00	0,00	51 861,00	0,00	51 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	550 959,00	550 959,00	0,00	542 959,00	464 247,00	78 712,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 537,82	279 537,82	0,00	278 629,71	234 098,20	44 531,51	0,00	908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,11	908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 301,00	363 301,00	0,00	363 301,00	363 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 160,42	174 160,42	0,00	174 160,42	174 160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 242,00	25 242,00	0,00	25 242,00	25 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 241,60	25 241,60	0,00	25 241,60	25 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 260,00	66 260,00	0,00	66 260,00	66 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 960,94	30 960,94	0,00	30 960,94	30 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 444,00	9 444,00	0,00	9 444,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,24	3 735,24	0,00	3 735,24	3 735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 442,00	38 442,00	0,00	38 442,00	38 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 849,23	27 849,23	0,00	27 849,23	27 849,23	0,00	27 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,68	4 102,68	0,00	4 102,68	4 102,68	0,00	4 102,68	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 257,00	13 257,00	0,00	13 257,00	13 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,25	1 810,25	0,00	1 810,25	1 810,25	0,00	1 810,25	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,35	424,35	0,00	424,35	424,35	0,00	424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,													

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 820,00	442 755,00	0,00	50 255,00	0,00	50 255,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	216 065,00	216 065,00	0,00	260 355,38	226 259,89	0,00	25 359,89	0,00	25 359,89	200 900,00	0,00	0,00	0,00	34 095,49	34 095,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, saleteatr i kluby	597 565,00	396 500,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	201 065,00	201 065,00	0,00	239 965,00	207 900,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	32 065,00	32 065,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 500,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 900,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	58 255,00	43 255,00	0,00	43 255,00	0,00	43 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	20 390,38	18 359,89	0,00	18 359,89	0,00	18 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,49	2 030,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 680,00	14 680,00	0,00	14 680,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,32	5 999,32	0,00	5 999,32	0,00	5 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	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	22 595,00	22 595,00	0,00	22 595,00	0,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 414,94	11 414,94	0,00	11 414,94	0,00	11 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,63	627,63	0,00	627,63	0,00	627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,49	2 030,49	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	103 185,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 185,00	99 185,00	84 185,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 185,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 185,00	84 185,00	84 185,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	938,00	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	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 185,00	53 185,00	53 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
Wydatki razem:				14 413 980,00	12 399 353,00	673 000,00	10 291 637,00	6 361 396,00	3 930 241,00	907 031,00	844 731,00	100 000,00	255 954,00	2 014 627,00	2 014 627,00	84 185,00	5 635 799,00	5 557 677,49	255 938,31	4 519 675,84	2 891 930,32	1 627 745,52	457 940,12	385 848,25	39 913,37	154 299,91	78 081,56	78 081,56	0,00

Rodzaj zadania:		Zlecone																													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące:	w tym: Wyd. zw. ze szczególnych zadań wykonania budżetu jednostki wykonującej z oddzielnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 bieżące		w tym: Wyd. zw. ze szczególnych zadań wykonania budżetu jednostki wykonującej z oddzielnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na realizację ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na realizację 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 towlecwa	294 643,00	294 643,00	0,00	294 643,00	1 673,00	292 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 642,23	294 642,23	0,00	294 642,23	1 673,00	292 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	294 643,00	294 643,00	0,00	294 643,00	1 673,00	292 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 642,23	294 642,23	0,00	294 642,23	1 673,00	292 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104,30	4 104,30	0,00	4 104,30	0,00	4 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	288 865,00	288 865,00	0,00	288 865,00	0,00	288 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 864,93	288 864,93	0,00	288 864,93	0,00	288 864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509,00	10 509,00	0,00	10 509,00	10 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy województwa	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509,00	10 509,00	0,00	10 509,00	10 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509,00	10 509,00	0,00	10 509,00	10 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 317,00	34 317,00	0,00	15 767,00	8 072,00	7 695,00	0,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 022,18	24 022,18	0,00	6 522,18	0,00	6 522,18	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00	2 877,00	0,00	2 877,00	0,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,42	712,42	0,00	712,42	0,00	712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 495,00	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,40	1 425,40	0,00	1 425,40	0,00	1 425,40	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	52,79	52,79	0,00	52,79	0,00	52,79	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym 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	0,00	199,50	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	112 000,00	0,00	3 610,00	2 888,00	722,00	0,00	108 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 390,00	108 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 408,00	2 408,00	0,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055,80	9 055,80	0,00	9 055,80	0,00	9 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	14 500,00		14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055,80	9 055,80	0,00	9 055,80	0,00	9 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 337 598,00	4 337 598,00	0,00	591 800,00	225 333,00	366 467,00	2 945,00	3 742 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 127,64	2 573 127,64	0,00	421 327,12	97 455,80	323 871,24	2 945,25	2 148 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				18 857 669,00	16 803 042,00	673 000,00	10 883 437,00	6 586 729,00	4 296 708,00	976 067,00	4 587 584,00	100 000,00	255 954,00	2 054 627,00	2 054 627,00	84 185,00	8 281 932,17	8 163 850,61	255 626,31	4 941 002,90	2 989 386,20	1 951 616,76	493 930,80	2 534 703,52	39 913,37	154 299,91	118 081,56	118 081,56	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 216/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 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	182 000,00	13 000,00	389 500,00	200 900,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	0,00	-	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	66 091,00	33 045,48	-	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	2 945,00	2 945,25	345 571,00	195 533,14
3	Powiat Hajnowski	40 000,00	40 000,00	-	-	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)	-	-	35 840,00	18 544,74
						4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	-	107 200,00	31 802,24
						5	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	25 920,00	11 160,00	-	-
						6	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	220 000,00	11 751,50	-	-
RAZEM		288 091,00	86 045,48	389 500,00	200 900,00	RAZEM		251 865,00	25 856,75	488 611,00	245 880,12

Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy – 182 000,00 zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – 220 000,00 zł.

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 40 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 216/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2020R. OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	WYKONANIE	W TYM:					Uwagi
								Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Lasów Państwowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	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 wsi Wygoda, 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)	2017-2020	427 710	377 710	90 000	600 60016 6050	68,30	68,30	0	0	0	w I półroczu wysłano zapytanie ofertowe na przebudowę ulicy wsi Wygoda, w miesiącu lipcu zawarto umowę na wykonanie zadania	
2.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach - etap I	2018-2020	773 554	28 554	745 000	600 60016 6050	258,00	258,00	0	0	0	wyłoniono wykonawcę i przekazano teren budowy	
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017-2020	57 365	17 365	40 000	010 01010 6050	0,00	0,00	0	0	0	w I półroczu nie przystąpiono do realizacji zadania, będącym staraniem o pozyskanie środków z zewnątrz	
4.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, Przechodach, Topile, Sawinym Grodzie, Olchowej Kładce, Orzeszkowie, Zatrościńcu, Gródówce, Mochnatem, Dubinach i Lipinach.	2019-2020	156 810	6 810	150 000	900 90015 6050	800,00	800,00	0	0	0	opracowywano dokumentację projektową na rozbudowę oświetleń ulicznych w miejscowości Postołowo oraz Olchowa Kładka, planowana realizacja w II półroczu br.	
5.	Regulacja systemu zaopatrzenia wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka – przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka – Czyżyki i Puciska – Wygoda - dokumentacja projektowa, - przebudowa urządzeń funkcjonujących przepompowni ścieków: pompownia Dubiny Łąkowa, pompownia Sawiny Gród, pompownia Dubiny Cerkiewne	2019-2020	167 887	12 887	182 000	010 01010 6050	27 405,00	27 405,00	0	0	0	- opracowano i wykonano dokumentację projektową - w I półroczu wysłano zapytanie ofertowe na przebudowę pompowni ścieków, w miesiącu lipcu zawarto umowę na wykonanie zadania	

6.	Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo	2019-2020	213 316	11 316	202 000	600 60016 6050	3 703,27	3 703,27	0	0	0	w trakcie realizacji
7.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2019-2020	35 000	0	35 000	010 01010 6050	0	0	0	0	0	w I półroczu nie przystąpiono do realizacji, planowana realizacja w zakresie opracowania dokumentacji w II półroczu br.
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borysówce z przeznaczeniem na centrum aktywności dla dzieci i młodzieży	2019-2020	19 665	600	19 065	921 92109 6050	19 065,00	19 065,00	0	0	0	odstąpiono od realizacji zadania
9.	Montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki dla gospodarstw domowych w Gminie Hajnówka – dokumentacja projektowa	2020	12 000	0	12 000	900 90005 6050	0	0	0	0	0	w I półroczu nie przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej ze względu na termin rozstrzygnięcia konkursu planowanego naboru w miesiącu wrześniu
10	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach – dokumentacja projektowa	2020	15 000	0	15 000	926 92601 6050	0	0	0	0	0	w miesiącu lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej
11	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie	2020	84 185	0	84 185	926 92605 6057	0	0	0	0	0	w miesiącu lipcu zawarto umowę na wykonanie zadania
						926 92605 6059	0	0	0	0	0	
12	Budowa altany w miejscowości Chytra	2020	15 000	0	15 000	921 92195 6050	2 030,49	2 030,49	0	0	0	w trakcie realizacji
13	Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie	2020	16 377	0	16 377	710 71035 6050	0	0	0	0	0	podpisano umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania z terminem wykonania od dnia 01.07.2020 r.
14	Przygotowanie dokumentacji dla zadania: "Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie"	2020	7 000	0	7 000	900 90002 6050	0	0	0	0	0	trwają prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej
	RAZEM:		2 067 869	455 242	1 612 627		53 330,06	53 330,06	0	0	0	

1) Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy w wysokości 182 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni w Dubinach" - 52 000,00 zł - wykonano 0,00 zł;
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie miejsca obsługi rowerów - 85 000,00 zł - wykonano 13 000,00 zł;
- montaż zbiornika na gaz o pojemności 2 700 litrów wraz z przyłączeniem i instalacją wewnętrzną w świetlicy wiejskiej w Dubinach - 45 000,00 zł - wykonano 0,00 zł.

2) Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – 220 000,00 zł - wykonano 11 751,50 zł.

3) Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 40 000,00 zł - wykonano 40 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 216/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
(art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków w obrotach na początek roku 2020 Plan Wykonanie	DOCHODY							WYDATKI							Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2020
			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		§ 2400 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	18
1	DZIAŁ 801	0	145 340,00 34 181,89	7 500,00 2 342,00	53 090,00 12 085,00	84 560,00 19 671,44	140,00 53,45	40,00 30,00	10,00 0,00	145 340,00 23 570,83	30,00 0,00	3 980,00 164,00	135 550,00 23 344,83	2 900,00 0,00	2 610,00 0,00	270,00 62,00	10 611,06
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	123 210,00 29 172,82	7 500,00 2 342,00	49 940,00 11 320,00	65 660,00 15 471,44	100,00 39,38	0,00 0,00	10,00 0,00	123 210,00 18 574,23	20,00 0,00	3 980,00 164,00	113 500,00 18 379,83	2 900,00 0,00	2 610,00 0,00	200,00 30,40	10 598,59
	Rozdział 80101	0	65 770,00 15 510,82	0,00 0,00	0,00 0,00	65 660,00 15 471,44	100,00 39,38	0,00 0,00	10,00 0,00	65 770,00 7 254,23	20,00 0,00	740,00 164,00	63 560,00 7 059,83	500,00 0,00	850,00 0,00	100,00 30,40	8 256,59
	Rozdział 80103	0	39 550,00 9 289,50	5 500,00 1 385,00	34 050,00 7 904,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39 550,00 7 904,50	0,00 0,00	3 000,00 0,00	34 050,00 7 904,50	2 400,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	1 385,00
	Rozdział 80106	0	17 890,00 4 372,50	2 000,00 957,00	15 890,00 3 415,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 890,00 3 415,50	00,00 0,00	240,00 0,00	15 890,00 3 415,50	0,00 0,00	1 760,00 0,00	0,00 0,00	957,00
1.2	Szkoła Podstawowa w Nowokorninie	0	22 130,00 5 009,07	0,00 0,00	3 150,00 765,00	18 900,00 4 200,00	40,00 14,07	40,00 30,00	0,00 0,00	22 130,00 4 996,60	10,00 0,00	0,00 0,00	22 050,00 4 965,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 31,60	12,47
	Rozdział 80101	0	18 980,00 4 244,07	0,00 0,00	0,00 0,00	18 900,00 4 200,00	40,00 14,07	40,00 30,00	0,00 0,00	18 980,00 4 231,60	10,00 0,00	0,00 0,00	18 900,00 4 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 31,60	12,47
	Rozdział 80103	0	3 150,00 765,00	0,00 0,00	3 150,00 765,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 150,00 765,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 150,00 765,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet gminy Hajnówka na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XV/96/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019 roku wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **16 932 308,00 zł**,
- **wydatków** kwotę – **17 132 308,00 zł**.

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XVII/118/20 z dnia 25 marca 2020 roku;
- Nr XVIII/131/20 z dnia 26 czerwca 2020 roku

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 148/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku;
- Nr 152/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku;
- Nr 164/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku;
- Nr 166/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku;
- Nr 173/2020 z dnia 11 marca 2020 roku;
- Nr 177/2020 z dnia 31 marca 2020 roku;
- Nr 187/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku;
- Nr 189/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku;
- Nr 192/2020 z dnia 15 maja 2020 roku;
- Nr 197/2020 z dnia 03 czerwca 2020 roku;
- Nr 203/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku;
- Nr 204/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku

budżet gminy na 2020 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **17 586 699,00 zł**, po stronie wydatków kwotą **18 857 669,00 zł**. Deficyt budżetu stanowi kwotę **1 270 970,00 zł**.

W I półroczu 2020 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek, które planowano do zaciągnięcia w 2020 roku w wysokości **985 860,00 zł**. Dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **401 226,00 zł**.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy w okresie I półrocza 2020 roku osiągnęły kwotę **9 661 327,33 zł** co stanowi 54,9% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypada na:

- dochody bieżące – 9 517 542,03 zł, tj. 98,5% dochodów wykonanych ogółem;
- dochody majątkowe – 143 785,30 zł, tj. 1,5% dochodów wykonanych ogółem.

DOCHODY BIEŻĄCE

planowane na 2020 rok wynoszą **17 325 963,00 zł**, w I półroczu osiągnięto **9 517 542,03 zł**, tj. **54,9%** planu.

Na dochody podatkowe przypada 2 312 886,25 zł, tj. 55,0% planu (4 207 500,00 zł) z tego na:

- podatek rolny od osób prawnych – 27 864,00 zł, co stanowi 58,1% planu rocznego (47 925,00 zł) oraz od osób fizycznych – 476 888,16 zł co stanowi 66,1% planu rocznego (721 000,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2020 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje – 25 440,08 zł oraz od osób prawnych – 11,00 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 2 264,59 zł;

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 931 362,00 zł, co stanowi 51,9% planu rocznego (1 794 728,00 zł), a od osób fizycznych – 490 597,21 zł co stanowi 56,8% planu rocznego (864 152,00 zł).
Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje – 25 979,00 zł, a od osób fizycznych – 102 748,31 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 4 526,54 zł a od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje - 1,00 zł;
- podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 280 398,00 zł, co stanowi 50,0% planu rocznego (560 445,00 zł), a od osób fizycznych – 5 401,89 zł co stanowi 84,9% w stosunku do planu rocznego (6 360,00 zł.) W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje – 173,36 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku leśnym od osób fizycznych w wysokości 69,25 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 2 856,00 zł, co stanowi 50,0% planu rocznego (5 712,00 zł), a od osób fizycznych – 21 985,95 zł co stanowi 50,2% planu rocznego (43 778,00 zł);
- podatek od spadków i darowizn – od osób fizycznych 1 411,00 zł, co stanowi 9,4% planu rocznego (15 000,00 zł). Zaległości stanowią kwotę 1 226,00 zł. Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- opłata skarbową – 5 500,00 zł, co stanowi 55,0% planu rocznego (10 000,00 zł);
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 61 616,40 zł, na plan 130 000,00 zł co stanowi 47,4% wykonania dochodów. Zaległości stanowią kwotę 641,60 zł. Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 92,94 zł tj. 9,3% planu rocznego (1 000,00 zł). Ponadto zaległości stanowią kwotę 2 273,06 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 6 912,70 zł, tj. 93,4% planu rocznego (7 400,00 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2020 roku stanowią kwotę 701,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 104 800,97 zł, skutki z tytułu decyzji wydanych dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 0,00 zł, skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru – 0,00 zł.

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie **132 702,25 zł**, tj. 59,0% planu rocznego (224 874,00 zł).

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 29 021,57 zł. Wystąpiły również nadpłaty w kwocie – 372,30 zł oraz zaległość w kwocie 16,00 zł;
- odsetki z wpływów za zajęcie pasa drogowego – 13,86 zł;
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 924,08 zł;
- dochody z najmu – 7 164,46 zł. Nadpłata stanowi kwotę 13,80 zł;
- wpływy z usług (wynajem świetlic) – 3 700,00 zł;
- pozostałe odsetki – 541,45 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 21 098,34 zł, w tym rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) należnego nad naliczonym z lat ubiegłych – 19 822,00 zł. Zaległości stanowią kwotę 1 750,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale – administracja publiczna) – 325,47 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 498,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale – oświata) – 294,95 zł;
- wpływy z usług za wychowanie przedszkolne przy szkole podstawowej oraz za inne

- formy wychowania przedszkolnego – 40 930,32 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (świadczenia wychowawcze) – 4 500,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (świadczenia rodzinne) – 4 852,49 zł;
- zaległość z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (fundusz alimentacyjny) stanowi kwotę 660,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) – 42,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych (w dziale – rodzina) – 271,49 zł; należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 152 803,19 zł;
- wpływy z usług (w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków) – 9 150,00 zł;
- opłata produktowa – 18,21 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne – 283,10 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (z tytułu realizacji opłat za odpady komunalne) – 310,50 zł;
- odsetki od lokat – 3 267,16 zł;
- środki europejskie z rozliczenia za 2019 rok w ramach umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu z Fundacją Integron Plus, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją działań promocyjnych oraz rekrutacji uczestników szkoleń – 5 494,00 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich

planowane na 2020 rok wynoszą 170 898,00zł, z czego w I półroczu wpłynęło **135 904,89zł**, co stanowi 79,5%, w tym przypada na:

- środki europejskie na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka" – 83 831,39 zł;
- środki europejskie na realizację projektu grantowego Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 44 996,00 zł;
- środki europejskie na realizację programu aktywacji społeczno – zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze LGD Puszcza Białowieska – 7 077,50 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane na 2020 rok wynoszą 2 696 776,00 zł, z czego w I półroczu wpłynęło **1 150 307,74 zł**, co stanowi 42,7%, w tym przypada na:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 5 074,74 zł (na plan 20 000,00 zł), co stanowi 25,4%. Nadpłata stanowi kwotę 14 389,32 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 145 233,00 zł (na plan 2 676 776,00 zł), co stanowi 42,8%. Dochody te w całości są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Na dochody wykonane związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw przypada **335 233,01 zł**, co stanowi 49,8% planu (673 000,00 zł), z tego na:

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 25 424,67 zł, co stanowi 90,8% planu (28 000,00 zł);
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy w kwocie 308 733,80 zł, co stanowi 48,3% planu (639 000,00 zł). Ponadto powstała nadpłata w opłatach w wysokości 843,05 zł oraz zaległości w wysokości 31 959,32 zł.
- wpływy z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska (związane z Prawem Ochrony Środowiska) na podstawie odrębnych

ustaw – 1 074,54 zł, tj. 17,9% planu (6 000,00 zł).

Na dochody wykonane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przypada **2 605 237,89 zł** co stanowi 60,1% planu (4 337 598,00 zł), z czego na:

- realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 294 642,23 zł;
- realizację zadań w zakresie naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 422,00 zł;
- realizację zadań w zakresie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 32 425,00 zł;
- realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 12 993,00 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 10 509,00 zł;
- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 33 120,00 zł;
- realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie – 2 221 126,66 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze – 1 644 000,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 568 000,00 zł;
 - 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 – 9 107,00 zł;
 - Karta Dużej Rodziny – 19,66 zł.

Na dochody wykonane związane z realizacją zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa przypada **305 554,00 zł** na plan 614 339,00 zł co stanowi 49,7%, z tego na:

- realizację zadań własnych w zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 38 736,00 zł;
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5 742,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 116 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 70 300,00 zł;
- sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 36 000,00 zł;
- sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym – 28 000,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – 10 776,00 zł.

Subwencje

Wpływy subwencji w I półroczu 2020 roku zamknęły się kwotą – **2 539 716,00 zł**, co stanowi **57,7%** planu (4 400 978,00 zł), w tym przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 1 809 216,00 zł, tj. 61,5% planu (2 939 979,00 zł);
- część wyrównawczą – 730 500,00 zł, tj. 50,0% planu (1 460 999,00 zł).

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

planowane na 2020 rok wynoszą 260 736,00 zł, w I półroczu osiągnięto **143 785,30 zł**, tj. **55,1%** planu.

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku dochody dotyczyły:

- wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 2 983,20 zł;
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 332,10 zł;
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 140 470,00 zł.

WYDATKI

Ogólne wydatki gminy w I półroczu 2020 roku osiągnęły kwotę **8 281 932,17 zł**, co stanowi 43,9 % planowanych wydatków rocznych, z czego przypada na:

- wydatki bieżące samorządowe (własne) – 5 557 677,49 zł, tj. 67,1% wydatków wykonanych ogółem;
- wydatki bieżące zrealizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 33 045,48 zł, co stanowi 0,4% wydatków wykonanych ogółem;
- wydatki bieżące zlecone gminie – 2 573 127,64 zł, tj. 31,1% wydatków wykonanych ogółem;
- wydatki majątkowe zrealizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 40 000,00 zł, co stanowi 0,5% wydatków wykonanych ogółem;
- wydatki inwestycyjne – 78 081,56 zł, tj. 0,9% wydatków wykonanych ogółem.

I. Wydatki bieżące samorządowe własne - planowane na 2020 rok wynoszą 12 399 353,00 zł. W I półroczu wydatkowano **5 557 677,49 zł**, co stanowi 44,8% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 139 700,00 zł, natomiast poniesiono wydatki w wysokości **71 139,91 zł**, tj. 50,9% planu.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na odpis wydatkowano 9 904,45 zł, które przekazano na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na opłaty eksploatacyjne związane z umieszczeniem urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pasie drogowym wydatkowano 45 271,31 zł oraz kwotę 147,15 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Na bieżące utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych wydatkowano 5 364,00 zł. Ponadto na zakup żywołapki na lisy i kuny, usługi weterynaryjne oraz za odławianie i utrzymanie psów wydatkowano 10 453,00 zł.

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

Wydatki na bieżące utrzymanie kotłowni w Nowoberezowie zamknęły się kwotą **273,48 zł**, tj. 13,7% planu (2 000,00 zł) i dotyczyły opłat za usługi pozostałe i energię elektryczną.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków bieżących w dziale po zmianach wynosi 1 028 272,00 zł, natomiast poniesiono wydatki w wysokości **394 588,39 zł**, tj. 38,4% planu z czego przypada na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 15 516,40 zł;
- podatek od nieruchomości – 378 372,00 zł;
- utrzymanie przystanków – 699,99 zł (materiały zakupiono na przekrycie przystanku autobusowego we wsi Trywieża).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2020 r. na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę w

wysokości **10 392,77 zł**, tj. 24,3% planu (42 700,00 zł). Wydatki poniesiono na wyceny działek gminnych, za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, rozgraniczenia i podziały działek oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu za I półrocze 2020 rok stanowiły kwotę **5 375,95 zł** na plan budżetu 38 000,00 zł, tj. 14,1% planu z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzenia za wydane decyzje o warunkach zabudowy- 5 000,00 zł oraz utrzymanie cmentarzy w kwocie 375,95 zł.

Dział 720 Informatyka

W I półroczu nie poniesiono wydatków. Plan budżetu stanowi kwotę 5 494,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **1 171 076,62 zł**, tj. 48,8% w stosunku do planu (2 399 369,00 zł), z tego przypada na:

- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 68 945,57 zł;
- administrację samorządową – 994 602,47 zł;
- administrację w zakresie wykonywania zadań związanych z urzędami wojewódzkimi - 65 433,10 zł;
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 3 400,00 zł;
- wynagrodzenia sołtysom z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych – 26 703,00 zł;
- wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 6 467,71 zł;
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 4 785,77 zł;
- promocję gminy – 739,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły **40 717,78 zł**, tj. 28,4% w stosunku do planu (143 500,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, z tego na:

- zakup materiałów pędnych, części zamiennych i innych materiałów remontowych oraz wyposażenia – 8 777,88 zł;
- energię elektryczną i usługi dystrybucyjne (ogrzewanie remiz) – 680,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 412,00 zł;
- wynagrodzenia uczestników akcji ratowniczej – 8 565,23 zł;
- wynagrodzenia kierowców - mechaników OSP wraz z pochodnymi – 12 355,98 zł;
- ubezpieczenia samochodów strażackich (łączenie z kierowcami i pasażerami) – 6 681,37 zł;
- usługi pozostałe – 2 245,13 zł.

Na wsparcie finansowe działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce na organizację dodatkowych ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy na terenie Gminy Hajnówka wydatkowano kwotę **2 000,00 zł** na plan 2 000,00 zł, tj. 100%. Na utrzymanie obrony cywilnej przeznaczono kwotę **1 022,50 zł**, tj. 51,1% na plan 2 000,00 zł. Natomiast w zakresie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nie zrealizowano planu w kwocie 3 000,00 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy tytułem wsparcia finansowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu za I półrocze 2020 rok zamknęły się kwotą **39 913,37 zł**, tj. 39,9% planu (100 000,00 zł). Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W I półroczu nie rozwiązano rezerwy celowej planowanej w wysokości 50 000,00 zł oraz rezerwy ogólnej planowanej w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne wydatki związane z oświatą i wychowaniem zamknęły się kwotą **2 401 372,01 zł** na plan 5 243 585,00 zł, tj. 45,8 % w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Dubinach – 1 420 946,18 zł, tj. 44,2% na plan (3 217 753,00 zł) w tym na:

- utrzymanie szkoły podstawowej – 908 912,04 zł;
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej - 236 890,90 zł, w tym środki pochodzące z dotacji - 38 736,00 zł, środki europejskie - 82 467,96 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego - 92 835,18 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 375,50 zł;
- stołówkę szkolną – 100 635,54 zł;
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 42 381,02 zł;
- pozostałą działalność (fundusz socjalny) – 38 916,00 zł.

Z ogólnej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 218 036,58 zł, tj. 85,7 % w stosunku do poniesionych wydatków ogółem.

- Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 459 549,69 zł, tj. 46,4% na plan (991 233,00 zł) w tym na:

- utrzymanie szkoły podstawowej – 418 953,73 zł;
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej - 30 353,96 zł;
- pozostałą działalność (fundusz socjalny) – 10 242,00 zł.

Z ogólnej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 421 103,55 zł, tj. 91,6 % w stosunku do poniesionych wydatków ogółem.

- Urząd Gminy – 520 876,14 zł, tj. 50,3% na plan (1 034 599,00 zł) w tym na:

- dotacje dla Niepublicznej Szkoły w Orzeszkowie – 245 880,12 zł; w tym: na szkołę podstawową – 195 533,14 zł, na oddział przedszkolny przy szkole podstawowej – 31 802,24 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 18 544,74 zł;
- dowożenie uczniów do szkół - 61 984,04 zł;
- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Hajnówka uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli miejskich - 166 673,60 zł;
- stypendia dla uczniów - 900,00 zł;
- realizację projektu "Zdalna szkoła". W ramach projektu zakupiono 14 laptopów wraz z oprogramowaniem - 44 996,00 zł;
- refundację wynagrodzenia w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego - 442,38 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu stanowią kwotę **7 193,24 zł**, tj. 22,5% planu (32 000,00 zł) i zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 800,00 zł;

- realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypłata wynagrodzeń członkom komisji, zakup materiałów i usług pozostałych)- 5 681,48 zł;
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowoberechowie – 711,76 zł w tym: zakup usług – 505,61 zł (kontrola techniczna budynku, przegląd przewodów kominarskich), zakup materiałów 76,79 zł, zakup energii – 129,36 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem opieki społecznej w I półroczu 2020 roku zamknęły się kwotą **490 421,07 zł** tj. 44,8% w stosunku do planu (1 095 848,00 zł), z tego przypada na:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 70 040,42 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 131 494,72 zł, w tym: środki pochodzące z dotacji – 116 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 68 022,48 zł - środki pochodzące z dotacji;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 184 492,03 zł, w tym: środki pochodzące z dotacji – 36 000,00 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 29 150,65 zł, w tym: środki pochodzące z dotacji - 28 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5 739,18 zł - środki pochodzące z dotacji;
- wydatki związane z utrzymaniem budynku Klubu Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych - 1 481,59 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu w I półroczu zamknęły się kwotą **4 686,59 zł**, tj. 66,2% w stosunku do planu (7 078,00 zł). 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

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendia wydatkowano **13 050,00 zł**, tj. 67,4% planu (19 372,00 zł), w tym: środki pochodzące z dotacji – 10 776,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Ogólne wydatki na zadania finansowane ze środków własnych w tym dziale stanowią kwotę **28 502,23 zł**, tj. 27,8% planu (102 460,00 zł).

Wydatki przeznaczone były na:

- świadczenia wychowawcze – 9 453,59 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 888,64 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków (dotacja celowa) – 11 160,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące tego działu za I półrocze 2020 rok zamknęły się kwotą **648 753,69 zł**, tj. 44,9% planu (1 446 220,00 zł), z tego wydatkowano:

- na gospodarkę odpadami – 277 277,94 zł, były to wydatki bieżące poniesione na:
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 21 107,52 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 5 725,00 zł;
 - odpis na fundusz socjalny – 875,00 zł;

- zakup materiałów i usług pozostałych – 249 570,42 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami zostały pokryte środkami uzyskanymi z wpłat mieszkańców z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono opłatę 11 070,00 zł za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaganej do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego "Montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych w Gminie Hajnówka".
- na oświetlenie ulic i dróg - 80 867,93 zł, z tego na:
 - zakup energii – 49 922,82 zł;
 - konserwację oświetlenia ulicznego – 18 942,00 zł;
 - opłatę za umieszczenie słupa w pasie drogowym – 29,33 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty stałe) – 11 973,78 zł.
- na pozostałą działalność – 279 537,82 zł, w tym na:
 - koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne) – 234 098,20 zł;
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem samochodów służbowych gminy oraz pozostałe wydatki (ubezpieczenia, doposażenie, konserwacja, naprawa samochodów, zakup paliwa, świadczenia wynikające z przepisów bhp, itp.) – 45 439,62 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu 2020 roku na kulturę wydatkowano – **226 259,89 zł** tj. 51,1% w stosunku do planu (442 755,00 zł), z tego na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach – 200 900,00 zł;
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaganej do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na działanie związane z przebudową świetlicy wiejskiej w Borysówce - 7 000,00 zł;
- bieżące wydatki Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach stanowią kwotę – 18 359,89 zł, w tym: zakup energii elektrycznej – 11 414,94 zł, zakup materiałów – 5 999,32 zł, zakup usług pozostałych – 627,63 zł oraz ubezpieczenie budynku - 318,00 zł. Wydatki dotyczyły głównie uruchomienia obiektu (Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach) wyznaczonego przez Wojewodę Podlaskiego na potrzeby zbiorowej kwarantanny w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa COVID - 19.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W I półroczu 2020 roku na kulturę fizyczną i sport wydatkowano **938,00 zł**, tj. 23,5% w stosunku do planu (4 000,00 zł). Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych - 200,00 zł, zakup materiałów – 738,00 zł.

Wydatki poniesione w poszczególnych działach zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek.

II. Wydatki bieżące i majątkowe w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

planowane na 2020 rok w wysokości 106 091,00 zł zostały wykonane w kwocie **73 045,48zł**, tj. 68,9% (dział 600 - transport i łączność)– dotacja celowa w kwocie 33 045,48zł Gminie Miejskiej Hajnówka na dowożenie pasażerów z miejscowości Dubiny oraz dotacja celowa w kwocie 40 000,00 zł przyznana Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej 1621B Kuraszewo - Nowokornino.

III. Wydatki bieżące w zakresie zadań zleconych gminie

planowane na rok 2020 wynoszą 4 337 598,00 zł, z tego wydatkowano – **2 573 127,64 zł**, co stanowi **59,3%** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w dziale wynosi 294 643,00 zł, natomiast poniesiono wydatki w wysokości **294 642,23 zł**, tj. 100% planu. Wydatki przeznaczone były na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 288 864,93 zł;
- zakup materiałów, usług pozostałych do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 5 777,30 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji (urzędy wojewódzkie) wyniosły **10 509,00 zł**, tj. 61,8% planu (17 000,00 zł).

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

W tym dziale wydatkowano - **24 022,18 zł**, tj. 70,0% planu (34 317,00 zł). Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 422,00 zł;
- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 23 600,18 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki dotyczyły zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na ten cel wydatkowano kwotę **2 945,25 zł** (dotacja celowa), tj. 22,7% planu (12 993,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki dotyczyły obsługi, organizacji świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na ten cel wydatkowano **29 120,00 zł**, tj. 38,0% planu (76 545,00 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych.

Dział 855 Rodzina

Ogólne wydatki w dziale stanowią kwotę **2 211 888,98 zł**, tj. 56,7% planu (3 902 100,00 zł), w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 1 639 809,34 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 563 018,39 zł;
- kartę dużej rodziny – 5,45 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 9 055,80 zł.

Zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymywanych środków.

IV. Wydatki inwestycyjne

W I półroczu 2020 roku wydatki inwestycyjne wynosiły **118 081,56 zł**, co stanowi 5,7% planu rocznego (2 054 627,00 zł).

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- opłaty w wysokości 405,00 zł za uzgodnienie usytuowania projektowej sieci uzbrojenia terenu pod budowę odcinka kanalizacji sanitarnej Puciska - Wygoda, Kotówka -

Czyżyki oraz opracowania i wykonania dokumentacji projektowej na regulację systemu zaopatrzenia wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka w kwocie **27 000,00 zł - (dział 010 - 27 405,00 zł);**

- zakupu arkuszy map zasadniczych do celów uzyskania decyzji środowiskowej na przebudowę drogi gminnej Hajnówka - Nowoberezowo - **(dział 600 - 68,30 zł);**
- zakupu mapy zasadniczej - 246,00 zł i dziennika budowy - 12,00 zł na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowej w Dubinach - **(dział 600 - 258,00 zł);**
- zakupu dziennika budowy - 23,00 zł, budowy sieci wodociągowej w drodze - 2 450,27 zł, zakupu 4 barier drogowych - 1 230,00 zł z przeznaczeniem na budowę rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo - **(dział 600 - 3 703,27 zł);**
- zakupu arkusza mapy zasadniczej do celów projektowych na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Olchowa Kładka - **(dział 900 - 800,00 zł);**
- opracowania i wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Borysówce - **(dział 921 - 19 065,00 zł);**
- zakupu materiałów budowlanych do budowy altany w Chytrej- **(dział 921 - 2 030,49 zł);**
- udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego na dofinansowanie zadania związanego z przebudową odcinka drogi powiatowej Kuraszewo - Nowokornino - **(dział 600 - 40 000,00 zł);**
- udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach na przebudowę świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie - **(dział 921 - 13 000,00 zł);**
- udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie na zakup samochodu ratowniczo - pożarniczego - **(dział 754 - 11 751,50 zł).**

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił **4 362 229,60 zł**, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono **401 226,00 zł**, w tym: **328 226,00 zł** kredytu i **73 000,00 zł** pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **3 961 003,60 zł**, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **389 485,57 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 **60 344,03 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 **32 600,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na pokrycie deficytu zaciągnięty w 2016 roku w kwocie **379 050,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **1 502 050,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Sokółce w wysokości **971 674,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **625 800,00 zł**.

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Ogółem wykonane dochody własne stanowiły kwotę 34 181,89 zł, wydatki nimi finansowane wynosiły 23 570,83 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 według stanu na dzień 30.06.2020 roku wynosiły 29 172,82 zł i składały się z:

- wpłat uczniów za obiady – 26 101,44 zł
- wpłat rodziców za usługi opiekuńczo - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową - 2 342,00 zł
- wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych – 690,00 zł
- kapitalizacji odsetek – 39,38 zł

Natomiast wydatki w wysokości 18 574,23 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności – 18 379,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 164,00 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, opłaty za przelewy bankowe – 30,40 zł

Stan środków na dzień 30.06.2020r. wynosi 10 598,59 zł.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOKORNINIE:

Stan środków na początek roku - 0,00 zł.

Dochody według stanu na dzień 30.06.2020 roku wynosiły 5 009,07 zł i składały się z:

- wpłat rodziców za obiady uczniów – 4 200,00 zł
- wpłat rodziców za obiady dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 765,00 zł
- wpłat z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnych – 30,00 zł
- kapitalizacji odsetek – 14,07 zł

Natomiast wydatki w wysokości 4 996,60 zł poniesione zostały na:

- zakup obiadów dla uczniów – 4 200,00 zł
- zakup obiadów dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 765,00 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego i opłaty za przelewy bankowe – 31,60 zł

Stan środków na dzień 30.06.2020r. wynosi 12,47 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Ogółem stan zobowiązań: 3 961 003,60 zł.

Ogółem stan należności: 4 185 905,45 zł.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1) Urząd Gminy Hajnówka:

➤ Należności stanowią kwotę **3 970 145,81 zł** z czego:

- środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 1 799 379,16 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 2 000,00 zł,
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 25 990,00 zł,
- należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę 128 361,75 zł,
- należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 33 725,32 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 31 959,32 zł, z tytułu opłaty za zajecie

pasa drogowego w kwocie 16,00 zł, z tytułu opłat za rozgraniczenie działek stanowią kwotę 1 750,00 zł,

- należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 4 140,66 zł,
- pozostałe należności powstałe z tytułu podatków od gospodarstw domowych stanowią kwotę 618 702,41 zł, z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 253 605,80 zł, z tytułu podatków od przedsiębiorstw niefinansowych stanowią kwotę 541 983,00 zł, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 431,00 zł oraz z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 186,85zł,
- pozostałe należności powstałe z tytułu podatków od sektora finansów publicznych stanowią kwotę 559 549,00 zł, powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 548,00 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 143,86 zł
- pozostałe należności powstałe z tytułu podatków od instytucji niekomercyjnych stanowią kwotę 1 399,00 zł,

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę **3 961 003,60 zł**.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce: należności stanowią kwotę **158 296,31 zł** z czego:

- środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 3 833,12 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 1 000,00 zł;
- nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych - 660,00 zł (należność wymagalna);
- należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 152 803,19 zł, z czego kwota 144 304,93 zł stanowi należności od dłużników krajowych, zaś kwota 8 498,26 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych.

3) Szkoła Podstawowa w Dubinach: należności stanowią kwotę **56 701,29 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 56 501,29 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł.

4) Szkoła Podstawowa w Nowokorninie: należności stanowią kwotę **762,04 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 462,78 zł, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 99,26 zł zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł.

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

Na należności wymagalne z tytułu windykacji podatków, opłat za gospodarowanie odpadami oraz z tytułu opłaty za rozgraniczenie działki wystawiano 136 upomnień na kwotę 72 048,20 zł oraz 75 tytułów wykonawczych na kwotę 32 763,84 zł. Ponadto, na mocy postanowień ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych postępowania egzekucyjne uległy zawieszeniu na czas trwania pandemii COVID-19.

**CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**
Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2020 rok prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020r.	Budżet po zmianach stan 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I	Dochody ogółem	16 932 308,00	17 586 699,00	9 661 327,33	54,9
A	Dochody bieżące, w tym:	16 678 123,00	17 325 963,00	9 517 542,03	54,9
1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 677 692,00	2 676 776,00	1 145 233,00	42,8
2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	5 074,74	25,4
3	z subwencji ogólnej	4 420 352,00	4 400 978,00	2 539 716,00	57,7
4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 519 752,00	5 149 696,00	3 046 696,78	59,2
5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 040 327,00	5 078 513,00	2 780 821,51	54,8
	podatek od nieruchomości	2 651 000,00	2 658 880,00	1 421 959,21	53,5
B	Dochody majątkowe, w tym:	254 185,00	260 736,00	143 785,30	55,1
1	ze sprzedaży majątku	201 000,00	201 000,00	143 453,20	71,4
2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	53 185,00	59 736,00	0,00	0
II	Wydatki ogółem	17 132 308,00	18 857 669,00	8 281 932,17	43,9
A	Wydatki bieżące	15 977 623,00	16 803 042,00	8 163 850,61	48,6
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	6 485 220,00	6 586 729,00	2 989 386,20	45,4
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	100 000,00	100 000,00	39 913,37	39,9
3	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	1 154 685,00	2 054 627,00	118 081,56	5,7
1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 500,00	442 000,00	64 751,50	14,6
III	Wynik budżetu (I-II)	-200 000,00	-1 270 970,00	1 379 395,16	x
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	200 000,00	1 270 970,00	669 745,15	x
V	Przychody	985 860,00	2 056 830,00	1 070 971,15	52,1
1	kredyty i pożyczki, w tym:	985 860,00	985 860,00	0	x
	krótkoterminowe	0	0	0	x
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0	46 017,00	46 017,49	x

3	wolne środki	0	1 024 953,00	1 024 953,66	x
VI	Rozchody	785 860,00	785 860,00	401 226,00	51,1
1	spląty kredytów i pożyczek	785 860,00	785 860,00	401 226,00	x
VII	Łączna kwota długu	4 562 229,60	4 562 229,60	3 961 003,60	x
VIII	Łączna kwota spląt (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	885 860,00	885 860,00	441 139,37	49,8
IX	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (łączna kwota spląt/dochody ogółem)	5,23%	5,04%	4,6%	0
X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące – wydatki bieżące)	700 500,00	522 921,00	1 353 691,42	258,9
XI	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spląty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem)	5,23%	5,04%	4,6%	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Hajnówka na lata 2020 - 2028 przyjęta została Uchwałą Nr XV/97/19 Rady Gminy Hajnówka w dniu 20 grudnia 2019 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 okresie I półrocza 2020 roku w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany Uchwałą Nr XVII/119/20 Rady Gminy z dnia 25 marca 2020 roku oraz Uchwałą Nr XVIII/132/20 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2020 roku. Dokonano zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z aktualnymi danymi na 2020 rok. Zmianom uległo również wykonanie 2019 roku, które zostało dostosowane do wysokości faktycznie wykonanych dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych 2019 roku.

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 54,9% planu oraz wydatków na poziomie 43,9% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 9 517 542,03 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 143 785,30 zł. Natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosi 8 163 850,61 zł, a wydatków majątkowych 118 081,56 zł.

Wykonane w I półroczu wydatki bieżące nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących.

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.

Splątę długu zaplanowano na podstawie umów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2020 roku. Kwotę rozchodów budżetu planuje się w wysokości 785 860,00 zł. Planowane przychody budżetu stanowią kwotę 2 056 830,00 zł, z czego kwota 985 860,00 zł stanowi planowane do zaciągnięcia w 2020 roku kredyty i pożyczki, kwota 1 024 953,00 zł stanowi wolne środki, zaś kwota

46 017,00 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu.

W 2020 roku nie planuje się przedsięwzięć, gdyż nie zawarto umów i nie przyjęto uchwałami rady gminy programów wieloletnich.

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 (stosunek spłat zobowiązań w roku budżetowym do planowanej kwoty dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) – 7,28% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika limitu spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie budżetu z ostatnich trzech lat – 12,65%

Dokonano spłaty rat w wysokości 401 226,00 zł oraz odsetek od kredytów, pożyczek w wysokości 39 913,37 zł. Kwota wykazana jako dług na koniec I półrocza 2020 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 30 czerwca 2020 r. dług stanowi kwotę **3 961 003,60 zł**.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury w Dubinach za okres od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 roku

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 roku – **1 622,18 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 roku – **10 220,70 zł**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania (%)
1	Dotacje budżetowe	571 500,00	213 900,00	37,43
2	Prowizje, odsetki bankowe	50,00	36,10	72,20
3	Pozostałe przychody	7 115,00	7 114,63	100,00
Razem:		578 665,00	221 050,73	38,20

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania (%)
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń oraz nagrody konkursowe	700,00	428,65	61,24
3	Wynagrodzenia pracowników	218 700,00	100 418,83	45,92
4	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 639,00	17,59

5	Pochodne od wynagrodzeń	43 100,00	16 991,16	39,42
6	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 554,46	79,73
7	Zakup energii	35 165,00	27 039,64	76,89
8	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 037,77	60,28
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 793,44	59,78
10	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 437,66	98,87
11	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 700,00	6 071,88	78,86
12	Szkolenia pracowników	600,00	250,00	41,67
13	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
14	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
15	Podatek od nieruchomości, rolny	29 500,00	16 066,00	54,46
16	Podróże krajowe służbowe	400,00	0,00	0,00
17	Zadanie inwestycyjne pod nazwą Remont świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie	85 000,00	12 563,72	14,78
18	Budowa szczelnego zbiornika na gaz wraz z ogrzewaniem świetlicy w Dubinach	45 000,00	0,00	0,00
19	Inwestycja pod nazwą Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Dubinach	52 000,00	0,00	0,00
Razem:		578 665,00	212 452,21	36,71

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Należności
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Pożyczki	0,00
3	Gotówka i depozyty	10 220,70
4	Należności wymagalne	0,00
5	Pozostałe należności	0,00
Razem		10 220,70

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		Ogółem	w tym wymagalne
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00

3	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
4	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Planowane przychody Gminnego Centrum Kultury w Dubinach na działalność bieżącą w 2020 roku wynoszą **578 665,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano **221 050,73 zł**, co stanowi 38,20%. Głównym źródłem przychodów instytucji kultury jest dotacja z budżetu Gminy Hajnówka w wysokości **571 500,00 zł** w okresie sprawozdawczym na działalność GCK z budżetu gminy przekazano **231 900,00 zł**. Wydatki związane z funkcjonowaniem GCK w Dubinach w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły **212 452,21 zł** z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydano 117 409,99 zł tj. 55,26% ogółem wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki związane były głównie z zakupem energii 27 039,64 zł, podatkiem od nieruchomości i rolnym 16 066,00 zł, zakupem materiałów i wyposażenia 13 554,46 zł. Należności stanowią kwotę **10 220,70 zł** i jest to stan środków na rachunku bankowym.

Gminne Centrum Kultury w Dubinach jest samorządową instytucją kultury powołaną przez Radę Gminy Hajnówka z dniem 01 czerwca 2015 roku. Instytucja powstała z połączenia instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Podmiot działa na podstawie Statutu nadanego uchwałą Nr IV/13/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2015 roku, oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku. Nadzór nad jednostką sprawuje Wójt (§ 10 ust.1 Statutu GCK w Dubinach).

Świetlice Gminnego Centrum Kultury:

Gminne Centrum Kultury w Dubinach nadzoruje 16 świetlic wiejskich, znajdujących się na terenie Gminy Hajnówka tj. Chytra, Czyżyki, Borek, Borysówka, Dubiny, Lipiny, Kotówka, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Nowosady, Orzeszkowo, Pasieczniki Duże, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża. Na utrzymanie w/w obiektów poniesiono zabezpieczone środki finansowe związane z opłatą za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, zakup opału, środków czystości oraz remonty i naprawy wynikające z użytkowania obiektów.

Przy świetlicach funkcjonują zewnętrzne siłownie rekreacyjne (Dubiny, Nowoberezowo, Stare Berezowo), place zabaw (Dubiny, Lipiny, Nowosady) oraz Miejsce Obsługi Rowerzystów w Mochnatem wraz z placem zabaw i zewnętrzną siłownią rekreacyjną. Wymienione obiekty podlegają okresowym kontrolom, finansowanym z budżetu Gminnego Centrum Kultury w Dubinach.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju tj. wirusem COVID-19 a następnie ogłoszoną pandemią, świetlice zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zostały z dniem 11 marca 2020 roku zamknięte. W związku z powyższym rozpoczęto działania porządkowe i naprawcze w świetlicach znajdujących się pod nadzorem Gminnego Centrum Kultury w Dubinach.

W Gminnym Centrum Kultury w Dubinach zatrudnionych jest 5 pracowników w ramach umowy o pracę (3 pełne etaty, 2 osoby 1/2 etatu), 1 pracownik na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy (roboty publiczne), 1 instruktor muzyczny w ramach umowy zlecenia. W miesiącu maju w ramach projektu Lokalnej Grupy Działania do Gminnego Centrum Kultury przyjęto 3 stażystów.

Przy Gminnym Centrum Kultury w Dubinach działa zespół strażacki Żawaranki z Mochnatego oraz zespół wokalny - instrumentalny Lotos z Dubin. Obie grupy w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną w kraju wywołaną Wirusem COVID-19 działały w sposób

ograniczony. Ponadto, w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dubinach funkcjonuje Pracownia Orange.

Działalność kulturalno - oświatowa:

- zorganizowano Wieczór Kolęd w Dubinach,
- odbyły się Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży w GCK w Dubinach,
- odbyła się Zabawa Choinkowa dla dzieci w Dubinach,
- przeprowadzono konkurs plastyczny „Las widziany oczami mojego dziadka”,
- zorganizowano konkurs poetycki „Las słowem malowany”,
- rozpoczęto szycie maseczek ochronnych mieszkańcom Gminy Hajnówka, celem ochrony w czasie trwania pandemi COVID-19. Uszyto 2576 maseczek, które następnie dostarczono do mieszkańców,
- ogłoszono konkurs „Książka moją wakacyjną inspiracją”.

W ramach Gminnego Centrum Kultury w Dubinach działa biblioteka. Głównym celem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelników oraz promocja książki, poprzez przystępowanie do akcji i projektów służących popularyzacji czytelnictwa, zwłaszcza wśród najmłodszych. Biblioteka prowadzi katalog alfabetyczny, rzeczowy i działowy.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku księgozbiór biblioteki liczył 7409 woluminów.

W I półroczu 2020 r. z wypożyczenia księgozbioru biblioteki skorzystało 69 osób.

W marcu 2020 roku biblioteka została zamknięta w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. Na czas zamknięcia biblioteki przeprowadzono skontrum zbiorów bibliotecznych.