

ZARZĄDZENIE NR 309/2021
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych za 2020 rok. Wyniki realizacji budżetu gminy:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 18 588 194,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe – 230 137,00 zł,

b) dochody bieżące – 18 358 057,00 zł, w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 636 000,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5 270 391,00 zł,

2. wykonanie dochodów – 19 725 513,74 zł, w tym:

a) dochody majątkowe – 1 530 077,72 zł,

b) dochody bieżące – 18 195 436,02 zł, w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 609 998,82 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5 232 649,46 zł,

3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 19 659 164,00zł, w tym:

a) wydatki majątkowe – 2 059 853,00 zł,

b) wydatki bieżące – 17 599 311,00 zł, w tym:

- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 636 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5 270 391,00 zł,

4. wykonanie wydatków – 18 097 590,64 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe – 1 840 889,93 zł,

b) wydatki bieżące – 16 256 700,71 zł, w tym:

- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 559 136,03 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5 232 649,46 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2.

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

§ 3. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – 665 472,58 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 801 053,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych wpływy – 67 811,53 zł, wydatki – 67 811,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

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

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 309/2021

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 1 marca 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | Ważniejs 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 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30 616,00 | 30 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 626,04 | 30 626,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30 616,00 | 30 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 626,04 | 30 626,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 603,41 | 30 603,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,63 | 22,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 216 641,00 | 35 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 092,00 | 0,00 | 0,00 | 180 760,00 | 218 238,36 | 37 204,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 033,47 | 0,00 | 0,00 | 180 701,37 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 216 641,00 | 35 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 092,00 | 0,00 | 0,00 | 180 760,00 | 218 238,36 | 37 204,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 033,47 | 0,00 | 0,00 | 180 701,37 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 924,00 | 924,00 | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 459,96 | 22 459,96 | 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 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 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 | 177 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 260,00 | 0,00 | 0,00 | 177 260,00 | 177 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 260,00 | 0,00 | 0,00 | 177 260,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 515,00 | 11 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 441,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441,37 | 0,00 | 0,00 | 3 441,37 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,47 | 217,47 | 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 | 2 076,78 | 2 076,78 | 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 | 6 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551,00 | 0,00 | 6 551,00 | 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 | 6 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551,00 | 0,00 | 6 551,00 | 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 | 6 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551,00 | 0,00 | 6 551,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 335,00 | 2 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762,77 | 3 762,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 335,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605,57 | 2 605,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 635,00 | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,45 | 635,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970,12 | 1 970,12 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,20 | 1 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,20 | 1 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 20 051,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051,00 | 20 051,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 051,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051,00 | 20 051,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051,00 | 5 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051,00 |
| | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 6 899 649,00 | 6 899 649,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 871 843,12 | 6 871 843,12 | 33 795,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,88 | 163,88 | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,88 | 163,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 363 510,00 | 2 363 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 077,39 | 2 356 077,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 742 728,00 | 1 742 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 070,00 | 1 746 070,00 | 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 | 0,00 | 47 677,00 | 47 677,00 | 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 | 0,00 | 560 364,00 | 560 364,00 | 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 | 0,00 | -4 745,00 | -4 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 711,39 | 6 711,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 794 690,00 | 1 794 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 504,92 | 1 850 504,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 866 152,00 | 866 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 997,66 | 887 997,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 692 000,00 | 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 502,65 | 707 502,65 | 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 | 0,00 | 6 297,89 | 6 297,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 40 778,00 | 40 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 953,00 | 40 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 984,00 | 7 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 114,40 | 197 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655,32 | 2 655,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 44 473,00 | 44 473,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 997,07 | 44 997,07 | 33 795,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|--------------|------|--------------|------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 028,00 | 11 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,80 | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 795,51 | 33 795,51 | 33 795,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 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 | 2 620 099,86 | 2 620 099,86 | 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 | 2 600 480,00 | 2 600 480,00 | 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 | 19 619,86 | 19 619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 498 509,00 | 4 498 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 798 504,49 | 4 498 504,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 014 388,00 | 3 014 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 388,00 | 3 014 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 014 388,00 | 3 014 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 388,00 | 3 014 388,00 | 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 | 1 460 999,00 | 1 460 999,00 | 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 | 1 460 999,00 | 1 460 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 23 122,00 | 23 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 117,49 | 23 117,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295,49 | 3 295,49 | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 335 071,00 | 335 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 391,28 | 327 391,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 92 308,00 | 92 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 630,45 | 91 630,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,20 | 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 330,25 | 11 330,25 | 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 | 79 988,00 | 79 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 223 799,00 | 223 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 797,27 | 216 797,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 486,72 | 62 486,72 | 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 | 77 467,00 | 77 467,00 | 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 | 76 843,55 | 76 843,55 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 18 964,00 | 18 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 963,56 | 18 963,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 964,00 | 18 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 963,56 | 18 963,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50,00 | 50,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 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 | 575 717,00 | 575 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 189,85 | 523 189,85 | 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 | 11 900,74 | 11 900,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,74 | 11 900,74 | 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 | 221 568,35 | 221 568,35 | 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 | 221 568,35 | 221 568,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 143 300,00 | 143 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 286,28 | 139 286,28 | 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) | 142 300,00 | 142 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 286,28 | 139 286,28 | 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 | 80 450,00 | 80 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 382,54 | 80 382,54 | 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 | 46,54 | 46,54 | 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 | 86,00 | 86,00 | 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) | 80 250,00 | 80 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 250,00 | 80 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,94 | 51,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,94 | 51,94 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 23 954,00 | 23 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 14 673,00 | 14 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | 9 281,00 | 9 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 020,00 | 17 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 020,00 | 17 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 17 020,00 | 17 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 020,00 | 17 020,00 | 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) | 17 020,00 | 17 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 020,00 | 17 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 37 970,00 | 37 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 690,28 | 31 690,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 070,00 | 8 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 043,14 | 6 043,14 | 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 | 273,90 | 273,90 | 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 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 769,24 | 5 769,24 | 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 | 11 150,00 | 11 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 747,14 | 6 747,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,09 | 11,09 | 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 | 1 473,45 | 1 473,45 | 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 | 5 262,60 | 5 262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie złobków | 18 750,00 | 18 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 750,00 | 18 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 627 605,00 | 627 605,00 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 938,78 | 593 938,78 | 576 203,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 601 300,00 | 625 236,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 459,38 | 576 459,38 | 575 128,77 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 128,77 | 575 128,77 | 575 128,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,10 | 902,10 | 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 | 428,51 | 428,51 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 23 936,00 | 23 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 035,86 | 16 035,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 632,00 | 4 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 592,65 | 4 592,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,79 | 28,79 | 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 | 19 254,00 | 19 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 414,42 | 11 414,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 369,00 | 369,00 | 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 | 369,00 | 369,00 | 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 | 37 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 443,00 | 37 443,00 | 0,00 | 0,00 | 37 442,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 442,25 | 37 442,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 37 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 443,00 | 37 443,00 | 0,00 | 0,00 | 37 442,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 442,25 | 37 442,25 | 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 | 37 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 443,00 | 37 443,00 | 0,00 | 0,00 | 37 442,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 442,25 | 37 442,25 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 13 317 803,00 | 13 087 666,00 | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 137,00 | 37 443,00 | 6 551,00 | 185 811,00 | 14 492 864,28 | 12 962 786,56 | 609 998,82 | 0,00 | 0,00 | 1 530 077,72 | 37 442,25 | 1 306 551,00 | 185 752,37 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| 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 ŁOWIECTWO | 543 590,00 | 543 590,00 | 0,00 | 543 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 589,55 | 543 589,55 | 0,00 | 543 589,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 543 590,00 | 543 590,00 | 0,00 | 543 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 589,55 | 543 589,55 | 0,00 | 543 589,55 | 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 | 543 590,00 | 543 590,00 | 0,00 | 543 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 589,55 | 543 589,55 | 0,00 | 543 589,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 45 160,00 | 45 160,00 | 0,00 | 45 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 944,00 | 35 944,00 | 0,00 | 35 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 17 835,00 | 17 835,00 | 0,00 | 17 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 619,00 | 14 619,00 | 0,00 | 14 619,00 | 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 | 17 835,00 | 17 835,00 | 0,00 | 17 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 619,00 | 14 619,00 | 0,00 | 14 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 325,00 | 27 325,00 | 0,00 | 27 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 325,00 | 21 325,00 | 0,00 | 21 325,00 | 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 | 27 325,00 | 27 325,00 | 0,00 | 27 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 325,00 | 21 325,00 | 0,00 | 21 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 61 940,00 | 61 940,00 | 0,00 | 61 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 890,00 | 60 890,00 | 0,00 | 60 890,00 | 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 | 842,00 | 842,00 | 0,00 | 842,00 | 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 | 842,00 | 842,00 | 0,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 61 098,00 | 61 098,00 | 0,00 | 61 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 048,00 | 60 048,00 | 0,00 | 60 048,00 | 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 | 61 098,00 | 61 098,00 | 0,00 | 61 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 048,00 | 60 048,00 | 0,00 | 60 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 018,00 | 18 018,00 | 0,00 | 18 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 018,19 | 18 018,19 | 0,00 | 18 018,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 018,00 | 18 018,00 | 0,00 | 18 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 018,19 | 18 018,19 | 0,00 | 18 018,19 | 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 | 18 018,00 | 18 018,00 | 0,00 | 18 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 018,19 | 18 018,19 | 0,00 | 18 018,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 76 475,00 | 76 475,00 | 0,00 | 76 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 320,00 | 70 320,00 | 0,00 | 70 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 70 320,00 | 70 320,00 | 0,00 | 70 320,00 | 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 | 70 320,00 | 70 320,00 | 0,00 | 70 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 4 525 208,00 | 4 525 208,00 | 0,00 | 4 525 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 503 887,72 | 4 503 887,72 | 0,00 | 4 503 887,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 298 471,00 | 3 298 471,00 | 0,00 | 3 298 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 197,69 | 3 290 197,69 | 0,00 | 3 290 197,69 | 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 | 3 298 471,00 | 3 298 471,00 | 0,00 | 3 298 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 197,69 | 3 290 197,69 | 0,00 | 3 290 197,69 | 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 | 1 090 800,00 | 1 090 800,00 | 0,00 | 1 090 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 368,77 | 1 082 368,77 | 0,00 | 1 082 368,77 | 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 | 1 090 800,00 | 1 090 800,00 | 0,00 | 1 090 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 368,77 | 1 082 368,77 | 0,00 | 1 082 368,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | 2010 | Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 87,00 87,00 | 87,00 87,00 | 0,00 0,00 | 87,00 87,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 58,86 58,86 | 58,86 58,86 | 0,00 0,00 | 58,86 58,86 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 116 250,00 | 116 250,00 | 0,00 | 116 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 950,00 | 113 950,00 | 0,00 | 113 950,00 | 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 | 116 250,00 | 116 250,00 | 0,00 | 116 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 950,00 | 113 950,00 | 0,00 | 113 950,00 | 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. | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 312,40 | 17 312,40 | 0,00 | 17 312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 312,40 | 17 312,40 | 0,00 | 17 312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 5 270 391,00 | 5 270 391,00 | 0,00 | 5 270 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 232 649,46 | 5 232 649,46 | 0,00 | 5 232 649,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 18 588 194,00 | 18 358 057,00 | 636 000,00 | 5 270 391,00 | 0,00 | 230 137,00 | 37 443,00 | 6 551,00 | 185 811,00 | 19 725 513,74 | 18 195 436,02 | 609 998,82 | 5 232 649,46 | 0,00 | 1 530 077,72 | 37 442,25 | 1 306 551,00 | 185 752,37 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 309/2021

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 1 marca 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

| Rodzaj zadania: | | Por. z JST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|--|------------|------------------|--------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--|-----------------|---|--|------|------|--|--|
| Kod | Kodowa nazwa | JST | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące: | w tym: | 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 bieżące | w tym: | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki bieżące | 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 | 31 | 32 | | |
| 810 | | | Redukcja i liczebnico | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01006 | | Zarządy niefinansowej i usługach wdrożeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 400 | | | Transport i łączności | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | 40004 | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie 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 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | 111 091,00 | 71 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 551,00 | 68 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Rodzaj zadania: | | Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|------------------|------------|------------------|--------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|--|-----------------|------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|---|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące: | w tym: | 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 bieżące | w tym: | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 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; | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | |
| 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 | 31 | 32 | | | |
| 010 | | | Redukcja i kwoty | 521 700,00 | 127 700,00 | 0,00 | 127 700,00 | 3 055,00 | 124 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 974,91 | 97 982,61 | 0,00 | 97 982,61 | 1 053,90 | 96 928,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 992,30 | 352 992,30 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,06 | 150,06 | 0,00 | 150,06 | 0,00 | 150,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka nierzecznościowa | 42 700,00 | 42 700,00 | 0,00 | 42 700,00 | 0,00 | 42 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 490,06 | 31 490,06 | 0,00 | 31 490,06 | 0,00 | 31 490,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 700,00 | 42 700,00 | 0,00 | 42 700,00 | 0,00 | 42 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 490,06 | 31 490,06 | 0,00 | 31 490,06 | 0,00 | 31 490,06 | 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 | 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 | 233,61 | 233,61 | 0,00 | 233,61 | 0,00 | 233,61 | 0,00 | 233,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,53 | 85,53 | 0,00 | 85,53 | 0,00 | 85,53 | 0,00 | 85,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 957,74 | 25 957,74 | 0,00 | 25 957,74 | 0,00 | 25 957,74 | 0,00 | 25 957,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 | 4 896,52 | 4 896,52 | 0,00 | 4 896,52 | 0,00 | 4 896,52 | 0,00 | 4 896,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i probatorskiego | 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 | 316,66 | 316,66 | 0,00 | 316,66 | 0,00 | 316,66 | 0,00 | 316,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 46 716,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 24 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 716,00 | 8 716,00 | 0,00 | 32 024,03 | 23 308,50 | 0,00 | 23 308,50 | 21 300,00 | 2 008,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 715,53 | 8 715,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71004 | Planuj zarządzanie przedsiębiorstwem | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 24 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 878,55 | 22 878,55 | 0,00 | 22 878,55 | 21 300,00 | 1 578,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578,55 | 1 578,55 | 0,00 | 1 578,55 | 0,00 | 1 578,55 | 0,00 | 1 578,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71035 | Cenotona | 19 716,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 716,00 | 8 716,00 | 0,00 | 9 145,48 | 429,95 | 0,00 | 429,95 | 0,00 | 429,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 715,53 | 8 715,53 | 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 | 429,95 | 429,95 | 0,00 | 429,95 | 0,00 | 429,95 | 0,00 | 429,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 716,00 | 8 716,00 | 0,00 | 8 715,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 715,53 | 8 715,53 | 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 | 5 494,00 | 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 | 0,00 | 5 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72005 | Pozostała działalność | 5 494,00 | 5 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 494,00 | 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 | 0,00 | 5 494,00 | 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 | 5 494,00 | 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 | 0,00 | 5 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | | | Administracja publiczna | 2 407 912,00 | 2 407 912,00 | 8 543,00 | 2 264 112,00 | 1 872 504,00 | 391 608,00 | 0,00 | 143 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 023,63 | 2 310 023,63 | 8 542,02 | 2 168 058,39 | 1 828 266,82 | 339 791,57 | 0,00 | 141 965,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 73011 | Urzędy wojewódzkie | 97 637,00 | 97 637,00 | 0,00 | 97 237,00 | 86 402,00 | 10 835,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 849,18 | 91 849,18 | 0,00 | 91 653,46 | 82 047,66 | 9 605,80 | 0,00 | 195,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,72 | 195,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 657,00 | 70 657,00 | 0,00 | 70 657,00 | 70 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 351,87 | 67 351,87 | 0,00 | 67 351,87 | 67 351,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie razne | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 824,00 | 9 824,00 | 0,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 927,53 | 8 927,53 | 0,00 | 8 927,53 | 8 927,53 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,86 | 647,86 | 0,00 | 647,86 | 647,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,06 | 2 300,06 | 0,00 | 2 300,06 | 2 300,06 | 0,00 | 2 300,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4290 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 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 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 660,00 | 4 660,00 | 0,00 | 4 660,00 | 0,00 | 4 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582,26 | 4 582,26 | 0,00 | 4 582,26 | 0,00 | 4 582,26 | 0,00 | 4 582,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,72 | 313,72 | 0,00 | 313,72 | 0,00 | 313,72 | 0,00 | 313,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podatki składowe 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 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na składowy 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 | 1 534,76 | 1 534,76 | 0,00 | 1 534,76 | 0,00 | 1 534,76 | 0,00 | 1 534,76 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 145 100,00 | 145 100,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 131 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 258,07 | 143 258,07 | 0,00 | 12 298,07 | 0,00 | 12 298,07 | 0,00 | 130 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 131 100,00 | 131 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 960,00 | 130 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 298,07 | 12 298,07 | 0,00 | 12 298,07 | 0,00 | 12 298,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 063 327,00 | 2 063 327,00 | 8 543,00 | 2 057 327,00 | 1 739 754,00 | 317 573,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 903,83 | 1 990 903,83 | 8 542,02 | 1 986 294,31 | 1 699 871,16 | 286 423,15 | 0,00 | 4 609,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 609,52 | 4 609,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 609,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 376 407,00 | 1 376 407,00 | 0,00 | 1 376 407,00 | 1 376 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 182,78 | 1 355 182,78 | 0,00 | 1 355 182,78 | 1 355 182,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | Dobrotkowe 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 | 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 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 886,00 | 211 886,00 | 0,00 | 211 886,00 | 211 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 046,86 | 205 046,86 | 0,00 | 205 046,86 | 205 046,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pacy | 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 | 0,00 | 24 784,04 | 24 784,04 | 0,00 | 24 784,04 | 24 784,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 9 577,60 | 9 577,60 | 0,00 | 9 577,60 | 9 577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 045,00 | 100 045,00 | 8 143,00 | 100 045,00 | 0,00 | 100 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 032,99 | 88 032,99 | 8 142,02 | 88 032,99 | 0,00 | 88 032,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 722,51 | 23 722,51 | 0,00 | 23 722,51 | 0,00 | 23 722,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 656,00 | 0,00 | 656,00 | 0,00 | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 900,00 | 105 900,00 | 400,00 | 105 900,00 | 0,00 | 105 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 834,95 | 104 834,95 | 400,00 | 104 834,95 | 0,00 | 104 834,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 079,36 | 13 079,36 | 0,00 | 13 079,36 | 0,00 | 13 079,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 550,50 | 550,50 | 0,00 | 550,50 | 0,00 | 550,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725,39 | 1 725,39 | 0,00 | 1 725,39 | 0,00 | 1 725,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 928,00 | 44 928,00 | 0,00 | 44 928,00 | 0,00 | 44 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 921,45 | 44 921,45 | 0,00 | 44 921,45 | 0,00 | 44 921,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 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 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 1 999,00 | 1 999,00 | 0,00 | 1 999,00 | 0,00 | 1 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 999,00 | 1 999,00 | 0,00 | 1 999,00 | 0,00 | 1 999,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 90 848,00 | 90 848,00 | 0,00 | 84 548,00 | 46 348,00 | 38 200,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 013,55 | 82 013,55 | 0,00 | 75 813,55 | 46 348,00 | 29 465,55 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prawotwórczej | 46 348,00 | 46 348,00 | 0,00 | 46 348,00 | 46 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 348,00 | 46 348,00 | 0,00 | 46 348,00 | 46 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Id: 47742573-568C-4C1A-8591-F331A6417840. Podpisany

Id: 47742573-568C-4C1A-8591-F331A6417840. Podpisany Strona 6

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|------------|------------|------|------------|-----------|------------|------|----------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------------|--------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 779,00 | 5 779,00 | 0,00 | 5 779,00 | 5 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 224,31 | 5 224,31 | 0,00 | 5 224,31 | 5 224,31 | 0,00 | 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 | 2 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931,60 | 1 931,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 314,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,26 | 313,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 552,00 | 3 552,00 | 0,00 | 3 552,00 | 3 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551,39 | 3 551,39 | 0,00 | 3 551,39 | 3 551,39 | 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 | 7 604,00 | 7 604,00 | 0,00 | 7 604,00 | 0,00 | 7 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 326,47 | 5 326,47 | 0,00 | 5 326,47 | 0,00 | 5 326,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 433,00 | 8 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 620,78 | 7 620,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 620,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,76 | 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 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658,13 | 3 658,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 702,00 | 38 702,00 | 0,00 | 38 702,00 | 0,00 | 38 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 652,77 | 38 652,77 | 0,00 | 38 652,77 | 0,00 | 38 652,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 6 689,00 | 6 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 688,49 | 6 688,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 688,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług składowych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 863,00 | 12 863,00 | 0,00 | 12 863,00 | 0,00 | 12 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,31 | 12 600,31 | 0,00 | 12 600,31 | 0,00 | 12 600,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,04 | 68,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,73 | 591,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 158,00 | 1 158,00 | 0,00 | 1 158,00 | 0,00 | 1 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,36 | 1 080,36 | 0,00 | 1 080,36 | 0,00 | 1 080,36 | 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 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podatki akcyzowe 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 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 387,00 | 2 387,00 | 0,00 | 2 387,00 | 0,00 | 2 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106,28 | 1 106,28 | 0,00 | 1 106,28 | 0,00 | 1 106,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 114,00 | 15 114,00 | 0,00 | 15 114,00 | 0,00 | 15 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 113,43 | 15 113,43 | 0,00 | 15 113,43 | 0,00 | 15 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Sukcesja pracowników należących członkami korporacji służby cywilnej | 4 268,00 | 4 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 268,00 | 4 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80104 | Przebiegła | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 443,28 | 303 443,28 | 0,00 | 303 443,28 | 0,00 | 303 443,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 443,28 | 303 443,28 | 0,00 | 303 443,28 | 0,00 | 303 443,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 119 491,00 | 119 491,00 | 0,00 | 113 323,00 | 97 891,00 | 15 432,00 | 0,00 | 6 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 487,10 | 119 487,10 | 0,00 | 113 319,64 | 97 889,78 | 15 429,86 | 0,00 | 6 167,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3620 | Wydanki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń | 6 168,00 | 6 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 167,46 | 6 167,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 167,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 695,00 | 75 695,00 | 0,00 | 75 695,00 | 75 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 694,87 | 75 694,87 | 0,00 | 75 694,87 | 75 694,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dobrofelowe wynagrodzenie roczne | 8 618,00 | 8 618,00 | 0,00 | 8 618,00 | 8 618,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 786,00 | 12 786,00 | 0,00 | 12 786,00 | 12 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 785,05 | 12 785,05 | 0,00 | 12 785,05 | 12 785,05 | 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 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,42 | 792,42 | 0,00 | 792,42 | 792,42 | 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 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,97 | 797,97 | 0,00 | 797,97 | 797,97 | 0,00 | 797,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 215,00 | 9 215,00 | 0,00 | 9 215,00 | 0,00 | 9 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 214,75 | 9 214,75 | 0,00 | 9 214,75 | 0,00 | 9 214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług składowych | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 068,00 | 1 068,00 | 0,00 | 1 068,00 | 0,00 | 1 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067,24 | 1 067,24 | 0,00 | 1 067,24 | 0,00 | 1 067,24 | 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 | 253,00 | 253,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,10 | 252,10 | 0,00 | 252,10 | 0,00 | 252,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na składowy 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 | 4 057,80 | 4 057,80 | 0,00 | 4 057,80 | 0,00 | 4 057,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80113 | Dowolne umów do udziału | 150 060,00 | 150 060,00 | 0,00 | 150 060,00 | 0,00 | 150 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 693,84 | 111 693,84 | 0,00 | 111 693,84 | 0,00 | 111 693,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 060,00 | 150 060,00 | 0,00 | 150 060,00 | 0,00 | 150 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 693,84 | 111 693,84 | 0,00 | 111 693,84 | 0,00 | 111 693,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|-----------|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 85153 | | Zwalczanie narkotami | 5 020,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 0,00 | 5 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 0,00 | 5 020,00 | 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 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 1 720,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 437,00 | 20 437,00 | 20 437,00 | 18 257,00 | 0,00 | 18 257,00 | 0,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 261,08 | 20 261,08 | 20 261,08 | 18 161,08 | 0,00 | 18 161,08 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 467,00 | 14 467,00 | 14 467,00 | 14 467,00 | 0,00 | 14 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 417,09 | 14 417,09 | 14 417,09 | 14 417,09 | 0,00 | 14 417,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 353,99 | 3 353,99 | 3 353,99 | 3 353,99 | 0,00 | 3 353,99 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 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 | |
| | | 85195 | Pracownia dosładowa | 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 | 602,90 | 602,90 | 0,00 | 602,90 | 0,00 | 602,90 | 0,00 | 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 | 111,79 | 111,79 | 0,00 | 111,79 | 0,00 | 111,79 | 0,00 | 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 | 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 | 41,11 | 41,11 | 0,00 | 41,11 | 0,00 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 167 592,00 | 1 144 852,00 | 0,00 | 631 271,00 | 438 598,00 | 192 673,00 | 0,00 | 504 300,00 | 0,00 | 9 281,00 | 22 740,00 | 22 740,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 720,94 | 1 031 980,94 | 0,00 | 553 895,76 | 381 754,70 | 172 141,06 | 0,00 | 473 811,00 | 0,00 | 4 274,18 | 22 740,00 | 22 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Darowizmy społecznej | 137 300,00 | 137 300,00 | 0,00 | 137 300,00 | 0,00 | 137 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 272,80 | 137 272,80 | 0,00 | 137 272,80 | 0,00 | 137 272,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | 137 300,00 | 137 300,00 | 0,00 | 137 300,00 | 0,00 | 137 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 272,80 | 137 272,80 | 0,00 | 137 272,80 | 0,00 | 137 272,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia świadczenia z pomocy społecznej, świadczeń świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,74 | 11 900,74 | 0,00 | 11 900,74 | 0,00 | 11 900,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,74 | 11 900,74 | 0,00 | 11 900,74 | 0,00 | 11 900,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 261 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 024,72 | 244 024,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 024,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3310 | Świadczenia społeczne | 261 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 024,72 | 244 024,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 024,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dotacje i subwencje | 500,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3310 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 143 300,00 | 143 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 142 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 286,28 | 139 286,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 286,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystanych na cele społeczne, z których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezapłaconych lub w nadmiernej wysokości | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3310 | Świadczenia społeczne | 142 300,00 | 142 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 286,28 | 139 286,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 286,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 431 638,00 | 431 638,00 | 0,00 | 431 138,00 | 409 701,00 | 21 437,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 424,98 | 401 424,98 | 0,00 | 400 924,98 | 381 294,70 | 19 630,28 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|-----------|------|------------|------|----------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| | | | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 282,00 | 321 282,00 | 0,00 | 321 282,00 | 321 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 383,96 | 305 383,96 | 0,00 | 305 383,96 | 305 383,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 478,26 | 14 478,26 | 0,00 | 14 478,26 | 14 478,26 | 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 | 54 659,00 | 54 659,00 | 0,00 | 54 659,00 | 54 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 891,12 | 53 891,12 | 0,00 | 53 891,12 | 53 891,12 | 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 | 5 820,00 | 5 820,00 | 0,00 | 5 820,00 | 5 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,91 | 754,91 | 0,00 | 754,91 | 754,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 140,00 | 9 140,00 | 0,00 | 9 140,00 | 9 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 786,45 | 6 786,45 | 0,00 | 6 786,45 | 6 786,45 | 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 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977,94 | 2 977,94 | 0,00 | 2 977,94 | 0,00 | 2 977,94 | 0,00 | 2 977,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 234,23 | 5 234,23 | 0,00 | 5 234,23 | 0,00 | 5 234,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 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 | 888,17 | 888,17 | 0,00 | 888,17 | 0,00 | 888,17 | 0,00 | 888,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,94 | 124,94 | 0,00 | 124,94 | 0,00 | 124,94 | 0,00 | 124,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 287,00 | 9 287,00 | 0,00 | 9 287,00 | 0,00 | 9 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 287,00 | 9 287,00 | 0,00 | 9 287,00 | 0,00 | 9 287,00 | 0,00 | 9 287,00 | 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 | 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 | 759,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85200 | | Pozostałe dotychczasowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85205 | | Pozostałe dotychczasowe | 81 854,00 | 59 114,00 | 0,00 | 49 833,00 | 28 897,00 | 20 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 281,00 | 22 740,00 | 22 740,00 | 0,00 | 0,00 | 30 811,42 | 8 071,42 | 0,00 | 3 797,24 | 460,00 | 3 337,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274,18 | 22 740,00 | 22 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 034,00 | 14 034,00 | 0,00 | 14 034,00 | 14 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 190,00 | 4 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 507,88 | 3 507,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 507,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 645,00 | 10 645,00 | 0,00 | 10 645,00 | 10 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 752,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,18 | 674,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 218,00 | 2 218,00 | 0,00 | 2 218,00 | 2 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,12 | 92,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 876,00 | 3 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 476,70 | 476,70 | 0,00 | 476,70 | 0,00 | 476,70 | 0,00 | 476,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | | Zakup środków dydaktycznych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | | Zakup energii | 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 | 536,47 | 536,47 | 0,00 | 536,47 | 0,00 | 536,47 | 0,00 | 536,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 260,00 | 9 260,00 | 0,00 | 9 260,00 | 0,00 | 9 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195,38 | 1 195,38 | 0,00 | 1 195,38 | 0,00 | 1 195,38 | 0,00 | 1 195,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|------|------|------|------|
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobne pracowników | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,91 | 854,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,09 | 900,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Składowy opłata wychowawcom | 25 020,00 | 25 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 020,00 | 25 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 25 020,00 | 25 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 020,00 | 25 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 020,00 | 25 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 020,00 | 25 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Różna | 102 760,00 | 102 760,00 | 0,00 | 76 340,00 | 53 520,00 | 22 820,00 | 25 920,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 236,83 | 49 236,83 | 0,00 | 24 748,94 | 10 997,00 | 13 751,94 | 24 060,00 | 427,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85501 | Świadczenia wychowawcom | 16 670,00 | 16 670,00 | 0,00 | 16 670,00 | 8 500,00 | 8 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 546,83 | 12 546,83 | 0,00 | 12 546,83 | 6 503,69 | 6 043,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych stencjonalnie lub w nadmiernej wysokości | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 769,24 | 5 769,24 | 0,00 | 5 769,24 | 0,00 | 5 769,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobne pracowników | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503,69 | 1 503,69 | 0,00 | 1 503,69 | 1 503,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Odotki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych stencjonalnie lub w nadmiernej wysokości | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,90 | 273,90 | 0,00 | 273,90 | 0,00 | 273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85502 | Świadczenia różnne, 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 | 12 199,29 | 12 199,29 | 0,00 | 11 771,40 | 4 493,31 | 7 278,09 | 0,00 | 427,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych stencjonalnie 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 | 5 262,60 | 5 262,60 | 0,00 | 5 262,60 | 0,00 | 5 262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobne stencjonalnie do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,89 | 427,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobne 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 | 3 043,31 | 3 043,31 | 0,00 | 3 043,31 | 3 043,31 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 569,54 | 569,54 | 0,00 | 569,54 | 0,00 | 569,54 | 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 | 934,86 | 934,86 | 0,00 | 934,86 | 0,00 | 934,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty na inkasę Funduszu 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 |
| | | 4500 | Odotki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych stencjonalnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 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 | 0,00 |
| | | 85504 | Wpłacenie różny | 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 | 430,71 | 430,71 | 0,00 | 430,71 | 0,00 | 430,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Id: 47742573-568C-4C1A-8591-F331A6417840. Podpisany Strona 14

Id: 47742573-568C-4C1A-8591-F331A6417840. Podpisany Strona 15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|--|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------|-----------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 2 876,72 | 2 876,72 | 0,00 | 2 876,72 | 0,00 | 2 876,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na składowy 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85903 | | Karta Dużej Rodziny | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,86 | 58,86 | 0,00 | 58,86 | 58,86 | 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 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,86 | 58,86 | 0,00 | 58,86 | 58,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85904 | | Wpisanie rodziny | 116 250,00 | 116 250,00 | 0,00 | 3 750,00 | 2 984,00 | 766,00 | 0,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 950,00 | 113 950,00 | 0,00 | 3 700,00 | 2 960,00 | 740,00 | 0,00 | 110 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 250,00 | 110 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 504,00 | 2 504,00 | 0,00 | 2 504,00 | 2 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504,00 | 2 504,00 | 0,00 | 2 504,00 | 2 504,00 | 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 | 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 |
| | 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 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 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 | 466,00 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 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 | 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 |
| | 85913 | | 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 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 312,40 | 17 312,40 | 0,00 | 17 312,40 | 0,00 | 17 312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 312,40 | 17 312,40 | 0,00 | 17 312,40 | 0,00 | 17 312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 5 270 391,00 | 5 270 391,00 | 0,00 | 843 474,00 | 224 508,00 | 618 966,00 | 3 094,00 | 4 423 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 232 649,46 | 5 232 649,46 | 0,00 | 831 052,88 | 214 724,24 | 616 328,64 | 3 093,75 | 4 398 502,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | | 19 659 164,00 | 17 599 311,00 | 629 000,00 | 10 861 321,00 | 6 178 757,00 | 4 682 564,00 | 1 011 171,00 | 5 376 584,00 | 85 000,00 | 265 235,00 | 2 059 853,00 | 2 059 853,00 | 7 000,00 | 58 845,00 | 18 097 590,64 | 16 256 700,71 | 553 102,13 | 9 658 637,78 | 5 793 578,63 | 3 865 059,15 | 982 504,79 | 5 306 729,24 | 55 805,11 | 253 023,79 | 1 840 889,93 | 1 840 889,93 | 6 033,90 | 58 843,71 | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 309/2021

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 1 marca 2021 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 ROKU

| LP. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA | ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA | WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA | ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2020R. OGÓŁEM W ZŁ | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF | WYDATKI PONIESIONE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020r. | Przebieg realizacji programów, projektów i zadań |
|-----|---|-------------------------------|------------------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 Zwodzieckim, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510, Nr 108551B Bokówka - droga powiatowa Nr 1652B - dokumentacja projektowa oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy), ul. Cegielniana w Dubinach | 2017-2020 | 572 400 | 194 690 | 600 60016 6050 | 173 554,59 | dokonano przebudowy drogi ulicy wsi Wygoda oraz ulicy Cegielnianej w Dubinach w trakcie opracowania dokumentacji projektowej drogi nr 108551B Bokówka - droga powiatowa Nr 1652B dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej |
| 2. | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach – etap I | 2018-2020 | 573 554 | 545 000 | 600 60016 6050 | 480 328,99 | zadanie zrealizowano |
| 3. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, Przechodach, Topile, Sawinym Grodzie, Olchowej Kładce, Orzeszkowie, Zatrościńcu, Gródówce, Mochnatem, Dubinach, Lipinach, Nowosady - Sorocza Nóżka, Borysówka | 2019-2020 | 106 810 | 100 000 | 900 90015 6050 | 60 775,51 | dokonano rozbudowy oświetleń ulicznych w Postołowie, Przechodach, Sawinym Grodzie, Olchowej Kładce oraz dokonano dowieszenia kompletnych opraw ulicznych w Przechodach - 1szt, w Dubinach ul. Wesoła - 1 szt, w Orzeszkowie - 1 szt, w Zatrościńcu - 1szt |
| 4. | 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 Cerkiew, pompownia Stare Berezowo, pompownia Dubicze Osoczne, pompownia oczyszczalnia ścieków Mochnate | 2019-2020 | 371 887 | 359 000 | 010 01010 6050 | 352 992,30 | dokonano przebudowy sześciu przepompowni ścieków oraz wymieniono obudowę przepompowni ścieków w Dubiczach Osocznych |
| 5. | Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo | 2019-2020 | 174 626 | 163 310 | 600 60016 6050 | 163 304,81 | zadanie zrealizowano |
| 6. | Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze | 2019-2020 | 35 000 | 35 000 | 010 01010 6050 | 0 | brak zgody Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na dysponowanie nieruchomościami |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|---|
| 7. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borysówce z przeznaczeniem na centrum aktywności dla dzieci i młodzieży | 2019-2020 | 19 665 | 19 065 | 921 92109 6050 | 19 065 | opracowano dokumentację projektową |
| 8. | Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka – dokumentacja projektowa | 2020 | 12 000 | 12 000 | 900 90005 6050 | 0 | pozyskano środki z naboru wniosków o dofinansowanie na 2021 rok |
| 9. | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach – dokumentacja projektowa | 2020 | 8 012 | 8 012 | 926 92601 6050 | 8 011,60 | opracowano dokumentację projektową |
| 10. | Budowa altany w miejscowości Chytra | 2020 | 2 475 | 2 475 | 921 92195 6050 | 2 474,71 | zadanie zrealizowano |
| 11 | Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie | 2020 | 58 845 | 37 443 | 926 92605 6057 | 37 442,25 | zadanie zrealizowano |
| | | | | 21 402 | 926 92605 6059 | 21 401,46 | |
| 12 | Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie | 2020 | 8 716 | 8 716 | 710 71035 6050 | 8 715,53 | zadanie zrealizowano |
| 13 | Przygotowanie dokumentacji dla zadania: "Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie" | 2020 | 7 000 | 7 000 | 900 90002 6050 | 6 033,90 | opracowano dokumentację projektową |
| 14. | Rozbudowa i przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie - dokumentacja projektowa | 2020 | 22 740 | 22 740 | 852 85295 6050 | 22 740 | opracowano dokumentację projektową |
| 15. | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina - dokumentacja projektowa | 2020 | 20 000 | 20 000 | 921 92195 6050 | 27,70 | dokonano opracowania dokumentacji projektowej w 2021 roku |
| | RAZEM: | | 1 993 730 | 1 555 853 | | 1 356 868,35 | |

- 1) Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy w wysokości 194 000,00 zł, w tym:
- dofinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni w Dubinach" - Plan 52 000,00 zł - wykonanie 44 826,81 zł
 - przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie miejsca obsługi rowerów - Plan 85 000,00 zł - wykonanie - 73 214,09 zł
 - montaż zbiornika na gaz o pojemności 2 700 litrów wraz z przyłączeniem i instalacją wewnętrzną w świetlicy wiejskiej w Dubinach - Plan 57 000,00 zł - wykonanie 55 980,68 zł
- 2) Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – Plan 270 000,00 zł - wykonanie 270 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – Plan 40 000,00 zł - wykonanie 40 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 309/2021
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 1 marca 2021 r.

D O T A C J E

| 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 | 194 000,00 | 174 021,58 | 389 500,00 | 382 900,00 | 1 | Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej | 3 000,00 | 0,00 | - | - |
| 2 | Gmina Miejska Hajnówka | 71 091,00 | 68 551,00 | - | - | 2 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie | 3 094,00 | 3 093,75 | 408 571,00 | 406 733,58 |
| 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 | 31 330,66 |
| | | | | | | 4 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie | - | - | 67 200,00 | 58 880,80 |
| | | | | | | 5 | Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach | 25 920,00 | 24 060,00 | - | - |
| | | | | | | 6 | Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie | 270 000,00 | 270 000,00 | - | - |
| | | | | | | 7 | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokominie | 6 955,00 | 6 955,00 | | |
| RAZEM | | 305 091,00 | 282 572,58 | 389 500,00 | 382 900,00 | RAZEM | | 308 969,00 | 304 108,75 | 511 611,00 | 496 945,04 |

1) Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy – Plan 194 000,00 zł – wykonanie 174 021,58 zł

2) Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – Plan 40 000,00 zł - wykonanie 40 000,00 zł.

3) Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – Plan 270 000,00 zł - wykonanie 270 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 309/2021

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 1 marca 2021 r.

DOCHODY JEDNOSTEK WYODRĘBNIONYCH NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK

| L P | Wyszczególnienie | Stan środkó w obroto - wych na począ tek roku 2020 Plan Wyko nanie | DOCHODY | | | | | | | WYDATKI | | | | | | | Stan środków obroto - wych na koniec roku 2020 Plan Wykona nie | Rozlicze nia z budżetu m z tytułu wpłat nadwyż ek środków za 2019r. Plan Wykona nie |
|--------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|--|
| | | | 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 | 19 |
| 1 | DZIAŁ 801 | 0 | 128 220,00 67 811,53 | 7 500,00 3 508,00 | 50 705,00 25 570,50 | 69 860,00 38 649,30 | 115,00 53,73 | 30,00 30,00 | 10,00 0,00 | 128 220,00 67 811,53 | 20,00 0,00 | 3 980,00 2 799,61 | 118 465,00 63 389,80 | 2 900,00 0,00 | 2 610,00 1 515,45 | 245,00 106,67 | 0 | 0 |
| 1 1 | Szkoła Podstawowa w Dubinach | 0 | 123 210,00 62 802,46 | 7 500,00 3 508,00 | 49 940,00 24 805,50 | 65 660,00 34 449,30 | 100,00 39,66 | 0,00 0,00 | 10,00 0,00 | 123 210,00 62 802,46 | 20,00 0,00 | 3 980,00 2 799,61 | 113 500,00 58 424,80 | 2 900,00 0,00 | 2 610,00 1 515,45 | 200,00 62,60 | 0 | 0 |
| | Rozdział 80101 | 0 | 65 770,00 34 488,96 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 65 660,00 34 449,30 | 100,00 39,66 | 0,00 0,00 | 10,00 0,00 | 65 770,00 34 488,96 | 20,00 0,00 | 740,00 346,61 | 63 560,00 33 619,30 | 500,00 0,00 | 850,00 460,45 | 100,00 62,60 | 0 | 0 |
| | Rozdział 80103 | 0 | 39 550,00 23 023,00 | 5 500,00 2 453,00 | 34 050,00 20 570,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 39 550,00 23 023,00 | 0,00 0,00 | 3 000,00 2 453,00 | 34 050,00 20 570,00 | 2 400,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0 | 0 |
| | Rozdział 80106 | 0 | 17 890,00 5 290,50 | 2 000,00 1 055,00 | 15 890,00 4 235,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 17 890,00 5 290,50 | 0,00 0,00 | 240,00 0,00 | 15 890,00 4 235,50 | 0,00 0,00 | 1 760,00 1 055,00 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |
| 1 2 | Szkoła Podstawowa w Nowokorninie | 0 | 5 010,00 5 009,07 | 0,00 0,00 | 765,00 765,00 | 4 200,00 4 200,00 | 15,00 14,07 | 30,00 30,00 | 0,00 0,00 | 5 010,00 5 009,07 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4 965,00 4 965,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 45,00 44,07 | 0 | 0 |
| | Rozdział 80101 | 0 | 4 245,00 4 244,07 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4 200,00 4 200,00 | 15,00 14,07 | 30,00 30,00 | 0,00 0,00 | 4 245,00 4 244,07 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4 200,00 4 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 45,00 44,07 | 0 | 0 |
| | Rozdział 80103 | 0 | 765,00 765,00 | 0,00 0,00 | 765,00 765,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 765,00 765,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 765,00 765,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0 | 0 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA 2020 ROK

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;
- Nr XIX/144/20 z dnia 29 lipca 2020 roku;
- Nr XX/146/20 z dnia 22 września 2020 roku;
- Nr XXI/156/20 z dnia 18 grudnia 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;
- Nr 207/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku;
- Nr 212/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku;
- Nr 221/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku;
- Nr 229/2020 z dnia 14 września 2020 roku;
- Nr 241/2020 z dnia 30 września 2020 roku;
- Nr 247/2020 z dnia 16 października 2020 roku;
- Nr 251/2020 z dnia 30 października 2020 roku;
- Nr 263/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku;
- Nr 267/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku;
- Nr 274/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku;
- Nr 276/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku;
- Nr 283/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku.

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **18 588 194,00 zł**
- **wydatków** kwotą – **19 659 164,00 zł.**

W 2020 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **785 860,00 zł.**

I DOCHODY:

Dochody budżetu gminy w 2020 roku osiągnęły kwotę **19 725 513,74 zł**, co stanowi 106,1% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypadały na:

- ❖ dochody majątkowe – 1 530 077,72 zł, tj. 7,8% dochodów ogółem;
- ❖ dochody bieżące – 18 195 436,02 zł, tj. 92,2% dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **1 530 077,72 zł**. Dochody z tego tytułu składały się z:

- ❖ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 1 300 000,00 zł;
- ❖ dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację inwestycji - 6 551,00 zł;
- ❖ dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 37 442,25 zł;
- ❖ wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 332,10 zł;
- ❖ wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 177 260,00 zł;
- ❖ dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – 8 492,37 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości **18 195 436,02 zł**, z tego przypada na:

Dochody własne wykonanie stanowiły kwotę **7 674 089,72 zł** co stanowi **42,2%** dochodów bieżących wykonanych ogółem.

Na dochody wykonane z podatków i opłat przypada **4 852 183,37 zł**, w tym:

- ❖ podatek rolny od osób prawnych – 47 677,00 zł, co stanowi 99,5% planu rocznego (47 925,00 zł) oraz od osób fizycznych – 707 502,65 zł co stanowi 102,2% planu rocznego (692 000,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2020 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje kwota 10 563,42 zł, nadpłata w kwocie 4 573,49 zł oraz od osób prawnych figuruje zaległość w kwocie 9,00 zł, nadpłata w kwocie 1,00 zł;
- ❖ podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 1 746 070,00 zł, co stanowi 100,2% planu rocznego (1 742 728,00 zł), a od osób fizycznych – 887 997,66 zł, co stanowi 102,5% planu rocznego (866 152,00 zł); Na dzień 31 grudnia 2020 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje kwota 112 981,08 zł oraz nadpłata w kwocie 19 035,64 zł; natomiast na zaległościach od osób prawnych figuruje kwota 5 200,00 zł oraz nadpłata 31,00 zł.
- ❖ podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 560 364,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego (560 445,00 zł), a od osób fizycznych – 6 297,89 zł, co stanowi 99% w stosunku do planu rocznego (6 360,00 zł). W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 130,36 zł i nadpłatach 69,25 zł;
- ❖ podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – -4 745,00 zł na plan 5 712,00 zł, a od osób fizycznych – 40 953,00 zł, co stanowi 100,4% planu rocznego (40 778,00 zł). W podatku od osób fizycznych figuruje nadpłata w kwocie 967,00 zł;
- ❖ podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 7 984,00 zł, na plan 7 000,00 zł. Zaległość stanowi kwotę 1 226,00 zł. Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- ❖ podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 197 114,40 na plan 180 000,00 zł. Pozostała należność do zapłaty to 2 937,60 zł, zaś zaległość stanowi kwotę 287,60 zł. Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy;
- ❖ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 172,80 zł;
- ❖ wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 609 998,82 zł (plan 636 000,00 zł), z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 33 795,51 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego;
- wpływy z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska (związane z Prawem Ochrony Środowiska) – 1 074,54 zł;
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) – 575 128,77 zł. Zaległości wynoszą 23 426,53 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 5 644,03 zł.
- ❖ wpływy z opłaty skarbowej – 11 028,00 zł;
- ❖ podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 163,88 zł. Zaległość stanowi kwotę 5 561,12 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 2 076,78 zł;
- ❖ wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 30 603,41 zł. Nadpłata w kwocie 384,42 zł;
- ❖ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 924,08 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Planowane na 2020 rok wyniosły **2 696 776,00 zł**, z czego wpłynęło **2 620 099,86 zł**, co stanowi **97,1%** planu, w tym przypada na:

- ❖ podatek dochodowy od osób prawnych – 19 619,86 zł (plan 20 000,00 zł);
- ❖ podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 600 480,00 zł (plan 2 676 776,00 zł), co stanowi 97,1% planu.

Dochody te w całości były przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie **201 806,49 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

- ❖ zwroty kosztów upomnień – 2 070,90 zł;
- ❖ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22 459,96 zł;
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 473,45 zł. Zaległość stanowi kwotę 158 981,23 zł;
- ❖ zaległości z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (fundusz alimentacyjny) stanowi kwotę 660,00 zł;
- ❖ wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (świadczenia wychowawcze) – 5 769,24 zł;
- ❖ wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (świadczenia rodzinne) – 5 262,60 zł;
- ❖ wpływy z usług za wychowanie przedszkolne przy szkole podstawowej oraz za inne formy wychowania przedszkolnego – 81 450,28 zł;
- ❖ wpływy z usług – 11 515,00 zł;
- ❖ wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 51,94 zł;
- ❖ wpływy z usług (w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków) – 18 900,00 zł. Zaległość wynosi 150,00 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (w rozdziale urzędy gmin) – 1 970,12 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (w rozdziale szkoły podstawowe) – 11 330,25 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (w rozdziale ośrodki pomocy społecznej) – 86,00 zł;
- ❖ wpływy z opłaty produktowej – 28,79 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 4 181,77 zł. Pozostała należność do zapłaty stanowi kwotę 154,78 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 20 867,56 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (azbest – wpłaty mieszkańców) – 4 592,65 zł;
- ❖ odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 9 795,98 zł. Pozostało do zapłaty w wysokości 14 338,63 zł.

Dotacje celowe

wpłynęły w kwocie **5 850 141,83 zł**, z tego:

Dotacje na zadania własne – 617 492,37 zł z tego przypada na:

- ❖ realizację zadań z zakresu prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 77 467,00 zł;
- ❖ sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 17 020,00 zł;
- ❖ opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 900,74 zł;
- ❖ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 221 568,35 zł;
- ❖ zasiłki stałe – 139 286,28 zł;
- ❖ sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 80 250,00 zł;
- ❖ sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym – 70 000,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone gminie w okresie 2020 roku wpłynęły w kwocie **5 232 649,46 zł**, co stanowi **99,3%** planu rocznego (5 270 391,00 zł), z czego przypada na:

- ❖ realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości – 543 589,55 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie urzędów wojewódzkich – 14 619,00 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 842,00 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie spisu powszechnego – 21 325,00 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 60 048,00 zł;
- ❖ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 18 018,19 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 4 574 207,72 zł, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 3 290 197,69 zł;
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 082 368,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17 312,40 zł;
 - wspieranie rodziny – 113 950,00 zł;
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 70 320,00 zł;
 - kartę dużej rodziny – 58,86 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł

wpłynęły w kwocie **195 817,47 zł**, z tego przypada na:

- ❖ dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 169 403,05 zł;
- ❖ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (azbest, folie rolnicze) – 11 414,42 zł;
- ❖ dotację otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (OSP Orzeszkowo) - 15 000,00 zł.

Subwencje

Wpływy z tytułu subwencji wynoszą **4 475 387,00 zł**, tj. 100% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

1. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa – 4 475 387,00 zł, z tego:

- ❖ część oświatową subwencji ogólnej – 3 014 388,00 zł;
- ❖ część wyrównawczą – 1 460 999,00 zł.

Źródła pochodzenia dochodów (załącznik Nr 1).

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z działu rolnictwo i łowiectwo zamknęły się kwotą **543 592,00 zł** na plan 543 593,00 zł, co stanowi 100%. Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowi kwotę 543 589,55 zł. Pozostałe odsetki stanowią kwotę 2,45 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy tego działu w 2020 roku wynoszą **30 626,04 zł** co stanowi 100% planu, są to:

- ❖ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 30 603,41 zł. Nadpłata stanowi kwotę 384,42 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 22,63 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w 2020 roku osiągnęły kwotę **218 238,36 zł**, co stanowi 100,7% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- ❖ dochody z dzierżaw mienia komunalnego (czynsz za wynajem lokali, czynsz dzierżawy za gruntu stanowiące mienie gminy) – 22 459,96 zł;
- ❖ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 441,37 zł;
- ❖ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 177 260,00 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 217,47 zł;
- ❖ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 332,10 zł;
- ❖ wpływy z tytułu kosztu upomnienia – 11,60 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych (w tym wpłata należności z tytułu kosztów postępowania administracyjnego – 1 750,00 zł) – 2 076,78 zł;
- ❖ wpływy z usług – 11 515,00 zł;
- ❖ wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 924,08 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody tego działu stanowią kwotę **6 551,00 zł** tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie". Program "Groby i cmentarze wojenne w kraju" został współfinansowany ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dział 720 Informatyka

Dochody tego działu za 2020 rok stanowią kwotę **5 494,00 zł** tytułem rozliczeń z lat ubiegłych środków europejskich pozyskanych na realizację projektu grantowego pod nazwą "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Hajnówka". W związku z rozliczeniem środków europejskich przekazanych w 2019 roku w ramach umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu z dnia 22 października 2019 roku z Fundacją Integron Plus, środki zwrócono w zakresie pozostałej działalności w dziale Informatyka.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody tego działu wyniosły **39 706,77 zł** tj. 83,6% planowanych wpływów, z czego przypada na:

- ❖ wpływy z różnych opłat i dochodów – 1 970,12 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 635,45 zł;
- ❖ dotację celową na zadanie zlecone – 14 619,00 zł, tj. na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;
- ❖ dotację celową na zadanie zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 21 055,00 zł;
- ❖ dotację celową na zadanie zlecone – 270,00 zł, tj. na wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadania w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku;
- ❖ zwroty kosztów upomnienia – 1 157,20 zł.

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

Dochody tego działu osiągnęły kwotę **60 890,00 zł** tj. 98,3% planowanych wpływów. Dochody zrealizowano w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i były to środki przydzielone decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie:

- ❖ zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 842,00 zł;
- ❖ zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 60 048,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu stanowią kwotę **20 051,00 zł**. Są to środki pozyskane z pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, które zostały przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie – 15 000,00 zł. Na pozostałe dochody składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu pożarniczego w OSP Orzeszkowie) – 5 051,00 zł.

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

Dochody tego działu w 2020 roku wyniosły **6 871 843,12 zł**, co stanowi 99,6% planowanych dochodów.

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat w 2020 roku osiągnęły kwotę **4 251 743,26 zł**, tj. 101% planowanych dochodów, z czego przypada na:

- ❖ podatek od nieruchomości – 2 634 067,66 zł, tj. 101% planowanych dochodów;
- ❖ podatek rolny – 755 179,65 zł, tj. 102,1% planowanych dochodów;
- ❖ podatek leśny – 566 661,89 zł, tj. 100% planowanych dochodów;
- ❖ podatek od środków transportowych – 36 208,00 zł, tj. 77,9% planowanych dochodów;
- ❖ wpływy z karty podatkowej – 163,88 zł, tj. 81,9% planowanych dochodów;
- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 33 795,51 zł, tj. 99,4% planowanych dochodów;
- ❖ opłaty skarbowe – 11 028,00 zł, tj. 107,1% planowanych dochodów;
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat – 9 367,47 zł;
- ❖ podatek od spadków i darowizn – 7 984,00 zł;
- ❖ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 172,80 zł;
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych – 197 114,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku figurują należności w wysokości 151 837,21 zł, w tym zaległości 135 958,58 zł:

- ❖ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 112 981,08 zł, w tym zaległość 112 981,08 zł;
- ❖ w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 5 200,00 zł, w tym zaległość 5 200,00 zł;
- ❖ w podatku rolnym od osób fizycznych – 10 563,42 zł, w tym zaległość 10 563,42 zł;
- ❖ w podatku rolnym od osób prawnych – 9,00 zł, w tym zaległość 9,00 zł;
- ❖ w podatku leśnym od osób fizycznych – 130,36 zł, w tym zaległość 130,36 zł;
- ❖ w podatku od spadku i darowizn - 1 226,00 zł, w tym zaległość 1 226,00 zł;
- ❖ należności z tytułu karty podatkowej – 5 561,12 zł, w tym zaległość 5 561,12 zł;
- ❖ należności w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 13 210,44 zł;
- ❖ należności w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 18,19 zł;
- ❖ należności w podatku od czynności cywilno – prawnych – 2 937,60 zł, w tym zaległość 287,60 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2020 roku figurują nadpłaty w wysokości 24 677,38 zł:

- ❖ w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 31,00 zł;
- ❖ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 19 035,64 zł;
- ❖ w podatku rolnym od osób fizycznych – 4 573,49 zł;
- ❖ w podatku rolnym od osób prawnych - 1,00 zł;
- ❖ w podatku leśnym od osób fizycznych – 69,25 zł;
- ❖ w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 967,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r skutki stanowiły kwotę **222 951,87 zł**, w tym z następujących tytułów:

- ❖ obniżenia górnych stawek podatków 213 650,87 zł, w tym: od nieruchomości – 159 984,01 zł, rolnego – 27 559,00 zł, od środków transportowych – 26 107,86 zł;
- ❖ wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości – 9 301,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 9 205,00 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych – 96,00 zł.

2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 620 099,86 zł, tj. 97,2% wykonania planu, z tytułu:

- ❖ podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 600 480,00 zł, tj. 97,1% wykonania planu (plan 2 676 776,00 zł);
- ❖ podatku dochodowego od osób prawnych – 19 619,86 zł, tj. 98,1% wykonania planu (plan 20 000,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólne dochody tego działu wyniosły **5 798 504,49 zł**, tj. 128,9% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

1. subwencje ogólne otrzymane z budżetu Państwa – 4 475 387,00 zł, z tego:
 - ❖ część oświatową subwencji ogólnej – 3 014 388,00 zł;
 - ❖ część wyrównawczą – 1 460 999,00 zł.
2. różne rozliczenia finansowe – 3 295,49 zł i są to odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych.
3. rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) należnego nad naliczonym z lat ubiegłych – 19 822,00 zł;
4. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 1 300 000,00 zł (w tym: na pokrycie wkładu własnego do planowanych inwestycji w 2021 roku – 500 000,00 zł oraz na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 1085748 w Dubinach – 800 000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zamknęły się kwotą **345 409,47 zł**, tj. 97,8% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- ❖ wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot składek ZUS w wysokości 10 669,30 zł po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Nowokorninie) – 11 330,25 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 18 018,19 zł (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych);
- ❖ wpływy z usług (oddziały przedszkolne) – 62 486,72 zł;
- ❖ wpływy z usług (inne formy wychowania przedszkolnego) – 18 963,56 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 77 467,00 zł (oddziały przedszkolne);
- ❖ odsetki środków na rachunkach bankowych szkół – 312,20 zł;
- ❖ środki z budżetu UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 w wysokości 79 988,00 zł. Środki z projektu "Zdalna Szkoła" oraz „Zdalna Szkoła +” zostały przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Gminy Hajnówka;
- ❖ dotacje celowe ze środków europejskich przeznaczone na realizację projektu grantowego pod nazwą "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dubinach w wysokości 76 843,55 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **41,11 zł**, są to rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy osiągnęły kwotę **593 509,85 zł**, co stanowi 91% planu, z tego:

- ❖ pozostałe odsetki – 46,54 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 86,00 zł;
- ❖ wpływu z usług – 51,94 zł;
- ❖ **dotacje na realizację zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych** otrzymanych z budżetu Państwa – 593 325,37 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 900,74 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze – 221 568,35 zł;
 - zasiłki stałe – 139 286,28 zł;
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 80 250,00 zł;
 - dożywianie – 70 000,00 zł;
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 70 320,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody pozyskano z zewnątrz w kwocie **7 077,50 zł**, na realizację programu aktywizacji społeczno - zawodowej i zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze działania LGD Puszcza Białowieska.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **17 020,00 zł**, tj. 100% w stosunku do planu i dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na realizację pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

Dział 855 Rodzina

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **4 535 578,00 zł**, tj. 99,4% w stosunku do planu i dotyczą:

- ❖ dotacji celowych na świadczenia wychowawcze – 3 290 197,69 zł;
- ❖ dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 473,45 zł. Zaległość stanowi kwotę – 158 981,23 zł;
- ❖ dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu karty dużej rodziny – 58,86 zł;
- ❖ pozostałych odsetek – 284,99 zł. Należność do zapłaty 154,78 zł;
- ❖ świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 082 368,77 zł;
- ❖ wpływów ze zwrotów dotacji niezgodnych z przeznaczeniem (świadczenia rodzinne) – 5 262,60 zł
- ❖ wpływów ze zwrotów dotacji niezgodnych z przeznaczeniem (świadczenia wychowawcze) – 5 769,24 zł;
- ❖ zaległości z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (fundusz alimentacyjny) - 660,00 zł;
- ❖ dotacji celowych na realizację programu "Dobry Start" w zakresie wspierania rodziny – 113 950,00 zł;
- ❖ dotacji na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 17 312,40 zł;
- ❖ wpływów z usług (w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków) – 18 900,00 zł. Zaległość wynosi 150,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **593 938,78 zł**, tj. 94,6% w stosunku do planu i dotyczą:

- ❖ wpływów z różnych dochodów (gospodarka odpadami) – 575 128,77 zł. Ponadto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi figuruje zaległość w wysokości 23 426,53 zł oraz nadpłata w kwocie 5 644,03 zł;
- ❖ odsetek od nieterminowych wpłat – 428,51 zł. Należności 1 110,00 zł;
- ❖ wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 902,10 zł;
- ❖ dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie azbestu z terenu gminy Hajnówka w kwocie 7 393,00 zł oraz wpływów z usług (wpłaty mieszkańców) w kwocie 4 592,65 zł;
- ❖ środków otrzymanych w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 4 021,42 zł;
- ❖ wpływów z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska (WFOŚiGW) – 1 074,54 zł;
- ❖ wpływów z opłaty produktowej – 28,79 zł;
- ❖ wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie z ubezpieczenia) - 369,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wpływy w wysokości **37 442,25 zł** z tytułu dotacji celowej z udziałem środków europejskich na dofinansowanie własnych inwestycji pod nazwą "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

II. WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy w 2020 roku zamknęły się kwotą **18 097 590,64 zł**, co stanowi 92,1% planu. Z tego przypada na:

1. wydatki własne – 12 864 941,18 zł, tj. 71,1% wydatków ogółem, z tego:

- ❖ wydatki inwestycyjne – 1 800 889,93 zł, tj. 14,3% wydatków własnych, w tym:
 - na realizację inwestycji – 1 356 868,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie - 270 000,00 zł;
 - dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach na realizację zadań inwestycyjnych – 174 021,58 zł.
- ❖ wydatki bieżące – 10 955 500,25 zł, tj. 85,2% wydatków własnych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 578 854,39 zł, tj. 50,9% wydatków bieżących własnych;
 - dotacje na zadanie bieżące – 910 860,04 zł (w tym dotacja celowa na dofinansowanie ubezpieczenia samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie – 6 955,00 zł), tj. 8,3% wydatków bieżących własnych;
 - wydatki na obsługę długu – 55 805,11 zł, tj. 0,5% wydatków bieżących własnych;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 908 226,41 zł, tj. 8,3% wydatków bieżących własnych;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 253 023,79 zł, tj. 2,3% wydatków bieżących własnych;
 - pozostałe – 3 248 730,51 zł, tj. 29,7% wydatków bieżących własnych.
- ❖ wydatki na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 108 551,00 zł, tj. 0,5% wydatków własnych, w tym:
 - dotacja na zadanie bieżące - dowożenie pasażerów na trasie Dubiny - Hajnówka – 66 091,00 zł;
 - dotacja celowa na zadanie bieżące - opracowanie dokumentacji dotyczącej wyznaczenia aglomeracji - 2 460,00 zł;
 - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino – 40 000,00 zł.

2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 5 232 649,46 zł, tj. 28,9% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 214 724,24 zł, tj. 4,1% wydatków bieżących zleconych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 395 502,83 zł, tj. 84,1% wydatków bieżących zleconych;
- dotacje na zadania bieżące – 3 093,75 zł co stanowi 0,1% wydatków bieżących zleconych;
- pozostałe – 616 328,64 zł, tj. 11,7% wydatków bieżących zleconych.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo w omawianym okresie wydatkowano **997 024,46 zł**, tj. 93,2 % w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były głównie na:

- ❖ bieżące – 644 032,16 zł, w tym:
 - za usługi weterynaryjne – 2 279,99 zł;
 - za odławianie i utrzymanie psów – 15 320,00 zł;
 - zakup karmy dla zwierząt – 79,80 zł;

- zakup żywołapki na lisy i kuny – 418,00 zł;
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 5 953,69 zł;
- bieżące utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych, w tym: użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 320,00 zł;
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14 556,50 zł;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów i kanalizacji – 57 955,28 zł; w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych – 45 286,28 zł, opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w miejscowości Orzeszkowo i Nowoberezowo – 7 749,00 zł, powołanie biegłego w zakresie stosunków wodnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych na podstawie ustawy Prawo wodne – 3 690,00 zł, konserwacja urządzeń wodnych (naprawa podłączenia zasilania energetycznego przepompowni ścieków) – 1 230,00 zł;
- zakup drzwi do budynku oczyszczalni w Mochnacie – 964,35 zł;
- zakup obudowy betonowej do zabezpieczenia zasuwy na sieci wodociągowej w miejscowości Nowosady -135,00 zł;
- dotację celową Gminie Miejskiej Hajnówka na opracowanie dokumentacji dotyczącej wyznaczenia aglomeracji - 2 460,00 zł;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 532 930,93 zł;
- zakup materiałów, usług pozostałych do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 10 658,62 zł.
- ❖ majątkowe – 352 992,30 zł, w tym:
 - na zadanie inwestycyjne "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 Cerkiew, pompownia Stare Berezowo, pompownia Dubicze Osoczne, pompownia oczyszczalnia ścieków Mochnate".

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

Wydatki na bieżące utrzymanie kotłowni w Nowoberezowie zamknęły się kwotą – **546,96 zł** i dotyczyły zakupu usług pozostałych.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – **1 792 693,72 zł**, tj. 85,5% w stosunku do planu, z czego przypada na:

- ❖ wydatki bieżące – 935 505,33 zł, z tego na:
 - dowóz pasażerów na trasie Dubiny - Hajnówka – 66 091,00 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 106 282,76 zł;
 - podatek od nieruchomości – 754 464,00 zł;
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów – 6 728,49 zł;
 - utrzymanie przystanków – 1 939,08 zł (w tym dokonano przekrycia przystanku autobusowego we wsi Trywieża).
- ❖ wydatki inwestycyjne – 857 188,39 zł, w tym: na przebudowę dróg gminnych – 817 188,39 zł z tego na zadania inwestycyjne:
 - "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 Zwodzieckim, Nr 108536B ulica

wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510, Nr 108551B Bokówka - droga powiatowa Nr 1652B - dokumentacja projektowa oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy), ul. Cegielniana w Dubinach" – 173 554,59 zł;

- "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach – etap I" – 480 328,99 zł;
- "Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo" – 163 304,81 zł;
- ponadto w ramach porozumienia z Powiatem Hajnowskim wydatkowano kwotę 40 000,00 zł na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2020 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano – **31 490,06 zł**, tj. 73,7% planu głównie na wyceny działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, rozgraniczenia i podziały działek oraz dokonano rozbiórki budynku po byłej zlewni mleka w Nowokorninie (10 500,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki tego działu za 2020 rok stanowią kwotę **32 024,03 zł** na plan budżetu 46 716,00 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzenia za wydane decyzje o warunkach zabudowy – 21 300,00 zł, prace komisji urbanistycznej – 1 578,55 zł, utrzymanie cmentarzy – 429,95 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zbudowano główny ciąg komunikacyjny miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie - 8 715,53 zł.

Dział 720 Informatyka

Wydatki tego działu za 2020 rok stanowią kwotę **5 494,00 zł**. Środki pozyskano z budżetu UE na realizację projektu grantowego pod nazwą "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Hajnówka" z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją działań promocyjnych oraz rekrutacji uczestników szkoleń.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **2 345 967,63 zł**, tj. 95,6% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- ❖ wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego – 21 055,00 zł;
- ❖ wydatki rzeczowe związane z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku – 270,00 zł;
- ❖ bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 143 258,07 zł;
- ❖ administrację samorządową – 1 982 361,81 zł;
- ❖ administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (urzędy wojewódzkie) – 106 468,18 zł, w tym: środki własne 91 849,18 zł i środki z zewnątrz – 14 619,00 zł;
- ❖ diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 6 200,00 zł;
- ❖ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 46 348,00 zł;
- ❖ wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 11 071,78 zł;
- ❖ składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 18 393,77 zł;
- ❖ promocję gminy – 1 999,00 zł;
- ❖ ponadto z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poniesiono wydatki w kwocie 8 542,02 zł na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID – 19.

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

W 2020 roku wydatkowano – **60 890,00 zł**, tj. 98,3% planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie:

- ❖ prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 842,00 zł;
- ❖ przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – 60 048,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły **389 083,87 zł**, tj. 91% w stosunku do planu, z tego na:
 - ❖ ochotnicze straże pożarne wydatkowano – 106 186,37 zł, tj. 74% planowanych wydatków i były to wydatki bieżące, a w szczególności poniesione na:
 - zakup materiałów pędnych części zamiennych i innych materiałów remontowych oraz wyposażenia – 17 168,03 zł;
 - zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków jednostek OSP (po dwa komplety 2 częściowe na OSP) – 10 700,00 zł (środki własne);
 - zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP w Orzeszkowie - 16 800,57 zł (na ten cel pozyskano pomoc finansową od Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości 15 000,00 zł);
 - energię elektryczną (ogrzewanie remiz) – 1 035,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 1 562,00 zł;
 - wynagrodzenia uczestników akcji ratowniczej – 18 620,18 zł;
 - wynagrodzenia mechaników OSP wraz z pochodnymi – 24 710,61 zł;
 - ubezpieczenia samochodów (łączenie z kierowcami i pasażerami) – 9 294,37 zł;
 - usługi pozostałe – 6 294,62 zł.
 - ❖ dotację celową na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu ratowniczo – pożarniczego – 11 751,50 zł oraz na zakup nowego samochodu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 258 248,50 zł;
 - ❖ dotację celową na dofinansowanie ubezpieczenia samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie – 6 955,00 zł;
 - ❖ wsparcie finansowe działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce na organizację dodatkowych ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy na terenie Gminy Hajnówka – 1 920,00 zł;
 - ❖ wpłaty na państwowy fundusz celowy tytułem wsparcia finansowego na realizację zadania bieżącego pn. „Remont i wyposażenie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce” – 3 000,00 zł;
 - ❖ wydatki związane z obroną cywilną - 1 022,50 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu za 2020 rok zamknęły się kwotą **55 805,11 zł**, na plan 85 000,00 zł tj. 65,7%. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację inwestycji na terenie gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku budżetowego pozostały nie rozwiązane rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł oraz ogólnej na kwotę 50 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne wydatki związane z oświatą i wychowaniem zamknęły się kwotą **4 655 658,56 zł**.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- ❖ Szkoła Podstawowa w Dubinach – 2 911 127,35 zł;
- ❖ Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 743 183,42 zł;
- ❖ Urząd Gminy – 1 001 347,79 zł.

Są to wydatki bieżące, które zostały pokryte:

- ❖ subwencją oświatową – 3 014 388,00 zł, tj. 64,7% wydatków na oświatę;
- ❖ środkami z budżetu gminy w kwocie – 1 307 503,54 zł, tj. 28,1% wydatków na oświatę;
- ❖ dotacją celową z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Szkoła Podstawowa w Dubinach) – 77 467,00 zł;
- ❖ dotacją celową z budżetu Państwa na zadanie zlecone związane z zakupem podręczników dla uczniów szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa w Dubinach – 14 924,44 zł, Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie – 3 093,75 zł) – 18 018,19 zł;
- ❖ środkami europejskimi na realizację projektu grantowego pod nazwą "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dubinach – 76 843,55 zł;
- ❖ środkami europejskimi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 w wysokości 79 988,00 zł na realizację projektu "Zdalna Szkoła" oraz „Zdalna Szkoła +”;
- ❖ wpływami z usług za wychowanie przedszkolne za dzieci spoza Gminy Hajnówka uczęszczające do publicznych gminnych przedszkoli (Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie – 18 225,92 zł, Szkoła Podstawowa w Dubinach – 53 870,82 zł, Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 9 353,54 zł) – 81 450,28 zł.

Z kwoty **4 655 658,56 zł** przypada na:

1. Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 500 038,79 zł; w tym: na szkołę podstawową – 406 733,58 zł, na oddział przedszkolny przy szkole podstawowej – 58 880,80 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 31 330,66 zł, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 3 093,75 zł.

2. Utrzymanie szkół podstawowych

Ogólne wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły **3 654 310,77 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Dubinach – 2 911 127,35 zł, w tym:
 - utrzymanie szkoły podstawowej – 1 866 331,61 zł;
 - oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 537 451,98 zł; z tego w oddziale przedszkolnym poniesiono wydatki w wysokości 156 190,11 zł (środki UE – 122 861,04 zł, środki własne - 33 329,07 zł), które zostały pozyskane ze środków europejskich w 2019 roku w kwocie 46 017,49 zł (wolne środki) oraz w 2020 roku w kwocie 76 843,55 zł na realizację projektu grantowego pod nazwą "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka"
 - inne formy wychowania przedszkolnego – 119 487,10 zł;
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 942,48 zł;
 - stołówka szkolna – 240 776,63 zł,
 - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 77 326,66 zł;
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 14 924,44 zł;
 - pozostała działalność (fundusz socjalny) – 51 886,45 zł.
- Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 743 183,42 zł, w tym:
 - utrzymanie szkoły podstawowej – 691 654,02 zł;

- oddział przedszkolny w szkole podstawowej - 37 875,88 zł;
- pozostała działalność (fundusz socjalny) – 13 653,52 zł.

Z ogólnej kwoty **3 654 310,77 zł** przeznaczono na:

- ❖ wynagrodzenia i pochodne – 2 954 456,78 zł (w tym 104 270,98 zł wydatków z budżetu UE), tj. 80,8% w stosunku do ogólnego wykonania wydatków w szkołach podstawowych;
- ❖ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół (energia, węgiel, gaz, woda, usługi telefoniczne, usługi remontowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, zakup pomocy dydaktycznych i podręczników itp.) – 699 853,99 zł, tj. 19,2% w stosunku do ogólnego wykonania w szkołach podstawowych.

3. Dowożenie

Wykonanie wydatków budżetowych w 2020 roku wyniosło **111 693,84 zł**, tj. 74,4% w stosunku do planu.

4. Przedszkola

Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Hajnówka uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli nie prowadzonych przez gminę w 2020 roku wyniosło **303 443,28 zł** tj. 94,8 % planu.

5. Stypendia dla uczniów – wypłacono stypendia uczniom na kwotę – **3 000,00 zł**.

6. Zadania realizowane przez Urząd Gminy – 3 183,88 zł (w tym refundacja wynagrodzenia w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego). Ponadto zostały zrealizowane projekty "Zdalna Szkoła" oraz „Zdalna Szkoła +” w 100% ze środków europejskich tj. w wysokości **79 988,00 zł**. Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego w związku z koniecznością prowadzenia lekcji zdalnej. W ramach projektu zakupiono 26 laptopów wraz z oprogramowaniem.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią kwotę **25 883,98 zł**, i zostały przeznaczone na:

- ❖ zakup materiałów i usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 020,00 zł;
- ❖ realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypłata wynagrodzeń członkom komisji, zakup materiałów i usług pozostałych) w kwocie 20 261,08 zł;
- ❖ bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowoberechowie – 602,90 zł w tym: zakup usług – 450,00 zł (kontrola techniczna budynku, przegląd przewodów kominarskich), zakup materiałów 111,79 zł, zakup energii – 41,11 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki związane z zapewnieniem opieki społecznej w 2020 roku zamknęły się kwotą **1 125 040,94 zł** tj. 90,4% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- ❖ opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 137 272,80 zł – zadania własne;
- ❖ zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 244 024,72 zł, w tym zadania własne dotowane – 221 568,35 zł;
- ❖ zasiłki stałe – 139 286,28 zł – zadania własne dotowane;
- ❖ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 401 424,98 zł, w tym zadania własne dotowane - 80 250,00 zł;
- ❖ dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 90 000,00 zł, w tym zadania własne dotowane 70 000,00 zł;
- ❖ składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11 900,74 zł - zadania własne dotowane;
- ❖ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 70 320,00 zł - zadania zlecone;
- ❖ realizację projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka" – 4 274,18 zł (dnia 11.01.2021r. środki pozyskane z zewnątrz wpłynęły na rachunek bankowy). Pozostałe

- wydatki związane były z utrzymaniem nowopowstałego budynku – 3 797,24 zł;
- ❖ wydatki związane z opracowaniem i wykonaniem dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie" – 22 740,00 zł.

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane:

- ❖ z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na zadania zlecone – 70 320,00 zł;
- ❖ z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 523 005,37 zł;
- ❖ ze środków własnych – 531 715,57 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu w 2020 roku zamknęły się kwotą **7 077,50 zł**, tj. 100% w stosunku do planu. Wydatki zostały poniesione na realizację programu aktywizacji społeczno - zawodowej i zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze działania LGD Puszcza Białowieska i przeznaczone były na wynagrodzenie asystenta merytorycznego ze strony partnera projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2020 roku zamknęły się kwotą **25 020,00 zł**, tj. 100% w stosunku do planu. Z tego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendia:

- ❖ środki pochodzące z dotacji – 17 020,00 zł;
- ❖ środki własne – 8 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Ogólne wydatki w tym dziale stanowią kwotę **4 553 124,55 zł**, z czego:

1) zadania finansowane ze środków własnych – 49 236,83 zł:

- świadczenia wychowawcze – 12 546,83 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12 199,29 zł;
- wspieranie rodziny – 430,71 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków (dotacja celowa dla Żłobka Maluszek Tytusek w Lipinach) – 24 060,00 zł.

2) zadania zlecone – 4 503 887,72 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 3 290 197,69 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 082 368,77 zł;
- karta dużej rodziny – 58,86 zł;
- świadczenia z programu "Dobry Start" – 113 950,00 zł;
- składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia – 17 312,40 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu za 2020 rok zamknęły się kwotą **1 317 840,00 zł**, tj. 85,9% planu, z tego: Zadania bieżące stanowiły kwotę – 1 251 030,59 zł, a zadania inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 66 809,41 zł:

- ❖ na gospodarkę odpadami – 565 022,78 zł, tj. 87,5% planu, były to wydatki bieżące w zakresie:
 - wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 40 844,04 zł;
 - wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych – 10 745,00 zł;
 - odpisu na fundusz socjalny – 1 674,29 zł;

- obsługi i konserwacji systemów informatycznych - 5 913,88 zł;
- materiałów biurowych - 131,87 zł;
- kosztów postępowania komorniczego - 224,39 zł;
- ubezpieczenia składowiska odpadów - 636,37 zł;
- zakupu usług zdrowotnych – 70,00 zł;
- kosztów zbierania, odbioru i transportu odpadów (za m-c XII/2019 oraz I-XI/2020) – 457 407,45 zł;
- szkolenia pracowników - 399,00 zł;
- kosztów utrzymania punktu PSZOK selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 158,20 zł;
- kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji budowy wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie - 6 033,90 zł.

W/w wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w wysokości **524 238,39 zł** związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zostały pokryte środkami uzyskanymi z tytułu opłat za odbiór odpadów w wysokości 575 128,77 zł. Stan zaległości stanowi kwotę 23 426,53 zł. Nadpłata – 5 644,03 zł.

Z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pokryto wydatki związane z zakupem usług pozostałych w wysokości **1 074,54 zł**.

Natomiast z pozostałych dochodów bieżących pokryto pozostałe wydatki w kwocie **39 709,85 zł** w zakresie:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 2 561,75 zł;
 - zakupu usług pozostałych (w tym wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowosady, Stare Berezowo) – 37 048,10 zł;
 - różnych opłat i składek – 100,00 zł.
- ❖ na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatki w kwocie 11 070,00 zł za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaganej do złożenia wniosku w ramach działań opartych na odnawianych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020 dla projektu pod nazwą "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" oraz 470,00 zł na różne opłaty i składki;
- ❖ na oświetlenie ulic i dróg – 193 909,29 zł, z tego:
wydatków bieżących – 133 133,78 zł, tj. 87% planu, w tym:
- zakup energii – 77 147,83 zł;
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 35 178,00 zł;
 - opłata za umieszczenie słupa w pasie drogowym – 29,33 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty stałe) – 20 778,62 zł.
- wydatków majątkowych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego – 60 775,51 zł.
- ❖ w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami poniesiono wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy Hajnówka w kwocie 15 309,55 zł (środki BP - 7 393,00 zł, wpłaty mieszkańców - 4 592,65 zł, środki własne – 3 323,90 zł);
- ❖ w zakresie usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 4 021,42 zł (środki BP);
- ❖ pozostała działalność – 528 036,96 zł, tj. 93% planu, w tym:
wydatki bieżące – 528 036,96 zł, z tego:
- koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne pracowników brygady remontowo-budowlanej) – 433 155,26 zł;
 - zakup zagęszczarki z kołami - 2 220,00 zł;
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem samochodów służbowych gminy oraz utrzymaniem brygady (ubezpieczenia, doposażenie, konserwacja, naprawa

samochodów, zakup paliwa, świadczenia wynikające z przepisów bhp, itp.) – 92 661,70 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2020 roku na kulturę wydatkowano – **608 380,16 zł** tj. 91,3% w stosunku do planu, z tego:

- ❖ dotacje dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach – 556 921,58 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 oraz na opracowanie dokumentacji projektowej - 19 065,00 zł;
- ❖ wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach stanowią kwotę – 22 891,17 zł, w tym: zakup energii elektrycznej – 13 794,26 zł, zakup materiałów – 6 717,43 zł, zakup usług pozostałych – 1 254,48 zł oraz ubezpieczenie mienia – 1 125,00 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;
- ❖ wydatki związane z budową altany w miejscowości Chytra – 2 474,71 zł;
- ❖ zakup mapy do celów projektowych na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina – 27,70 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W 2020 roku na kulturę fizyczną i sport wydatkowano **68 545,11 zł**, tj. 96,7% w stosunku do planu (70 857,00 zł). Wydatki bieżące poniesiono na zakup usług pozostałych - 286,10 zł, zakup materiałów – 971,70 zł, różne opłaty i składki – 432,00 zł. Ponadto opracowano dokumentację projektową na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach – 8 011,60 zł oraz zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie” – 58 843,71 (środki europejskie 37 442,25 zł, własne 21 401,46 zł).

W 2020 roku na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID – 19 poniesiono wydatki w ogólnej wysokości 30 921,12 zł z tego kwotę 8 542,02 zł sfinansowano z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwotę 5 220,- zł sfinansowano ze środków budżetu Państwa oraz kwotę 1 552,16 zł sfinansowano ze środków unijnych.

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

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE:

Ogółem wykonane dochody własne stanowiły kwotę 67 811,53 zł, wydatki nimi finansowane wynosiły 67 811,53 zł. Na wydzielonym rachunku bankowym dochody wyodrębnione były gromadzone w Szkole Podstawowej w Dubinach oraz w Szkole Podstawowej w Nowokorninie.

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBINACH:

Stan środków na początek roku - 0,00 zł.

Dochody w 2020 roku wynosiły 62 802,46 zł i składały się z:

- wpłat rodziców za obiady uczniów dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 58 424,80 zł
- wpłat rodziców za usługi opiekuńcze - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową - 3 508,00 zł
- wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych – 830,00 zł

- kapitalizacja odsetek – 39,66 zł

Natomiast wydatki w wysokości 62 802,46 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności – 58 424,80 zł
- zakup gazu propan do ogrzewania budynku szkolnego – 1 515,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 799,61 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, opłaty za przelewy bankowe – 62,60 zł

Stan środków na koniec roku - 0,00 zł.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOKORNINIE:

Stan środków na początek roku - 0,00 zł.

Dochody w 2020 roku wyniosły 5 009,07 zł i składały się z:

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

Natomiast wydatki w wysokości 5 009,07 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 – 41,80 zł
- zakup usług pozostałych – 2,27 zł

Stan środków na koniec roku – 0,00 zł.

IV. INWESTYCJE:

W 2020 roku wydatki na inwestycje wynosiły **1 840 889,93 zł**, co stanowi 89,4% planu rocznego (2 059 853,00 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, opracowania i wykonania dokumentacji projektowej na regulację systemu zaopatrzenia wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka - 27 000,00 zł, przebudowy urządzeń funkcjonujących przepompowni ścieków: pompownia Dubiny Łąkowa, pompownia Sawiny Gród, pompownia Dubiny Cerkiew - 155 693,40 zł, przebudowy urządzeń funkcjonujących przepompowni ścieków: Stare Berezowo, pompownia Dubicze Osoczne, pompownia Oczyszczalnia Ścieków Mochnate - 154 893,90 zł, wymiany obudowy przepompowni ścieków w miejscowości Dubicze Osoczne – 15 000,00 zł - (dział 010 – 352 992,30 zł);

➤ zakupu arkuszy map zasadniczych do celów uzyskania decyzji środowiskowej na przebudowę drogi gminnej Hajnówka – Nowoberezowo – 68,30 zł, zakupu dziennika budowy drogi Dubiny – Lipiny – 17,00 zł, aktualizacji kosztorysów inwestorskich ul. Łąkowej w Dubinach - 307,50 zł, zakupu dziennika budowy drogi Wygoda – 8,00 zł, przebudowy nawierzchni jezdni ulicy wsi Wygoda – 86 100,00 zł, zakupu dziennika budowy ul. Cegielnianej w Dubinach – 8,00 zł, zakupu arkusza mapy zasadniczej ul. Cegielnianej w Dubinach – 27,70 zł, przebudowy nawierzchni jezdni ul. Cegielnianej w Dubinach – 73 800,00 zł, wynagrodzenia za pełnienie funkcji kierownika budowy – 1 800,00 zł, sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108567B Dubiny – Lipiny i ul. Nowej nr 108527B wraz odcinkami ul. Łąkowej o nr 108574B w Dubinach” – 922,50 zł, rozbudowy oświetlenia ulicznego w Lipinach – 10 495,59 zł - (dział 600 – 173 554,59 zł);

➤ zakupu mapy zasadniczej - 246,00 zł, dziennika budowy - 12,00 zł, sprawowania nadzoru inwestorskiego – 8 979,00 zł oraz robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowej w Dubinach - 471 091,99 zł - (dział 600 – 480 328,99 zł);

- zakupu dziennika budowy - 23,00 zł, budowy sieci wodociągowej w drodze - 2 450,27 zł, zakupu 4 barier drogowych - 1 230,00 zł, sprawowania nadzoru inwestorskiego – 4 674,00 zł oraz robót budowlanych związanych z budową rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo – 154 927,54 zł - (dział 600 – 163 304,81 zł);
- zakupu materiałów niezbędnych do zrealizowania zadania pod nazwą „Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie” - (dział 710 – 8 715,53 zł);
- zakupu mapy do celów projektowych – 600,00 zł, opracowania i wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy istniejącej świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie – 22 140,00 zł - (dział 852 – 22 740,00 zł);
- zakupu arkusza mapy zasadniczej do celów projektowych – 867,90 zł, opracowania i wykonania dokumentacji projektowej na budowę wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie” – 5 166,00 zł – (dział 900 - 6 033,90 zł);
- zakupu arkusza mapy zasadniczej do celów projektowych na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Olchowa Kładka – 800,00 zł, opracowania i wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego Postołowo, Olchowa Kładka - 4 059,00 zł, zakupu dzienników budowy oświetlenia ulicznego Przechody, Sawiny Gród, Olchowa Kładka, Postołowo - 32,00 zł, dokonania rozbudowy oświetlenia ulicznego w Postołowie, Przechodach, Sawinym Grodzie i Olchowej Kładce – 47 068,41 zł, sprawowania nadzoru inwestorskiego – 3 075,00 zł, wykonania dowieszenia kompletów opraw ulicznych (Przechody – 1 szt, Dubiny ul. Wesoła – 1szt, Orzeszkowo – 1 szt, Orzeszkowo - Zatrościniec - 1szt) – 5 658,00 zł, zakupu arkuszy mapy zasadniczej do celów projektowych na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Borysówka, Mochnate, Nowosady - 83,10 zł - (dział 900 – 60 775,51 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 – 2 474,71 zł);
- zakupu mapy zasadniczej do celów projektowych na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina - (dział 921 – 27,70 zł);
- zakupu mapy zasadniczej do celów projektowych – 16,60 zł, opracowania i wykonania dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Dubinach – 7 995,00 zł – (dział 926 – 8 011,60 zł);
- zakupu urządzeń związanych z budową ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie – (dział 926 – 58 843,71 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 – 73 214,09 zł);
- udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach na dofinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia pod nazwą „Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni w Dubinach” - (dział 921 – 44 826,81 zł);
- udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach na pokrycie wydatków związanych z montażem zbiornika na gaz w świetlicy wiejskiej w Dubinach - (dział 921 – 55 980,68 zł);
- udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo – pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie - (dział 754 – 270 000,00 zł).

V. ZADŁUŻENIE GMINY: PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił **4 362 229,60 zł**, w ciągu roku budżetowego

splacono **785 860,00 zł**, w tym: **639 860,00 zł** kredytu i **146 000,00 zł** pożyczek oraz nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego. Stan długu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **3 576 369,60 zł**, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **331 485,57 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 **45 344,03 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 pokrycie deficytu zaciągnięty w 2016 roku w kwocie **324 900,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2017 rok w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **1 365 500,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2018 rok w Banku Spółdzielczym w Sokółce w wysokości **883 340,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2019 rok w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **625 800,00 zł**.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem stan zobowiązań (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) – 3 576 369,60 zł.

Ogółem stan należności (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) – 2 234 860,59 zł.

- ❖ Środki na rachunku bankowym gminy stanowią kwotę 1 913 034,25 zł.
- ❖ Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę 3 576 369,60 zł.

1) Urząd Gminy Hajnówka:

- ❖ Należności stanowią kwotę **162 185,11 zł** z czego:
 - należności wymagalne powstałe z jednostkami należącymi do sektora finansów publicznych z tytułu wpływów z usług stanowią kwotę 150,00 zł, z tytułu dochodów podatkowych - Urzędy Skarbowe – 7 074,72 zł;
 - pozostałe należności powstałe z jednostkami należącymi do sektora finansów publicznych z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych – 2 650,00 zł.
 - należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 5 209,00 zł;
 - należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu podatków, dostaw towarów i usług stanowią kwotę 147 101,39 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 23 426,53 zł, z tytułu podatków – 123 674,86 zł.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce: należności stanowią kwotę 159 641,23 zł z czego:

- należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 158 981,23 zł z czego kwota 150 482,97 zł stanowi należności od dłużników krajowych, zaś kwota 8 498,26 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych;
- nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych - 660,00 zł (należność wymagalna).

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 wystawiano 238 upomnień na kwotę 95 363,49 zł oraz 72 tytułów wykonawczych na kwotę 31 017,83 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.

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

Wykonanie dochodów i wydatków za 2020 rok prezentuje poniższa tabela.

| LP | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2020r. | Budżet po zmianach stan 31.12.2020 r. | Wykonanie za 2020 r. | % wykonania |
|-------------|--|-------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| I | Dochody ogółem | 16 932 308,00 | 18 588 194,00 | 19 725 513,74 | 106,1 |
| A | Dochody bieżące, w tym: | 16 678 123,00 | 18 358 057,00 | 18 195 436,02 | 99,1 |
| 1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 677 692,00 | 2 676 776,00 | 2 600 480,00 | 97,1 |
| 2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 619,86 | 98,1 |
| 3. | z subwencji ogólnej | 4 420 352,00 | 4 475 387,00 | 4 475 387,00 | 100,0 |
| 4. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 519 752,00 | 6 144 534,00 | 6 040 465,30 | 98,3 |
| 5. | pozostałe dochody bieżące | 5 040 327,00 | 5 041 360,00 | 5 059 483,86 | 100,4 |
| | - podatek od nieruchomości | 2 651 000,00 | 2 608 880,00 | 2 634 067,66 | 101,0 |
| B | Dochody majątkowe, w tym: | 254 185,00 | 230 137,00 | 1 530 077,72 | 664,9 |
| 1. | ze sprzedaży majątku | 201 000,00 | 185 811,00 | 185 752,37 | 100,0 |
| 2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 53 185,00 | 43 994,00 | 1 343 993,25 | 3 054,9 |
| II | Wydatki ogółem | 17 132 308,00 | 19 659 164,00 | 18 097 590,64 | 92,1 |
| A | Wydatki bieżące, w tym: | 15 977 623,00 | 17 599 311,00 | 16 256 700,71 | 92,4 |
| 1 | wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń | 6 485 220,00 | 6 178 757,00 | 5 793 578,63 | 93,8 |
| 2 | odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji | 100 000,00 | 85 000,00 | 55 805,11 | 65,7 |
| 3 | poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 154 685,00 | 2 059 853,00 | 1 840 889,93 | 89,4 |
| 1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 155 500,00 | 504 000,00 | 484 021,58 | 96,0 |
| III | Wynik budżetu (I-II) | - 200 000,00 | - 1 070 970,00 | 1 627 923,10 | x |
| IV | Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI) | 200 000,00 | 1 070 970,00 | 285 111,15 | x |
| V | Przychody | 985 860,00 | 1 856 830,00 | 1 070 971,15 | 57,7 |
| 1 | kredyty i pożyczki, w tym: | 985 860,00 | 785 860,00 | 0 | x |
| | - krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 785 860,00 | 100,0 |
| 1 | splaty kredytów i pożyczek | 785 860,00 | 785 860,00 | 785 860,00 | x |
| VII | Łączna kwota długu | 4 562 229,60 | 4 362 229,60 | 3 576 369,60 | 82,0 |
| VIII | Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń) | 885 860,00 | 870 860,00 | 841 665,11 | 96,6 |

| | | | | | |
|----|---|------------|------------|--------------|---|
| IX | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (łączna kwota spłat/dochody ogółem) | 5,23% | 4,68% | 4,27% | x |
| X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące – wydatki bieżące) | 700 500,00 | 758 746,00 | 1 938 735,31 | x |
| XI | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) | 5,23% | 4,68% | 4,27% | x |

Dochody:

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 spłaty rat kredytów i pożyczek.

W 2020 roku w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany Uchwałą Nr XVII/119/20 Rady Gminy z dnia 25 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII/132/20 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2020 roku oraz Uchwałą Nr XX/147/20 Rady Gminy z dnia 22 września 2020 roku. Dokonano zmian dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych zgodnie z aktualnymi danymi na 2020 rok. Wykonanie 2019 roku zostało dostosowane do wysokości faktycznie wykonanych dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych.

Dochody ogółem Gminy Hajnówka w 2020 roku wyniosły 19 725 513,74 zł i zostały wykonane w 106,1% planowanych dochodów. Dochody bieżące stanowiły 92,2% wykonanych dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,8%. Wydatki ogółem wyniosły 18 097 590,64 zł i wykonano je w 92,1%. Wydatki bieżące stanowiły 89,8% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 10,2%.

Realizowane przez gminę dochody charakteryzuje tendencja wzrostowa, szczególnie w pozycji dochodów własnych. Podstawowe źródła dochodów budżetu Gminy Hajnówka w 2020 roku stanowiły: udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), subwencje, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne dotowane, dochody własne oraz dotacje i środki pochodzące z budżetu europejskiego. Dochody własne są podstawą finansową gminy. Służą finansowaniu wszystkich zadań, które określa się jako zadania własne w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, kultury, gminnych dróg, utrzymania czystości i porządku, gospodarki nieruchomościami i innych.

Wydatki:

Zaplanowane wydatki budżetowe Gminy Hajnówka zostały wykonane na poziomie 18 097 590,64 zł, co stanowiło 92,1% przyjętego planu na dany rok. W strukturze wydatków w roku 2020 dominowały wydatki bieżące w kwocie 16 256 700,71 zł. Najważniejszymi grupami wydatków bieżących były wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które w strukturze zajmowały 28,9%, wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 32% oraz pozostałe wydatki - 39,1%.

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

W 2020 roku budżet Gminy Hajnówka uchwalany był jako deficytowy tj. dochody były mniejsze niż wydatki. Planowany deficyt wynosił 200 000,00 zł. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 627 923,10 zł.

Wydatki majątkowe na plan 2 059 853,00 zł zrealizowano w kwocie 1 840 889,93 zł co

stanowi 89,4% planu.

Wynik z działalności bieżącej Gminy Hajnówka zamyka się tzw. nadwyżką operacyjną czyli dodatnią różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 1 938 735,31 zł.

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

Przychody:

W 2020 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu w wysokości 785 860,00 zł.

Rozchody:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił **4 362 229,60 zł**, w ciągu roku budżetowego spłacono **785 860 zł**, w tym: **639 860,00 zł** kredytu i **146 000,00 zł** pożyczek. Stan długu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **3 576 369,60 zł**.

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

Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań w sposób następujący: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) – 4,27% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat – 11,25%).

Kwota wykazana jako dług na koniec 2020 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 31 grudnia 2020 r. dług stanowi kwotę **3 576 369,60 zł**.

W 2020 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka". W okresie sprawozdawczym na realizację projektu poniesiono koszty osobowe pracowników w wysokości 4 274,18 zł.

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

MIENIE KOMUNALNE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HAJNÓWKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

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

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Hajnówka (stan na dzień 31.12.2020 r.) obejmuje dane o majątku Gminy Hajnówka jakie odnotowano w okresie od dnia 01.01.2020 roku (dnia złożenia poprzedniej informacji) do dnia 31.12.2020 r. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

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

1. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY HAJNÓWKA

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

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

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

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

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Hajnówka
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
3. Szkoła Podstawowa w Dubinach

II. Instytucje kultury obejmujące:

1. Gminne Centrum Kultury w Dubinach.

MIENIE KOMUNALNE - STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

Ogólnie powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Hajnówka, zgodnie z ewidencją gruntów wynosi **187,1093 ha**.

Na terenie Gminy Hajnówka grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka występują w 25 obrębach geodezyjnych. Gmina posiada 3 działki na terenie Gm. Narewka obr. Gruszki oraz 3 działki na terenie miasta Hajnówka. Ogółem gmina posiada **626** działki o łącznej pow. **187,1093 ha**.

Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi kwotę **2 983 686,00 zł**.

Ponadto Gmina Hajnówka posiada 190,1959 ha gruntów we władaniu samoistnym i 8,4500 ha gruntów w użytkowaniu. W związku z tym, iż Gmina nie posiada tytułów własności do tych nieruchomości, nie są one ujęte w ewidencji gminnej.

Działki rolnicze są to w większości działki przekazane przez rolników na Skarb Państwa, które przeszły na własność Gminy w procesie komunalizacji, w dużej ilości są to działki dożywotniego użytkowania. Działki rolne stanowiące własność Gminy Hajnówka w większości są wydierżawiane do użytku rolniczego.

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

W siedmiu działkach Gmina Hajnówka posiada udziały, są to następujące nieruchomości: obr. Nowoberezowo dz. nr geod. 342/2 pow. 0,1437 ha – udz. 48/18, dz. nr geod. 342/3 pow. 0,1565 ha – udz. 2/12, dz. nr geod. 342/29 pow. 0,0345 ha – udz. 2/10, dz. nr geod. 342/47 pow. 0,1147 ha – udz. 15/16; obr. Nowosady dz. nr geod. 521/4 pow. 0,3586 ha – udz. 1/3; obr. Borysówka dz. nr 184/1, pow. 0,1193 ha – udz. 1/2; obr. 1 Hajnówka dz. nr 1502/49, pow. 0,4119 ha – udz. 458/2830).

W wykazie mienia gminnego nie są ujęte działki związane z funkcjonowaniem oświaty, tj. 3 działki (ob. Dubiny: dz. nr geod. 639 o pow. 0,7600 ha, nr geod. 1124/4 o pow. 0,5514 ha, nr geod. 1124/6 o pow. 1,5429 ha) o łącznej pow. 2 8543 ha, które zostały przekazane w trwały zarząd szkole w Dubinach.

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY HAJNÓWKA

| Wieś | Ilość działek | Pow. gruntów [ha] - ogółem | Wartość [zł] | z tego | | Trwały zarząd (szkoły) |
|--------------|---------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------------------------|
| | | | | Użytkowanie wieczyste | Użyczenie | |
| Bielszczyzna | 12 | 4,7494 | 85 416,00 | - | - | - |
| Borysówka | 26 | 7,8215 | 97 569,46 | 0,0900 | 0,7100 | - |
| Borek | 5 | 1,5600 | 7 600,00 | - | 0,1700 | - |
| Czyżyki | 18 | 8,1702 | 168 825,00 | - | 0,4100 | - |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------------------|
| Chytra | 39 | 16,8461 | 156 657,00 | - | 0,1278 | - |
| Dubicze Osoczne | 10 | 3,5581 | 45 124,80 | - | - | - |
| Dubiny | 124 | 25,4025 | 687 958,25 | - | 0,3100 | 0,7600 0,5514 1,5429 |
| Kotówka | 16 | 7,0600 | 62 240,00 | - | 0,3400 | - |
| Lipiny | 42 | 7,1922 | 197 559,84 | - | 0,5879 | - |
| Łozice | 12 | 3,1009 | 105 474,22 | - | - | - |
| Mochmate | 15 | 5,1378 | 108 677,28 | 0,0500 | 0,1900 | - |
| Nowoberezowo | 34 | 17,4140 | 198 809,04 | - | 0,1400 | - |
| Nowokornino | 19 | 10,7300 | 134 799,80 | - | 0,5200 | - |
| Nowosady | 78 | 14,9404 | 338 323,08 | 0,0716 0,0651 | 0,3297 | - |
| Olchowa Kładka | 7 | 0,5755 | 30 744,19 | - | - | - |
| Orzeszkowo | 63 | 18,3806 | 164 794,60 | 0,0200 0,0300 | 0,2200 | - |
| Pasieczniki Duże | 42 | 8,0814 | 99 747,80 | - | 0,2511 | - |
| Postołowo | 1 | 0,4500 | 45 000,00 | - | - | - |
| Rzepiska | 9 | 6,1185 | 24 884,90 | - | 1,4500 | - |
| Sawiny Gród | 2 | 0,0556 | 1 050,40 | - | - | - |
| Skryplewo | 2 | 0,5900 | 5 900,00 | - | - | - |
| Stare Berezowo | 9 | 5,1968 | 51 968,00 | - | 0,4500 | - |
| Trywieża | 18 | 4,1327 | 59 823,10 | - | 1,0618 | - |
| Wasilkowo | 6 | 2,6076 | 18 778,80 | - | - | - |
| Wierzchowskie | 1 | 0,2200 | 2 200,00 | - | - | - |
| Wygodą | 9 | 4,3300 | 43 300,00 | - | - | - |
| UG Hajnówka | 3 | 0,5209 | 22 950,44 | - | - | - |
| Gm. Narewka Obr. Gruszki | 3 | 0,2266 | 3 930,00 | - | - | - |
| Razem | 625 | 185,1693 ha | 2 970 106,00 zł | 0,3267 | 7,2683 | 2,8543 |

**GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY HAJNÓWKA
PO ZLIKWIDOWANIU TRWAŁEGO ZARZĄDU - SZKOŁA PODSTAWOWA
W NOWOKORNINIE**

| Wieś | Ilość działek | Pow. gruntów [ha] - ogółem | Wartość [zł] |
|--------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| Nowokornino | 1 | 1,9400 | 13 580,00 |
| Razem | 1 | 1,9400 | 13 580,00 |

BUDYNKI

W zasobach Gminy Hajnówka znajdują się następujące budynki:

I. Budynki związane z administracją:

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

II. Budynek mieszkalny:

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

III. Budynki gospodarcze:

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

IV. Budynki na terenie Miasta Hajnówka:

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

V. Garaże:

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

BUDYNKI ODDANE W UŻYTKOWANIE

Na nieruchomości oznaczonej nr geod. 238 o pow. 1,4700 ha położonej w obr. Orzeszkowo znajdują się następujące budynki: budynek szkoły – pow. użytkowa 908 m² stanowiący wartość **193 738,85 zł**, budynek gospodarczy – pow. użytkowa 48 m² stanowiący wartość **13 733,80 zł** oraz ogrodzenie o wartości **5 840,33 zł – oddane w użyczenie.**

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW GMINNYCH

1. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydierżawionych było 48 działek rolnych.
2. W wynajmie są:
 - lokal użytkowy o pow. 72,62 m² (budynek ośrodka zdrowia), znajdujący się na działce nr geod. 170/2 o powierzchni 0,12 ha, obr. Nowoberezowo,
 - lokal socjalny o pow. 39,47 m² (budynek mieszkalny), znajdujący się na działce nr geod. 717/2 obr. Nowosady (Nowosady Nr 134/1).

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW GMINNYCH

- W użytkowaniu wieczystym znajdują się następujące działki:
- działka nr geod. 228/4 o powierzchni 0,03 ha, obr. Orzeszkowo,
 - działka nr geod. 689 o powierzchni 0,02 ha, obr. Orzeszkowo,
 - działka nr geod. 700/4 o powierzchni 0,0651 ha, obr. Nowosady,
 - działka nr geod. 553/6 o powierzchni 0,0716 ha, obr. Nowosady,
 - działka nr geod. 192 o powierzchni 0,09 ha, obr. Borysówka,
 - działka nr geod. 181/2 o powierzchni 0,05 ha, obr. Mochnate.

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

I. Nieruchomości sprzedane:

| Lp. | Nr geod. | Położenie | Powierzchnia [ha] | Wartość (wg zaksięgowania) | UWAGI |
|-----|----------|---------------------|-------------------|----------------------------|---|
| 1. | 72 | Bielszczyzna | 0,4700 | 9 400,00 (11 110,00 zł) | Rep. A Nr 1230/2020 umowa sprzedaży warunkowej Rep. A Nr 1959/2020 umowa przeniesienia własności |
| 2. | 688/1 | Nowosady | 0,4700 | 9 400,00 (38 380,00 zł) | Rep. A Nr 1464/2020 umowa sprzedaży warunkowej Rep. A Nr 1934/2020 umowa przeniesienia własności |
| 3. | 111 | Sawiny Gród | 0,2900 | 5 800,00 (18 180,00 zł) | Rep. A Nr 2412/2020 |
| 4. | 225 | Borysówka | 0,7100 | 3 550,00 (80 800,00 zł) | Rep. A Nr 2941/2020 umowa sprzedaży warunkowej Rep. A Nr 3904/2020 umowa przeniesienia własności |

| | | | | | |
|----|-------|------------------------|------------------|--|---------------------|
| 5. | 154/3 | Dubicze Osoczne | 0,0304 | 243,20 (3 030,00 zł) | Rep. A Nr 3911/2020 |
| 6. | 154/4 | Dubicze Osoczne | 0,1944 | 1 555,20 (19 700,00 zł) | Rep. A Nr 3911/2020 |
| 7. | 44 | Nowoberezowo | 0,0400 | 400,00 (6 060,00 zł) | Rep. A Nr 7974/2020 |
| | | | 2,2048 ha | Σ 30 348,40 Σ (177 260,00 zł) | |

II. Nieruchomości powstałe w wyniku podziału:

| Lp. | Nr geod. przed podziałem | Położenie | Pow. (przed podziałem) [ha] | Nr geod. po podziale | Pow. (po podziale) [ha] | Wartość (wg zaksięgowania) - po podziale | UWAGI |
|-----|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|
| 1. | 691/2 | Dubiny | 0,1600 | 691/5 | 0,0558 | 1 674,00 | Decyzja IP.6831.19.2019 z dn. 31.12.2019 r. |
| | | | | 691/6 | 0,0984 | 2 952,00 | |
| | | | | 691/7 | 0,0014 | 42,00 | |
| 2. | 4/1 | Orzeszkowo | 0,4100 | 4/3 | 0,2818 | 1 690,80 | Decyzja IP.6831.16.2020 z dn. 10.11.2020 r. |
| | | | | 4/4 | 0,1300 | 780,00 | |
| 3. | 196 | Mochnate | 0,2600 | 196/1 | 0,0509 | 509,00 | Decyzja IP.6831.17.2020 z dn. 12.11.2020 r. |
| | | | | 196/2 | 0,2068 | 2068,00 | |

W wyniku podziału i ponownego obliczenia powierzchni działki metodą analityczną z dokładnością do 1m², zmieniła się powierzchnia działek (w stosunku do powierzchni przed podziałem):

- nr geod. 691/2 w Dubinach – powierzchnia zmalała o **0,0044 ha**, wartość zmalała o **132,00 zł**
- nr geod. 4/1 w Orzeszkowie – powierzchnia wzrosła o **0,0018 ha**, wartość wzrosła o **10,80 zł**
- nr geod. 196 w Mochnacie – powierzchnia zmalała o **0,0023 ha**, wartość zmalała o **23,00 zł**.

III. Nieruchomości wydzielone podczas scalenia na cele miejscowej użyteczności publicznej:

| Lp. | Nr geod. | Położenie | Powierzchnia [ha] | Wartość (wg zaksięgowania) | UWAGI |
|-----|----------|-----------|----------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 1/13 | Łozice | 0,2735 ha | 9 791,30 | GK.6017-1/2003 z dnia 05.12.2003r. oraz GK.6620.63.2020 z dnia 17.06.2020 r. |
| | 1/14 | | 0,1640 ha | 5 871,20 | |
| | 1/24 | | 0,3088 ha | 11 055,04 | |
| | 72/1 | | 0,2246 ha | 8 040,68 | |
| | | | 0,9709 ha | Σ 34 758,22 zł | |

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

| <i>Lp.</i> | <i>Nr geod.</i> | <i>Położenie</i> | <i>Powierzchnia [ha]</i> | <i>Wartość (wg zaksięgowania)</i> | <i>UWAGI</i> |
|------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. | 388 | Nowokornino | 0,7600 ha | 38 000,00 | WG-II.7532.12.2020.IG z dn. 04.09.2020 r. |

V. Nieruchomości nabyte w drodze spadku:

| <i>Lp.</i> | <i>Nr geod.</i> | <i>Położenie</i> | <i>Powierzchnia [ha]</i> | <i>Wartość (wg zaksięgowania)</i> | <i>UWAGI</i> |
|------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. | 154/2 | Dubicze Osoczne | 0,3000 ha | 15 000,00 | Postanowienie Sygn. Akt. I Ns 245/20 z dn. 13.10.2020 r. |

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

- ❖ Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 717 o pow. 0,3800 ha położonej we wsi Nowosady znajduje się budynek mieszkalny o pow. 84,77 m² składający się z dwóch lokali mieszkalnych, stanowiący wartość 50 000,00 zł oraz dwa budynki gospodarcze: jeden o pow. 40,00 m² o wartości 3 000,00 zł, drugi o pow. 92,00 m² o wartości 8 000,00 zł.
- ❖ W posiadaniu gminy znajduje się budynek oczyszczalni ścieków w Mochnatem o wartości inwentarzowej 880 515,73 zł oraz magazyn oczyszczalni w Mochnatem o wartości inwentarzowej 28 216,39 zł.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się dwa budynki hydroforni: w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 50 005,41 zł oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 19 893,70 zł.
- ❖ Do mienia gminy należy budynek Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 18 743,84 zł oraz budynek gospodarczy o wartości 4 864,20 zł i budynek WC o wartości 183,12 zł.
- ❖ W posiadaniu Gminy Hajnówka znajdują się budynki gospodarcze: w Borysówce o wartości 4 870,14 zł, w Dubinach o wartości 128,40 zł, budynek gospodarczy Urzędu Gminy Hajnówka o wartości 4 057,51 zł, budynek gospodarczy Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach o wartości 13 537,22 zł, budynek gospodarczy szkoły podstawowej w Orzeszkowie – 13 733,80 zł, budynek gospodarczy Nowoberezowo – 4 480,51 zł.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się jeden budynek przeznaczony na remizę strażacką w miejscowości Mochnate o wartości inwentarzowej 234 479,20 zł.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się Centrum Ekumeniczno – Etnograficzne w Dubinach o wartości inwentarzowej 1 753 416,69 zł.
- ❖ W posiadaniu Gminy Hajnówka znajduje się budynek biurowy o wartości inwentarzowej 159 724,38 zł, budynek szkolny drewniany o Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 11 117,43 zł. Budynek po byłej Szkole Nowoberezowo o wartości 43 175,09 zł, budynek poszkolny w Mochnatem o wartości 23 590,92 zł, budynek szkolny Orzeszkowo – 193 738,85 zł.
- ❖ Gmina Hajnówka posiada dwa garaże w miejscowości Dubiny o łącznej wartości inwentarzowej 48 817,27 zł i w miejscowości Orzeszkowo – 37 607,75 zł.
- ❖ W 2019 roku przyjęto na stan środków trwałych Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych o wartości 486 488,19 zł. W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące efekty: - liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,

- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt., - liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywności społeczno – zawodowej – 1 szt.

W okresie sprawozdawczym wartość inwentarzowa uległa zmniejszeniu o kwotę 8 588,80 zł.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2020 r - **4 096 385,74 zł.**

OBIEKTY, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 2):

Zgodnie z zestawieniem gruntów sporządzonym dla Gminy Hajnówka, drogi stanowią powierzchnię **268,0106 ha**. Są to zarówno drogi gminne (publiczne), jak i drogi wewnętrzne dojazdowe do pól.

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

Drogi gminne (publiczne):

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

Drogi dojazdowe:

- własność - 25,6466 ha,
- władanie - 152,3948 ha,
- 178,0414 ha**

Zestawienie dróg gminnych i dojazdowych

| Drogi | Własność | | Władanie | | |
|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|
| | gminne | dojazdowe | gminne | dojazdowe | |
| Bielszczyzna | | 3,2608 | | | 3,2608 |
| Borysówka | 1,6332 | | | 9,0400 | 10,6732 |
| Borek | | | 1,4300 | 6,1549 | 7,5849 |
| Czyżyki | 3,7000 | | 0,6300 | 5,8300 | 10,1600 |
| Chytra | 4,0979 | 6,8462 | | | 10,9441 |
| Dubicze Osoczne | 1,8600 | | 0,9248 | 11,7283 | 14,5131 |
| Dubiny | 5,9001 | 2,4025 | 2,6733 | 9,94 | 20,9159 |
| Kotówka | 2,8800 | | | 2,2300 | 5,1100 |
| Lipiny | 2,9008 | 0,3658 | | 3,4000 | 6,6666 |
| Łozice | | 2,1300 | | 0,9709 | 3,1009 |
| Mochnate | 2,0000 | | 10,6000 | 15,640 | 28,2400 |
| Nowoberezowo | 4,6800 | 2,0100 | 1,7300 | 5,5500 | 13,9700 |
| Nowokornino | 6,8500 | | | 7,1500 | 14,0000 |
| Nowosady | 3,4264 | 0,8800 | 3,5213 | 21,3046 | 29,1323 |
| Olchowa Kładka | 0,5755 | | | 1,0600 | 1,6355 |
| Orzeszkowo | 8,8206 | 1,6686 | 1,9000 | 13,1047 | 25,4939 |
| Pasieczniki Duże | 4,3075 | 3,3518 | | | 7,6593 |
| Postołowo | | 0,4500 | | 2,2500 | 2,7000 |
| Progale | | | | 2,2800 | 2,2800 |
| Puciska | | | | 4,0950 | 4,0950 |
| Rzepiska | | | | 4,4600 | 4,4600 |
| Sawiny Gród | | 0,0500 | 0,6100 | 1,5200 | 2,1800 |
| Skryplewo | 0,5900 | | | 0,7600 | 1,3500 |
| Stare Berezowo | 1,5800 | | 6,3100 | 10,9926 | 18,8826 |
| Trywieża | 0,3322 | | | 6,1184 | 6,4506 |
| Wasilkowo | | | 0,4800 | 3,4716 | 3,9516 |

| | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|-----------------|
| Wierzchowskie | 0,2200 | | | 4,3147 | 4,5347 |
| Wygoda | 2,4700 | 1,2600 | | | 3,7300 |
| Gm. Narewka | 0,2266 | | | | 0,2266 |
| Miasto Hajnówka | 0,1090 | | | | 0,1090 |
| Razem | 59,1598 | 25,6466 | 30,8094 | 152,3948 | 268,0106 |

Powierzchnia **268,0106 ha** jest pow. dróg z zestawienia gruntów sporządzonego dla Gminy Hajnówka na dzień 31.12.2020 r.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2020 r.) wartość w tej grupie uległa zwiększeniu o kwotę 843 475,30 zł gdyż: zbudowano rów przydrożny odprowadzający wody z miejscowości Orzeszkowo, przebudowano odcinek drogi gminnej nr 108571B ul. Torowej w Dubinach – etap I, dokonano przebudowy drogi ulicy wsi Wygoda oraz ulicy Cegielnianej w Dubinach.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wartość mienia wynosi **18 105 750,58 zł.**

BUDOWLE (GRUPA 2)

- ❖ Ogrodzenia, znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości **38 099,54 zł;**
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się studnia wiertnicza o wartości inwentarzowej **68 622,15 zł** oraz dwie budowle do uzdatniania wody, w tym znajdująca się w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 1 986 566,54 zł oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 55 158,04 zł. Ogólna wartość budowli do uzdatniania wody na dzień 31.12.2020 r. wynosi **2 041 724,58 zł.**
- ❖ Wodociągi gminne nie pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy. Wodociąg zbiorowy „Orzeszkowo” i „Nowoberezowo” administrowane są od dnia 01.07.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Miejscowości gminy: Lipiny, Dubiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo zaopatrywane są w wodę pitną z wodociągu miejskiego Hajnówka. Ogółem na koniec 2015 r. Gmina Hajnówka posiada 104,82 km sieci wodociągowej, są to wodociągi: „Lipiny” o długości 2,3 km - zaopatrywany w wodę z ujęcia Hajnówka, „Orzeszkowo” o długości 26,6 km wraz z hydrofornią i dwiema studniami głębinowymi wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym, „Nowoberezowo” o długości 75,92 km wraz z hydrofornią – budynkiem, dwiema studniami głębinowymi, wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym hydroforni. Ogólna wartość wodociągów znajdujących się na terenie Gminy Hajnówka według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi **3 237 125,95 zł.**
- ❖ Chodniki znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości **5 229,45 zł.**
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się linie energetyczne o wartości inwentarzowej **1 259 591,29 zł.** W 2020 roku rozbudowano oświetlenia uliczne w Postołowie, Przechodach, Sawinym Grodzie i Olchowej Kładce o łącznej wartości 61 479,11 zł.
- ❖ Gminna oczyszczalnia ścieków w Mochnatem w m-cu czerwcu 2011r. została wraz z całą siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13,931 km w Mochnatem, Starym Berezowie (5,4 km), Dubiczach Osocznych i Nowoberezowie (8,531 km) oraz kanalizacją sanitarną wybudowaną w 2011r. w miejscowościach Puciska, Czyżyki i Chytra przekazana do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Wartość inwentarzowa urządzeń technicznych wynosi **201 847,53 zł.**
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków o wartości inwentarzowej **13 185,92 zł.**

- ❖ Kanalizacja sanitarna w Dubinach, Nowosadach i Lipinach o długości 15,20 km w całości administrowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Hajnówce. Ogólna wartość inwentarzowa kanalizacji według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi **13 708 742,11 zł**. W 2020 roku dokonano przebudowy 6 przepompowni w kwocie 325 587,30 zł (tj. pompownia Dubiny Łakowa, pompownia Sawiny Gród, pompownia Dubiny Cerkiew, pompownia Stare Berezowo, pompownia Dubicze Osoczne, pompownia oczyszczalnia ścieków Mochnate).
- ❖ Na terenie gminy znajdują się: składowisko odpadów w Nowosadach o wartości 198 367,55 zł i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie (PSZOK) o wartości 115 317,88 zł oraz dokonano w 2015 r. rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Berezowie na wartość 166 746,15 zł. Łączna wartość inwentarzowa składowisk wynosi **480 431,58 zł**.
- ❖ Na terenie gminy znajdują się budowle sportowe i rekreacyjne o łącznej wartości **184 743,43 zł**. W 2020 roku budowle sportowe rozbudowano o siłownię w Trywieży i Starym Berezowie o kwotę 58 843,71 zł.

W okresie sprawozdawczym wartość inwentarzowa uległa zwiększeniu o kwotę 1 289 385,42 zł.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2020 r. - **39 345 094,11 zł**.

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (GRUPA 3):

W Nowoberezowie znajdują się składniki mienia komunalnego gminy o łącznej wartości inwentarzowej **239 038,78 zł**, w tym:

- ❖ W Gminnym Ośrodku Zdrowia znajduje się piec gazowy o wartości inwentarzowej **2 596,62 zł**;
- ❖ Sieć grzewcza o wartości inwentarzowej **8 348,72 zł**;
- ❖ Kotłownia olejowa o wartości inwentarzowej **184 192,44 zł**;
- ❖ Zespół prądotwórczy awaryjny o wartości inwentarzowej **43 901,00 zł**.

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

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

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wartość inwentarzowa maszyn ogólnego zastosowania wynosi **100 233,40 zł**. W 2016 roku w ramach funduszy do OSP Nowokornino zakupiono pilarkę do stali, dwa aparaty powietrzne i motopompę o łącznej wartości 20 221,20 zł.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2020 r. - **314 279,89 zł**.

MASZYNY, URZĄDZENIA (GRUPA 5):

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

URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 6):

Urządzenia techniczne znajdujące się na stanie mienia komunalnego gminy to:

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

W 2020 roku przekazano na własność dla mieszkańców gminy instalacje solarne o wartości 1 355 341,91 zł.

Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi **924 016,65 zł.**

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

Urząd Gminy Hajnówka posiada 5 samochodów strażackich o wartości 1 011 351,98 zł, w tym:

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

W okresie sprawozdawczym wartość inwentarzowa uległa zmniejszeniu o kwotę 33 000,00 zł w związku ze sprzedażą samochodu strażackiego Jelcz.

W posiadaniu Urzędu Gminy Hajnówka znajdują się:

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

Grupa środki transportu stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości **1 312 557,10 zł** według stanu na dzień 31.12.2020 r.

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

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

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

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

Składniki mienia komunalnego po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Nowokorninie według stanu na 31 grudnia 2020 roku - wartość inwentarzowa mienia komunalnego stanowi kwotę **318 627,09 zł:**

1. Murowany budynek szkolny w Nowokorninie o powierzchni użytkowej 553 m², stanowiący

- wartość 292 836,78 zł;
2. Ogrodzenie Szkoły w Nowokorninie, stanowiące wartość 25 790,31 zł.

MIENIE KOMUNALNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OŚWIATY

Na terenie gminy Hajnówka według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, mienie gminne związane z funkcjonowaniem oświaty obejmuje 3 działki, o łącznej powierzchni 28 543 m² i występuje w sołectwie Dubiny.

Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Dubinach według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku - wartość inwentarzowa mienia komunalnego stanowi kwotę **8 491 665,35 zł**:

1. Nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 639, 1124/4 i 1124/6 o ogólnej powierzchni 28 543 m² o wartości 85 629,00 zł;
2. Budynek szkolny o powierzchni użytkowej 2 504,49 m², stanowiący wartość 4 583 113,54 zł;
3. Sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 626,95 m² i wymiarach 12 m x 24 m, z zapleczem sanitarnym, stanowiąca wartość 3 026 834,18 zł;
4. Wyposażenie kuchni (kocioł warzelny gazowy – 2 szt, kuchnia gazowa z piekarnikiem, patelnia gazowa, obieraczka do ziemniaków, zmywarka do naczyń, maszyna kuchenna z przystawkami, szafa, okapy, stół ze zlewem dwukomorowym, komin odprowadzający, komora pieca konwekcyjnego, patelnia elektryczna, zmywarka kapturowa, zmywarka do naczyń, piekarnik elektryczny) o wartości 111 297,48 zł;
5. Ogrodzenie szkoły stanowiące wartość 69 199,73 zł;
6. Urządzenie obejścia przy szkole (kostka brukowa POLBRUK ułożona na powierzchni 1375,4 m², nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 2065 m², przepusty na zjazdach, obrzeża trawnikowe o długości 437,30 mb) na wartość 237 032,63 zł.
7. Oczyszczalnia ścieków stanowiąca wartość 243 207,29 zł;
8. Osłona śmietnika stanowiąca wartość 11 602,44 zł;
9. Centrala telefoniczna o wartości 3 093,92 zł;
10. Zestawy komputerowe o wartości 11 026,44 zł;
11. Tablica interaktywna z oprogramowaniem i mocowaniem plus wideoprojektor o wartości 10 482,85 zł nieodpłatnie otrzymane w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje”;
12. Zestaw Zamek Standard z wieżami, zjeżdżalnią, pomostami, drabinkami zamontowany na placu zabaw o wartości 20 342,69 zł zakupiony ze środków projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”;
13. Tablica multimedialna o wartości 5 900,00 zł zakupiona z własnych środków w ramach realizowanego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”;
14. Nawierzchnia bezpieczna w ilości łącznej 45 m² ułożona na placu zabaw o wartości 15 498,00 zł;
15. Tablica interaktywna z oprogramowaniem "Przedszkolak na start" 4 699,00 zł;
16. Karuzela HYZIO zamontowana na placu zabaw o wartości 3 926,16 zł;
17. Tablice interaktywne 2 sztuki o łącznej wartości 14 380,00 zł;
18. Lokomotywa z wagonikami zamontowana na placu zabaw o wartości 10 498,00 zł zakupiona w 2019 roku w ramach projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka”;
19. Dywan interaktywny o wartości 10 002,00 zł zakupiony w 2019 roku w ramach projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka”

20. Interaktywny monitor dotykowy TOUCH LE075MD MOD J4K o wartości 13 900,00 zł nieodpłatnie otrzymany w 2020 roku z Urzędu Gminy Hajnówka po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Nowokorninie.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem oświaty i jego zagospodarowanie za 2020 r.

| Rodzaj mienia | | Jednostka miary | Ilość | | Wartość inwentarzowa | | Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość Wartość | |
|----------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|------------------------------|
| Rok | | | XII.2019 | XII.2020 | XII.2019 | XII.2020 | XII.2019 | XII.2020 |
| 1. | Grunty | szt. (działki) m ² | <u>4</u> 47 943 | <u>3</u> 28 543 | 99 209,00 | 85 629,00 | <u>47 943</u> 99 209,00 | <u>28 543</u> 85 629,00 |
| 2. | Budynki szkół w użytkowaniu | szt. | 2 | 1 | 4 875 950,32 | 4 583 113,54 | <u>2</u> 4 875 950,32 | <u>1</u> 4 583 113,54 |
| 3. | Sala gimnastyczna | szt. | 1 | 1 | 3 026 834,18 | 3 026 834,18 | <u>1</u> 3 026 834,18 | <u>1</u> 3 026 834,18 |
| 4. | Ogrodzenia posesji szkolnych | szt. | 2 | 1 | 94 990,04 | 69 199,73 | <u>2</u> 94 990,04 | <u>1</u> 69 199,73 |
| 5. | Utwardzenia placu przed Szkołą Podstawową w Dubinach | m ² | 3440,4 | 3 440,4 | 237 032,63 | 237 032,63 | <u>3 440,4</u> 237 032,63 | <u>3 440,4</u> 237 032,63 |
| 6. | Oczyszczalnia ścieków w szkole w Dubinach | szt. | 1 | 1 | 243 207,29 | 243 207,29 | <u>1</u> 243 207,29 | <u>1</u> 243 207,29 |
| 7. | Transformator olejowy w Nowokorninie | szt. | 1 | 0 | 7 802,14 | 0,00 | <u>1</u> 7 802,14 | <u>0</u> 0,00 |
| 8. | Oslona śmietnika | szt. | 1 | 1 | 11 602,44 | 11 602,44 | <u>1</u> 11 602,44 | <u>1</u> 11 602,44 |
| 9. | Zaplecze kuchenne | szt. | 2 | 1 | 116 177,48 | 111 297,48 | <u>2</u> 116 177,48 | <u>1</u> 111 297,48 |
| 10. | Zestawy komputerowe | szt. | 3 | 2 | 15 387,94 | 11 026,44 | <u>3</u> 15 387,94 | <u>2</u> 11 026,44 |
| 11. | Centrala telefoniczna w Szkole Podstawowej w Dubinach | szt. | 1 | 1 | 3 093,92 | 3 093,92 | <u>1</u> 3 093,92 | <u>1</u> 3 093,92 |
| 12. | Tablice multimedialne, tablica interaktywna z video projektorem, tablice interaktywne i monitor interaktywny | szt. | 6 | 6 | 53 360,85 | 49 361,85 | <u>6</u> 53 360,85 | <u>5</u> 49 361,85 |
| 13. | Zestaw Zamek Standard na plac zabaw w Dubinach | szt. | 1 | 1 | 20 342,69 | 20 342,69 | <u>1</u> 20 342,69 | <u>1</u> 20 342,69 |
| 14. | Nawierzchnia bezpieczna | m ² | 45 | 45 | 15 498,00 | 15 498,00 | <u>45</u> 15 498,00 | <u>45</u> 15 498,00 |
| 15. | Karuzela HYZIO | szt. | 1 | 1 | 3 926,16 | 3 926,16 | <u>1</u> 3 926,16 | <u>1</u> 3 926,16 |
| 16. | Lokomotywa z wagonikami na plac zabaw w Dubinach | szt. | 0 | 1 | 0,00 | 10 498,00 | <u>0</u> 0,00 | <u>1</u> 10 498,00 |
| 17. | Dywan interaktywny | szt. | 0 | 0 | 0,00 | 10 002,00 | <u>0</u> 0,00 | <u>1</u> 10 002,00 |
| Ogółem: | | | | | 8 844 915,08 | 8 491 665,35 | | |

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zagospodarowania wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

| Rodzaj mienia | | Jednostka miary | Ilość | | Wartość inwentarzowa | | Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość/Wartość | |
|----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Rok | | | Stan na dzień 31.12.2019 | Stan na dzień 31.12.2020 | Stan na dzień 31.12.2019 | Stan na dzień 31.12.2020 | Stan na dzień 31.12.2019 | Stan na dzień 31.12.2020 |
| 1. | Zestawy komputerowe | szt. | 1 | 1 | 5 357,01 | 5 357,01 | <u>1</u> 5 357,01 | <u>1</u> 5 357,01 |
| 2. | Laptop MSI X620 | szt. | 0 | 1 | 0 | 4 292,40 | <u>0</u> | <u>1</u> 4 292,40 |
| Ogółem: | | | | | 5 357,01 | 9 649,41 | | |

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowi kwotę **9 649,41 zł.** Na podstawie bezpłatnego przekazania z Urzędu Gminy Hajnówka przyjęto na stan środków trwałych Laptop MSI X 620 na kwotę 4292,40 zł.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury w Dubinach i jego zagospodarowanie na 31 grudnia 2020 roku

Gminne Centrum Kultury w Dubinach w okresie sprawozdawczym nadzorowało 16 świetlic wiejskich znajdujących się w następujących miejscowościach: Stare Berezowo, Nowoberezowo, Nowokornino, Borysówka, Trywieża, Rzepiska, Kotówka, Chytra, Pasieczniki Duże, Borek, Lipiny, Orzeszkowo, Dubiny, Nowosady, Mochnate, Czyżyki.

| LP | RODZAJ MIENIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W SZT STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 R. | WARTOŚĆ INWENTARZOWA | | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ | |
|----------------|--|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | | | | Stan na dzień 31.12.2019 r. | Stan na dzień 31.12.2020 r. | Stan na dzień 31.12.2019 r. | Stan na dzień 31.12.2020 r. |
| 1 | Zestawy komputerowe | szt | 5 | 20 470,32 | 20 470,32 | <u>5</u> 20 470,32 | <u>5</u> 20 470,32 |
| 2 | Świetlice i kluby | szt | 15 | 2 206 210,58 | 2 262 191,26 | <u>15</u> 2 206 210,58 | <u>15</u> 2 262 191,26 |
| 3 | Ogrodzenia | szt | 3 | 18 846,56 | 18 846,56 | <u>3</u> 18 846,56 | <u>3</u> 18 846,56 |
| 4 | Zestaw zabawek | szt | 1 | 5 200,00 | 5 200,00 | <u>1</u> 5 200,00 | <u>1</u> 5 200,00 |
| 5 | Miejsce obsługi rowerzystów | szt | 1 | 77 682,90 | 77 682,90 | <u>1</u> 77 682,90 | <u>1</u> 77 682,90 |
| 6 | Zestaw nagłośnienia estradowego wraz z peryferiami | kpl. | 1 | 69 400,00 | 69 400,00 | <u>1</u> 69 400,00 | <u>1</u> 69 400,00 |
| 7 | Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Dubinach | kpl. | 1 | 0,00 | 329 931,91 | <u>0</u> <u>0,00</u> | <u>1</u> 329 931,91 |
| 8 | Samochód osobowy Skoda Fabia | szt | 1 | 0,00 | 39 000,00 | <u>0</u> <u>0,00</u> | <u>1</u> <u>39 000,00</u> |
| Ogółem: | | | | 2 397 810,36 | 2 822 722,95 | | |

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury stanowi kwotę **2 822 722,95 zł**. Przyjęto na stan nieodpłatnie przekazany środek trwały - **samochód osobowy Skoda Fabia** na kwotę **39 000,00zł** oraz **bezpieczną i funkcjonalną przestrzeń publiczną w Dubinach** na kwotę **329 931,91 zł**. W związku z przeprowadzoną inwestycją polegającą na wykonaniu montażu zbiornika na gaz o pojemności 2700 litrów wraz z przyłączeniem i instalacją wewnętrzną w świetlicy wiejskiej w Dubinach zwiększono wartość budynku świetlicy o kwotę **55 980,68 zł**.

Stan świetlic w roku 2020 został przedstawiony w poniższej tabeli:

WARTOŚĆ INWENTARZOWA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

| ŚWIETLICE | Wartość inwentarzowa stan na 31.12.2020 | ZMIANA | Wartość inwentarzowa stan na 31.12.2020 |
|-----------------------------------|--|------------------|--|
| Świetlica w Rzepiskach | 9 393,49 | 0,00 | 9 393,49 |
| Świetlica w Orzeszkowie | 85 233,49 | 0,00 | 85 233,49 |
| Świetlica w Dubinach | 105 357,19 | 55 980,68 | 161 337,87 |
| Świetlica w Lipinach | 451 332,51 | 0,00 | 451 332,51 |
| Świetlica w Chytrej | 191 151,83 | 0,00 | 191 151,83 |
| Świetlica w Pasiecznikach Dużych | 41 498,00 | 0,00 | 41 498,00 |
| Świetlica w Starym Berezowie | 239 075,12 | 0,00 | 239 075,12 |
| Świetlica w Trywieży | 89 966,94 | 0,00 | 89 966,94 |
| Świetlica w Kotówce | 20 712,24 | 0,00 | 20 712,24 |
| Świetlica w Borku | 11 261,00 | 0,00 | 11 261,00 |
| Świetlica w Borysówce | 63 207,31 | 0,00 | 63 207,31 |
| Świetlico - remiza w Nowokorninie | 95 534,16 | 0,00 | 95 534,16 |
| Świetlica w Nowoberezowie | 166 940,63 | 0,00 | 166 940,63 |
| Świetlico - remiza w Czyżykach | 105 578,08 | 0,00 | 105 578,08 |
| Świetlica w Nowosadach | 529 968,59 | 0,00 | 529 968,59 |
| Ogółem: | 2 206 210,58 | 55 980,68 | 2 262 191,26 |

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury stanowi kwotę **2 262 191,26 zł**.