

**ZARZĄDZENIE NR 348/2021**  
**WÓJTA GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 27 lipca 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) art.13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.), oraz Uchwały Nr XXXVIII/176/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hajnówka za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Hajnówka

**Lucyna Smoktunowicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 348/2021  
Wójta Gminy Hajnówka  
z dnia 27 lipca 2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 roku**

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Ważniejszy ze źródło (§)	Nazwa	Plan ogółem	z tego:								Wykonanie	z tego:							
					Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:				Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:		
						Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywan ych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udź. 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 wykonywan ych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udź. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	872 117,00	34 021,00	0,00	0,00	0,00	838 096,00	0,00	838 096,00	0,00	29 200,78	29 200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	872 117,00	34 021,00	0,00	0,00	0,00	838 096,00	0,00	838 096,00	0,00	29 200,78	29 200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 001,00	34 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 194,58	29 194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	838 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 096,00	0,00	838 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 040,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00	221 270,00	0,00	0,00	220 870,00	122 681,93	10 714,58	0,00	0,00	0,00	111 967,35	0,00	0,00	111 634,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 040,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00	221 270,00	0,00	0,00	220 870,00	122 681,93	10 714,58	0,00	0,00	0,00	111 967,35	0,00	0,00	111 634,35
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,82	1 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,06	5 532,06	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 870,00	0,00	0,00	217 870,00	109 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109 352,70	0,00	0,00	109 352,70
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,30	3 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,65	0,00	0,00	2 281,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,35	263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,20	564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20	216,20	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	348,00	348,00	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	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	6 935 853,00	6 935 853,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 074,89	3 781 074,89	29 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,88	716,88	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,88	716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 309 700,00	2 309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 284,26	1 161 284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 996,23	847 996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 443,00	24 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 349,00	285 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,03	640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 895 953,00	1 895 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 412,76	1 199 412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 979,48	571 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 260,13	478 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746,43	5 746,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 953,00	40 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 723,00	14 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 928,00	111 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,72	1 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00	44 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 020,12	42 020,12	29 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,40	1 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 958,72	29 958,72	29 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 685 700,00	2 685 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 640,87	1 377 640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 675 700,00	2 675 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 226,00	1 306 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 414,87	71 414,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 382 668,00	4 382 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 290,00	2 504 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 712 709,00	2 712 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 360,00	1 669 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 712 709,00	2 712 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 360,00	1 669 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 669 859,00	1 669 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 930,00	834 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 669 859,00	1 669 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 930,00	834 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	647 654,00	647 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 630,72	565 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	470 749,00	470 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 906,88	468 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	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.	440 873,00	440 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 607,15	442 607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	29 326,00	29 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 035,73	26 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	176 905,00	176 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 723,84	96 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 271,84	56 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 905,00	80 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 452,00	40 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249,13	9 249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostałą działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249,13	9 249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176,35	9 176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 402 249,00	662 566,00	0,00	0,00	0,00	739 683,00	539 683,00	200 000,00	0,00	415 057,92	415 057,92	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929,00	6 929,00	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	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	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)	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00	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)	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 110,00</b>	<b>75 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 551,00</b>	<b>37 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	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)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,85</b>	<b>221,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,85	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>880 139,00</b>	<b>140 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 683,00</b>	<b>539 683,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 456,07</b>	<b>140 456,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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.	140 456,00	140 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 456,07	140 456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	539 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 683,00	539 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 939,00</b>	<b>4 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 939,00</b>	<b>4 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>4 939,00</b>	<b>4 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 939,00</b>	<b>4 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 939,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>37 361,00</b>	<b>37 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 159,58</b>	<b>20 159,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 658,71</b>	<b>4 658,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,74	243,74	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,97	4 414,97	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	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,65	4 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	81,62	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,65	467,65	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	3 691,38	3 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,22	310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	10,22	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 201 943,00	772 603,00	743 000,00	0,00	0,00	1 429 340,00	1 429 340,00	0,00	0,00	380 611,90	380 611,90	380 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	741 000,00	741 050,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 050,96	379 050,96	378 448,45	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	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 448,45	378 448,45	378 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,01	316,01	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	286,50	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 457 893,00	28 553,00	0,00	0,00	0,00	1 429 340,00	1 429 340,00	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.	28 553,00	28 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 429 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 340,00	1 429 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,72	1 555,72	1 555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,72	1 555,72	1 555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	5,22	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	5,22	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				16 801 374,00	13 572 985,00	778 000,00	0,00	0,00	3 228 389,00	1 969 023,00	1 038 096,00	220 870,00	7 897 923,05	7 785 955,70	409 962,89	0,00	0,00	111 967,35	0,00	0,00	111 634,35

Rodzaj zadania: Zlecone

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 LOWIECTWO	353 139,00	353 139,00	0,00	353 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 138,80	353 138,80	0,00	353 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	353 139,00	353 139,00	0,00	353 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 138,80	353 138,80	0,00	353 138,80	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	353 139,00	353 139,00	0,00	353 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 138,80	353 138,80	0,00	353 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 277,00	26 277,00	0,00	26 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 688,00	16 688,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511,00	10 511,00	0,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511,00	10 511,00	0,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 177,00	6 177,00	0,00	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177,00	6 177,00	0,00	6 177,00	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	6 177,00	6 177,00	0,00	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177,00	6 177,00	0,00	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00	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	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 420,00	16 420,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420,00	16 420,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 420,00	16 420,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420,00	16 420,00	0,00	16 420,00	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	16 420,00	16 420,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420,00	16 420,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 480,00	48 480,00	0,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 480,00	48 480,00	0,00	48 480,00	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	48 480,00	48 480,00	0,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 480,00	48 480,00	0,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	4 670 153,00	4 670 153,00	0,00	4 670 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 903,85	2 242 903,85	0,00	2 242 903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 238 124,00	1 238 124,00	0,00	1 238 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 123,71	605 123,71	0,00	605 123,71	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	1 238 124,00	1 238 124,00	0,00	1 238 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 123,71	605 123,71	0,00	605 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	23,14	0,00	23,14	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	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	23,14	0,00	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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.	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				5 115 427,00	5 115 427,00	0,00	5 115 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 162,65	2 678 162,65	0,00	2 678 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				21 916 801,00	18 688 412,00	778 000,00	5 115 427,00	0,00	3 228 389,00	1 969 023,00	1 038 096,00	220 870,00	10 576 085,70	10 464 118,35	409 962,89	2 678 162,65	0,00	111 967,35	0,00	0,00	111 634,35

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Rodzaj zadania: Por. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie	Z tego:																	
					z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:													
					Wydatki bieżące:	w tym:	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											Wydat. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydat. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	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,	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					
600			Transport i łączność	65 856,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928,00	32 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60004		Lokality transport zbiorowy	65 856,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928,00	32 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928,00	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	65 856,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928,00	32 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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					
Wydatki razem:				100 856,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	32 928,00	32 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																			Z tego																		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie														
						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					w tym:	Wydatki zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw																					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																	
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											
010			Rolnictwo i leśnictwo	599 955,00	139 955,00	0,00	139 955,00	3 055,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	63 764,63	63 764,63	0,00	63 764,63	0,00	63 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pocztowych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	01008		Melioracje wodne	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	1 055,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01009		Spółki wodne	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	519 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	46 336,22	46 336,22	0,00	46 336,22	0,00	46 336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,31	681,31	0,00	681,31	0,00	681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 346,31	45 346,31	0,00	45 346,31	0,00	45 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	
	01030		Isby różnicze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274,41	10 274,41	0,00	10 274,41	0,00	10 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wydatki gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274,41	10 274,41	0,00	10 274,41	0,00	10 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostałe działalności	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	2 000,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,00	5 948,00	0,00	5 948,00	0,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 467,00	49 467,00	0,00	49 467,00	0,00	49 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415,00	5 415,00	0,00	5 415,00	0,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	399,30	399,30	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	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	399,30	399,30	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	399,30	399,30	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 223 200,00	1 163 500,00	0,00	1 163 500,00	0,00	1 163 500,00	0,00	0,00	0,00	3 059 700,00	3 059 700,00	0,00	0,00	595 624,51	571 980,61	0,00	571 980,61	0,00	571 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23 643,90	23 643,90	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 141 405,00	1 061 705,00	0,00	1 061 705,00	0,00	1 061 705,00	0,00	0,00	0,00	3 059 700,00	3 059 700,00	0,00	0,00	561 787,31	526 143,41	0,00	526 143,41	0,00	526 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23 643,90	23 643,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892,00	9 892,00	0,00	9 892,00	0,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	116 705,00	116 705,00	0,00	116 705,00	0,00	116 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 575,36	121 575,36	0,00	121 575,36	0,00	121 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	4 782,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 094,00	392 094,00	0,00	392 094,00	0,00	392 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 700,00	3 059 700,00	0,00	0,00	23 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 643,90	23 643,90	0,00	0,00
	60017		Drogi wojewódzkie	75 295,00	75 295,00	0,00	75 295,00	0,00	75 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 837,20	43 837,20	0,00	43 837,20	0,00	43 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	20 295,00	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 837,20	43 837,20	0,00	43 837,20	0,00	43 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 574,10	15 574,10	0,00	15 574,10	0,00	15 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 574,10	15 574,10	0,00	15 574,10	0,00	15 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,30	3 018,30	0,00	3 018,30	0,00	3 018,30	0,00	0,00						

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	10 723,00	27 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,40	6 297,40	0,00	6 297,40	5 600,00	697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 723,00	24 723,00	0,00	24 723,00	10 723,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 723,00	10 723,00	0,00	10 723,00	10 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,40	275,40	0,00	275,40	0,00	275,40	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	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,15	252,15	0,00	252,15	0,00	252,15	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	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 384 095,00	2 384 095,00	0,00	2 224 695,00	1 811 221,00	413 474,00	0,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 082,35	1 233 082,35	0,00	1 164 779,70	937 786,66	226 993,04	0,00	68 302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwie	53 705,00	53 705,00	0,00	53 305,00	42 254,00	11 051,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 457,64	26 457,64	0,00	26 457,64	22 195,82	4 261,82	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 077,00	28 077,00	0,00	28 077,00	28 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 885,00	12 885,00	0,00	12 885,00	12 885,00	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 roczne	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,02	3 979,02	0,00	3 979,02	3 979,02	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	8 919,00	8 919,00	0,00	8 919,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681,10	4 681,10	0,00	4 681,10	4 681,10	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	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,70	650,70	0,00	650,70	650,70	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	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,13	2 202,13	0,00	2 202,13	0,00	2 202,13	0,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,44	235,44	0,00	235,44	0,00	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownicze niepodlegających zabiegom księgowi służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	146 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 980,34	72 980,34	0,00	8 320,34	0,00	8 320,34	0,00	64 660,00	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	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 660,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 660,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,34	8 320,34	0,00	8 320,34	0,00	8 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 390,00	2 074 390,00	0,00	2 068 390,00	1 722 967,00	345 423,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 023,28	1 080 023,28	0,00	1 079 780,63	888 668,84	191 111,79	0,00	242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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	242,65	242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty od jednostek na państwową fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		75412	Chociszewie straż pożarna	190 526,00	165 526,00	0,00	145 526,00	25 026,00	120 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	44 610,12	44 610,12	0,00	35 190,21	12 513,00	22 677,21	0,00	9 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wypłaty osobom niepełnym do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419,91	9 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	513,00	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	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	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,66	11 845,66	0,00	11 845,66	0,00	11 845,66	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	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	38,33	38,33	0,00	38,33	0,00	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00	1 897,00	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	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	2 926,45	2 926,45	0,00	2 926,45	0,00	2 926,45	0,00	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	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	276,77	276,77	0,00	276,77	0,00	276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,00	5 693,00	0,00	5 693,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezarządczych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75414	Obrona cywilna	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	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	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	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588,37	13 588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588,37	13 588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	0,00	13 588,37	13 588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rocznie	111 143,00	111 143,00	0,00	111 143,00	0,00	111 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801	Część celowania subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 143,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zarost z budżetu państwa minimalnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	9 143,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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
		4810	Rezerwy	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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
801			Obsługa i wychowanie	4 895 048,00	4 895 048,00	0,00	3 729 469,00	2 819 031,00	910 438,00	573 000,00	122 380,00	0,00	470 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 245,61	2 426 245,61	0,00	1 788 080,51	1 367 690,00	430 390,51	276 286,59	55 715,34	0,00	306 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	3 099 103,00	3 099 103,00	0,00	2 124 240,00	1 913 103,00	211 137,00	420 000,00	84 664,00	0,00	470 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 558,16	1 606 558,16	0,00	1 057 036,60	931 052,79	125 983,82	204 650,82	38 707,86	0,00	306 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 650,52	204 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	204 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wypłaty osobowe licencjatce do wynagrodzeń	84 664,00	84 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 707,86	38 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3247	Stypendia dla uczniów	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3249	Stypendia dla uczniów	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 901,00	1 463 901,00	0,00	1 463 901,00	1 463 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 616,83	674 616,83	0,00	674 616,83	674 616,83	0,00	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	34 906,00	34 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,83	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 132,00	114 132,00	0,00	114 132,00	114 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 145,48	105 145,48	0,00	105 145,48	105 145,48	0,00	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	276 200,00	276 200,00	0,00	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 953,53	134 953,53	0,00	134 953,53	134 953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,42	3 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,46	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 365,00	39 365,00	0,00	39 365,00	39 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 536,94	14 536,94	0,00	14 536,94	14 536,94	0,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,70	456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 989,00	46 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 836,46	32 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,54	1 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 797,00	16 797,00	0,00	16 797,00	0,00	0,00	16 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,43	1 875,43	0,00	1 875,43	0,00	0,00	1 875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 022,00	20 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,49	1 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240 597,00	240 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 388,31	197 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 153,00	14 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610,69	11 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	102 786,00	102 786,00	0,00	102 786,00	0,00	0,00	102 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 473,14	67 473,14	0,00	67 473,14	0,00	0,00	67 473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	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	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127,86	8 127,86	0,00	8 127,86	0,00	0,00	8 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,22	897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,00	0,00</						







		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,81	3 132,81	3 132,81	3 132,81	0,00	3 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	154,63	154,63	0,00	154,63	0,00	154,63	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	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	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	82,24	82,24	0,00	82,24	0,00	82,24	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
		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	60,39	60,39	0,00	60,39	0,00	60,39	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	2 478 982,00	1 278 982,00	0,00	639 500,00	444 450,00	195 050,00	0,00	482 300,00	0,00	157 182,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	950 000,00	625 435,79	622 116,79	0,00	340 104,85	248 506,89	91 597,96	0,00	235 008,72	0,00	47 003,22	3 319,00	3 319,00	0,00	13,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 424,73	67 424,73	0,00	67 424,73	0,00	67 424,73	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 424,73	67 424,73	0,00	67 424,73	0,00	67 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,99	6 667,99	0,00	6 667,99	0,00	6 667,99	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,99	6 667,99	0,00	6 667,99	0,00	6 667,99	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	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 425,71	130 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 425,71	130 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	129 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 140,99	79 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 140,99	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 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie 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
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 140,99	79 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 100,00	451 100,00	0,00	450 600,00	429 550,00	21 050,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 589,44	262 589,44	0,00	262 508,32	248 506,89	14 001,43	0,00	81,12	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 600,00	314 600,00	0,00	314 600,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 341,05	185 341,05	0,00	185 341,05	185 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 289,94	19 289,94	0,00	19 289,94	19 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 901,24	42 901,24	0,00	42 901,24	42 901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,66	974,66	0,00	974,66	974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,84	1 272,84	0,00	1 272,84	0,00	1 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,47	3 212,47	0,00	3 212,47	0,00	3 212,47	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,79	658,79	0,00	658,79	0,00	658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751,34	7 751,34	0,00	7 751,34	0,00	7 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami zespołu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228	Usług opiekuńczy i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	16 200,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	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	25 360,90	25 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 360,90	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	25 360,90	25 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostałe działalności	1 374 182,00	174 182,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	157 182,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	950 000,00	53 826,00	50 507,03	0,00	3 503,81	0,00	3 503,81	0,00	0,00	0,00	47 003,22	3 319,00	3 319,00	0,00	13,00
		3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 593,00	37 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 593,00	0,00	0,00	0,00	10 056,02	10 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 484,79	1 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	214,88	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 390,00	88 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 390,00	0,00	0,00	0,00	12 956,56	12 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,56	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,83	476,83	0,00	476,83	0,00	476,83	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,72	1 316,72	0,00	1 316,72	0,00	1 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,26	644,26	0,00	644,26	0,00	644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 199,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00	7 591,19	7 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 683,00	539 683,00	0,00	539 683,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 317,00	410 317,00	0,00	410 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 939,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 939,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 939,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzinne	103 511,00	103 511,00	0,00	70 811,00	48 100,00	22 511,00	32 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 549,00	36 549,00	0,00	22 149,00	13 290,72	8 858,31	14 400,00	0,00	0,00							





Id: FA9E6AAC-4845-48C1-ABA1-0A0283413780. Podpisany Strona 13

Zlecone

[illegible]



	85501		Świadczenia wychowawcze	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	28 135,00	15 053,00	13 082,00	0,00	3 281 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 780,87	1 625 780,87	0,00	13 273,24	11 530,34	1 742,90	0,00	1 612 507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 281 865,00	3 281 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 507,63	1 612 507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439,34	9 439,34	0,00	9 439,34	9 439,34	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	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	202,00	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 282,00	8 282,00	0,00	8 282,00	8 282,00	0,00	0,00	8 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,10	513,10	0,00	513,10	513,10	0,00	513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,10	1 067,10	0,00	1 067,10	1 067,10	0,00	1 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	162,70	162,70	0,00	162,70	162,70	0,00	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 238 124,00	1 238 124,00	0,00	154 124,00	144 803,00	9 321,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 288,09	588 288,09	0,00	60 947,20	58 484,37	2 462,83	0,00	527 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 340,89	527 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 124,00	22 124,00	0,00	22 124,00	22 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675,91	8 675,91	0,00	8 675,91	8 675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	1 413,00	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	Składowi na ubezpieczenia społeczne	120 266,00	120 266,00	0,00	120 266,00	120 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 395,46	48 395,46	0,00	48 395,46	48 395,46	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	Składowi na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,03	334,03	0,00	334,03	334,03	0,00	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	3 495,00	3 495,00	0,00	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,60	1 074,60	0,00	1 074,60	1 074,60	0,00	1 074,60	0,00	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	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	54,20	54,20	0,00	54,20	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	23,14	0,00	23,14	23,14	0,00	23,14	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	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	23,14	0,00	23,14	23,14	0,00	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wypłacanie rodzinie	110 000,00	110 000,00	0,00	3 800,00	3 040,00	760,00	0,00	106 200,00	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	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Składowi na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składowi 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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,71	8 154,71	0,00	8 154,71	8 154,71	0,00	8 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składowi na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,71	8 154,71	0,00	8 154,71	8 154,71	0,00	8 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 130 427,00	5 130 427,00	0,00	648 749,00	231 793,00	416 956,00	3 898,00	4 477 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 804,24	2 655 804,24	0,00	506 446,00	125 550,60	380 895,40	3 897,82	2 145 460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM:				24 229 834,00	17 657 794,00	743 246,00	10 528 346,00	5 918 949,00	4 609 397,00	1 073 154,00	5 289 799,00	100 000,00	666 495,00	6 572 040,00	6 572 040,00	80 000,00	2																		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 348/2021

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 27 lipca 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	125 000,00	85 000,00	395 000,00	177 000,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	0,00	-	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	100 856,00	32 928,00	-	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	3 898,00	3 897,63	420 000,00	204 650,52
						3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym)	-	-	46 000,00	14 774,08
						4	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)	-	-	42 000,00	18 017,44
						5	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	-	65 000,00	38 844,54
						6	Mieszkańcy Gminy Hajnówka uczestniczący w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka"	1 429 340,00	0,00		
						7	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	32 400,00	14 400,00	-	-
						8	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	25 000,00	0,00	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>225 856,00</b>	<b>117 928,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>RAZEM</b>		<b>1 493 638,00</b>	<b>18 297,63</b>	<b>573 000,00</b>	<b>276 286,58</b>

Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy – 125 000,00 zł.

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 35 000,00 zł.

Dotacja celowa mieszkańcom Gminy Hajnówka uczestniczącym w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" stanowi wydatek majątkowy - 1 429 340,00 zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy – 25 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 348/2021

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 27 lipca 2021 r.

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSU W ZADANIU	WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2021 R. OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	WYKONANIE	W TYM:					Uwagi
								Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Lasów Państwowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej i Łąkowej; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka; ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa, Nr 108551B Bokówka - droga powiatowa nr 1652B; część drogi Nr 108552B Pasieczniki Duże droga woj. Hajnówka - Kleszczel oraz Olchowa Kładka działka Nr 6	2017-2021	638 658	308 958	329 700	600 60016 6050	14 603,40	14 603,40	0	0	0	wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej Nr 108551B Bokówka - droga powiatowa Nr 1652B	
2.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach	2017-2021	914 522	37 028	950 000	600 60016 6050	9 040,50	9 040,50	0	0	0	wyłoniono wykonawcę i przekazano teren budowy	
3.	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do drogi gminnej 108537B)	2021	1 740 986	45 308	1 780 000	600 60016 6050	0	0	0	0	0	w I półroczu wyłoniono wykonawcę, w miesiącu lipcu zawarto umowę na wykonanie zadania	
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017-2021	1 724 775	17 365	350 000	010 01010 6050	0	0	0	0	0	w I półroczu nie przystąpiono do realizacji zadania, będą czynione starania o pozyskanie środków z zewnątrz	
5.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Topile, Gródówce, Mochnatem, Borysówce, Nowosady- Sorocza Nóżka i Sawinym Grodzie	2020–2021	76 106	6 106	70 000	900 90015 6050	3 900,00	3 900,00	0	0	0	w miesiącu czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Mochnate, Borysówka, oraz Nowosady, planowana realizacja w II półroczu	
6.	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	2019–2021	73 306	63 306	10 000	010 01010 6050	0	0	0	0	0	planowana realizacja w II półroczu	

7.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2019-2021	40 000	0	40 000	010 01010 6050	0	0	0	0	0	w I półroczu nie przystąpiono do realizacji, planowana realizacja w zakresie opracowania dokumentacji w II półroczu
8.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach	2020-2022	773 722	8 012	28 000	926 92601 6050	0	0	0	0	0	złożono wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania
9.	Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie	2020-2021	80 000	6 034	80 000	900 90002 6050	12,00	12,00	0	0	0	w trakcie realizacji
10	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu	2020-2021	898 934	22 740	950 000	852 85295 6057	0	0	0	0	0	wyłoniono wykonawcę i przekazano teren budowy
						852 85295 6059	13,00	13,00	0	0	0	
11	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina	2021-2022	70 000	28	20 000	921 92195 6050	19 680,00	19 680,00	0	0	0	opracowano dokumentację projektową
12	Budowa altany w miejscowości Postołowo	2021	10 000	0	10 000	921 92195 6050	1 708,22	1 708,22	0	0	0	w trakcie realizacji
13	Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Etnograficzno – Ekumenicznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornika na gaz płynny o poj. 2700 l.	2021	250 000	0	250 000	852 85295 6050	3 306,00	3 306,00	0	0	0	wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę
14	Przebudowa urządzeń funkcjonujących przepompowni ścieków w Nowosadach	2021	60 000	0	60 000	010 01010 6050	0	0	0	0	0	planowana realizacja w II półroczu
<b>RAZEM:</b>			<b>7 351 009</b>	<b>514 885</b>	<b>4 927 700</b>		<b>52 263,12</b>	<b>52 263,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy w wysokości 125 000,00 zł, w tym:

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie miejsca obsługi rowerzystów - 40 000,00 zł - wykonano 40 000,00 zł;
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicach w Chytrej, Nowokorninie i Czyżkach - 35 000,00 zł - wykonano 35 000,00 zł;
- budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Kotówce - 10 000,00 zł - wykonano 10 000,00 zł;
- docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce - 40 000,00 zł - wykonano 0,00 zł.

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 35 000,00 zł - wykonano 0,00 zł..

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce stanowi wydatek majątkowy - 20 000,00 zł - wykonano 20 000,00 zł.

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce stanowi wydatek majątkowy - 10 000,00 zł - wykonano 0,00 zł.

Dotacja celowa mieszkańcom Gminy Hajnówka uczestniczącym w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" stanowi wydatek majątkowy - 1 429 340,00 zł - wykonano 0,00 zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy - 25 000,00 zł - wykonano 0,00 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 348/2021

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 27 lipca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW**  
**- Szkoła Podstawowa w Dubinach**  
**(art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2021 <u>Plan</u> Wykonanie	DOCHODY							WYDATKI							Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2021
			Ogółem  <u>Plan</u> Wykonanie	w tym:						Ogółem  <u>Plan</u> Wykonanie	w tym:						
				<u>§ 0660</u> <u>Plan</u> Wykonanie	<u>§ 0670</u> <u>Plan</u> Wykonanie	<u>§ 0830</u> <u>Plan</u> Wykonanie	<u>§ 0920</u> <u>Plan</u> Wykonanie	<u>§ 0960</u> <u>Plan</u> Wykonanie	<u>§ 0970</u> <u>Plan</u> Wykonanie		<u>§ 2400</u> <u>Plan</u> Wykonanie	<u>§ 4210</u> <u>Plan</u> Wykonanie	<u>§ 4220</u> <u>Plan</u> Wykonanie	<u>§4240</u> <u>Plan</u> Wykonanie	<u>§ 4260</u> <u>Plan</u> Wykonanie	<u>§4300</u> <u>Plan</u> Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DZIAŁ 801	0	153 210,00 43 307,00	3 000,00 2 637,00	60 000,00 21 804,00	90 100,00 18 866,00	100,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00	153 210,00 24 740,11	20,00 0,00	2 900,00 637,59	148 000,00 24 849,76	900,00 12,36	1 190,00 0,00	200,00 40,40	18 566,89
	Rozdział 80101	0	90 210,00 18 866,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90 100,00 18 866,00	100,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00	90 210,00 9 734,60	20,00 0,00	900,00 0,00	88 000,00 9 734,60	0,00 0,00	1 190,00 0,00	100,00 0,00	9 131,40
	Rozdział 80103	0	63 000,00 24 441,00	3 000,00 2 637,00	60 000,00 21 804,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63 000,00 15 005,51	0,00 0,00	2 000,00 637,59	60 000,00 14 315,16	900,00 12,36	0,00 0,00	100,00 40,40	9 435,49

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet gminy Hajnówka na 2021 rok przyjęty Uchwałą Nr XXI/157/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020 roku wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **17 612 713,00 zł**,
- **wydatków** kwotę – **18 643 888,00 zł**.

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXIII/168/21 z dnia 26 marca 2021 roku;
- Nr XXIV/183/21 z dnia 28 maja 2021 roku

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 285/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku;
- Nr 297/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku;
- Nr 305/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku;
- Nr 312/2021 z dnia 15 marca 2021 roku;
- Nr 315/2021 z dnia 23 marca 2021 roku;
- Nr 322/2021 z dnia 31 marca 2021 roku;
- Nr 324/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku;
- Nr 333/2021 z dnia 31 maja 2021 roku;
- Nr 342/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku;
- Nr 343/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

budżet gminy na 2021 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **21 916 801,00 zł**, po stronie wydatków kwotą **24 229 834,00 zł**. Deficyt budżetu stanowi kwotę **2 313 033,00 zł**.

W I półroczu 2021 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek, które planowano do zaciągnięcia w 2021 roku w wysokości **1 154 068,00 zł**. Dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **377 034,00 zł**.

### **DOCHODY**

Dochody budżetu gminy w okresie I półrocza 2021 roku osiągnęły kwotę **10 576 085,70 zł** co stanowi 48,3% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypada na:

- dochody bieżące – 10 464 118,35 zł, tj. 99% dochodów wykonanych ogółem;
- dochody majątkowe – 111 967,35 zł, tj. 1% dochodów wykonanych ogółem.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

planowane na 2021 rok wynoszą **18 688 412,00 zł**, w I półroczu osiągnięto **10 464 118,35 zł**, tj. **56%** planu.

**Na dochody podatkowe przypada 2 371 746,90 zł**, tj. 56,3% planu (4 215 153,00 zł) z tego na:

- podatek rolny od osób prawnych – 24 443,00 zł, co stanowi 48,9% planu rocznego (50 000,00 zł) oraz od osób fizycznych – 478 260,13 zł co stanowi 64,6% planu rocznego (740 000,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2021 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje – 19 718,21 zł oraz od osób prawnych – 3 964,00 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 3 641,95 zł;

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 847 996,23 zł, co stanowi 50,4% planu rocznego (1 682 000,00 zł), a od osób fizycznych – 571 979,48 zł co stanowi 59,1% planu rocznego (968 000,00 zł). Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje – 10 885,00 zł, a od osób fizycznych – 144 218,94 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 6 454,04 zł a od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje - 0,23 zł;
- podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 285 349,00 zł, co stanowi 50% planu rocznego (571 000,00 zł), a od osób fizycznych – 5 746,43 zł co stanowi 82,1% w stosunku do planu rocznego (7 000,00 zł.) W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje – 262,68 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku leśnym od osób fizycznych w wysokości 107,00 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 2 856,00 zł, co stanowi 50,1% planu rocznego (5 700,00 zł), a od osób fizycznych – 15 490,00 zł co stanowi 37,8% planu rocznego (40 953,00 zł). Zaległość w podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 92,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – od osób fizycznych 14 723,00 zł, co stanowi 184% planu rocznego (8 000,00 zł). Zaległości stanowią kwotę 1 226,00 zł. Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- opłata skarbową – 10 333,00 zł, co stanowi 114,8% planu rocznego (9 000,00 zł);
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 111 928,00 zł, na plan 130 000,00 zł co stanowi 86,1% wykonania dochodów. Zaległości stanowią kwotę 579,60 zł. Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 716,88 zł tj. 143,4% planu rocznego (500,00 zł). Ponadto zaległości stanowią kwotę 2 866,12 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 1 925,75 zł, tj. 64,2% planu rocznego (3 000,00 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2021 roku nie wystąpiły, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 103 943,99 zł, skutki z tytułu decyzji wydanych dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1 418,56 zł, skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru wraz z odsetkami – 2 336,00 zł.

### **Pozostałe dochody**

Osiągnięto w kwocie **184 319,74 zł**, tj. 73,6% planu rocznego (250 512,00 zł).

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 29 194,58 zł. Wystąpiły również nadpłaty w kwocie – 477,80 zł oraz zaległość w kwocie 12,00 zł;
- odsetki z wpływów za zajęcie pasa drogowego – 6,20 zł;
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 1 693,82 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 728,40 zł;
- wpływy z usług (wynajem świetlic) – 3 222,30 zł;
- wpływy z najmu - 5 532,06 zł;
- pozostałe odsetki – 338,63 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4 799,13 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale – administracja publiczna) – 216,20 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 348,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale – oświata) – 264,00 zł;

- wpływy z usług za wychowanie przedszkolne przy szkole podstawowej – 56 271,84 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (świadczenia wychowawcze) – 4 414,97 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (świadczenia rodzinne) – 3 596,38 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (fundusz alimentacyjny) – 95,00 zł.  
Zaległość stanowi kwotę 565,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (dobry start) – 300,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) – 51,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych (w dziale – wspieranie rodziny) – 221,85 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych (w dziale – rodzina) – 467,65 zł; należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 148 246,85 zł;
- wpływy z usług (w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków) – 10 950,00 zł;
- opłata produktowa – 5,22 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne – 286,50 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (z tytułu realizacji opłat za odpady komunalne) – 316,01 zł;
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Orzeszkowo, Mochmate, Nowokornino na dofinansowanie zakupu umundurowania - 60 000,00 zł.

#### **Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację zadań z udziałem środków europejskich**

planowane na 2021 rok wynoszą 639 208,00 zł, z czego w I półroczu wpłynęło **609 098,95 zł**, co stanowi 95,3%, w tym przypada na:

- realizację projektu pod nazwą "Dobra Edukacja" - 442 607,15 zł środki europejskie - 26 035,73 zł - środki budżetu Państwa. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Dubinach;
- realizację projektu w ramach działania rewitalizacji społecznej i kształtowania kapitału społecznego. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce pod nazwą "Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka" - 140 456,07 zł.

#### **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa**

planowane na 2021 rok wynoszą 2 685 700,00 zł, z czego w I półroczu wpłynęło **1 377 640,87 zł**, co stanowi 51,3%, w tym przypada na:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 71 414,87 zł (na plan 10 000,00 zł). Nadpłata stanowi kwotę 0,14 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 306 226,00 zł (na plan 2 675 700,00 zł), co stanowi 48,8%. Dochody te w całości są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

#### **Na dochody wykonane związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw** przypada **409 962,89 zł**, co stanowi 52,7% planu (778 000,00 zł), z tego na:

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 29 958,72 zł, co stanowi 85,6% planu (35 000,00 zł);
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy w kwocie 378 448,45 zł, co stanowi 51,1% planu (740 000,00 zł). Ponadto powstała nadpłata w opłatach w wysokości 1 962,60 zł oraz zaległości w wysokości 21 204,85 zł.
- wpływy z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska



(związane z Prawem Ochrony Środowiska) na podstawie odrębnych ustaw – 1 555,72 zł, tj. 51,9% planu (3 000,00 zł).

**Na dochody wykonane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami** przypada **2 678 162,65 zł** co stanowi 52,4% planu (5 115 427,00 zł), z czego na:

- realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 353 138,80 zł;
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 427,00 zł;
- realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 16 420,00 zł;
- realizację zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych - 105,00 zł;
- realizację zadań opiekuńczych i specjalistycznych - 48 480,00 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 10 511,00 zł;
- realizację zadań wynikających z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku – 6 177,00 zł;
- realizację zadań z zakresu wspierania rodziny – 369,00 zł;
- realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie – 2 242 534,85 zł, w tym:
  - świadczenia wychowawcze – 1 629 000,00 zł;
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 605 123,71 zł;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 8 388,00 zł;
  - Karta Dużej Rodziny – 23,14 zł.

**Na dochody wykonane związane z realizacją zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych** przypada **319 720,00 zł** na plan 606 844,00 zł co stanowi 52,7%, z tego na:

- realizację zadań własnych w zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 40 452,00 zł;
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6 929,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 117 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 81 900,00 zł;
- sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 37 500,00 zł;
- sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym – 31 000,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – 4 939,00 zł.

**Na dochody wykonane związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przypada 9 176,35 zł (na plan 15 000,00 zł).

## **Subwencje**

Wpływy subwencji w I półroczu 2021 roku zamknęły się kwotą – **2 504 290,00 zł**, co stanowi **57,1%** planu (4 382 568,00 zł), w tym przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 1 669 360,00 zł, tj. 61,5% planu (2 712 709,00 zł);
- część wyrównawczą – 834 930,00 zł, tj. 50 % planu (1 669 859,00 zł).

## **II. DOCHODY MAJĄTKOWE**

planowane na 2021 rok wynoszą 3 228 389,00 zł, w I półroczu osiągnięto **111 967,35 zł**, tj. **3,5%** planu.

Zrealizowane w I półroczu 2021 roku dochody dotyczyły:

- wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 2 281,65 zł;
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 333,00 zł. Nadpłata stanowi kwotę 0,90 zł
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 109 352,70 zł.

## **WYDATKI**

Ogólne wydatki gminy w I półroczu 2021 roku osiągnęły kwotę **8 821 548,63 zł**, co stanowi 36,4% planowanych wydatków rocznych, z czego przypada na:

- wydatki bieżące (własne) – 5 975 553,27 zł, tj. 67,7% wydatków wykonanych ogółem;
- wydatki bieżące zrealizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 32 928,00 zł, co stanowi 0,4% wydatków wykonanych ogółem;
- wydatki bieżące zlecone gminie – 2 655 804,24 zł, tj. 30,1% wydatków wykonanych ogółem;
- wydatki inwestycyjne – 157 263,12 zł, tj. 1,8% wydatków wykonanych ogółem.

### **I. Wydatki bieżące własne** - planowane na 2021 rok wynoszą 12 461 511,00 zł.

W I półroczu wydatkowano **5 975 553,27 zł**, co stanowi 47,9% planu.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 139 955,00 zł, natomiast wykonano wydatki w wysokości **63 764,63 zł**, tj. 45,6% planu.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na odpis przeznaczono kwotę 10 274,41 zł, którą przekazano na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na opłaty eksploatacyjne związane z umieszczeniem urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pasie drogowym wydatkowano 45 346,31 zł oraz kwotę 681,91 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Na bieżące utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych wydatkowano 1 514,00 zł. Ponadto na usługi weterynaryjne, za odławianie i utrzymanie psów oraz za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta wydatkowano 5 948,00 zł.

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

Wydatki na bieżące utrzymanie kotłowni w Nowoberezowie zamknęły się kwotą **399,30 zł**, tj. 20% planu (2 000,00 zł) i dotyczyły opłat za usługi pozostałe i energię elektryczną.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków bieżących w dziale po zmianach wynosi 1 163 500,00 zł, natomiast poniesione wydatki wyniosły **571 980,61 zł**, tj. 49,2% planu z czego przypada na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 136 049,41 zł;

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 43 837,20 zł;
- podatek od nieruchomości – 392 094,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W I półroczu 2021 r. na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę w wysokości **15 574,10 zł**, tj. 35,4% planu (44 000,00 zł). Wydatki poniesiono na wyceny działek gminnych, za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, rozgraniczenia i podziały działek.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki działu za I półrocze 2021 rok stanowią kwotę **6 297,40 zł** na plan 38 000,00 zł, tj. 16,6% planu z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzenia za wydane decyzje o warunkach zabudowy – 5 600,00 zł, zakup tablic informacyjnych - 275,40 zł oraz poniesione koszty związane z utrzymaniem cmentarzy - 422,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **1 233 082,35 zł**, tj. 51,7% w stosunku do planu (2 384 095,00 zł), z tego przypada na:

- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 72 980,34 zł;
- administrację samorządową – 1 066 788,08 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) - 13 235,20 zł;
- administrację w zakresie wykonywania zadań związanych z urzędami wojewódzkimi - 26 457,64 zł, w tym środki pochodzące z dotacji – 10 511,00 zł;
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 3 400,00 zł;
- wynagrodzenia sołtysom z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych – 26 922,00 zł;
- wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 8 924,81 zł;
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 13 559,28 zł;
- promocję gminy – 815,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły **44 610,12 zł**, tj. 27% w stosunku do planu (165 526,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, z tego na:

- zakup materiałów pędnych, części zamiennych i innych materiałów remontowych oraz wyposażenia – 11 845,66 zł;
- energię elektryczną i usługi dystrybucyjne (ogrzewanie remiz) – 38,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 897,00 zł;
- wynagrodzenia uczestników akcji ratowniczych – 9 419,91 zł;
- wynagrodzenia kierowców - mechaników OSP wraz z pochodnymi – 12 513,00 zł;
- ubezpieczenia samochodów strażackich – 5 693,00 zł;
- usługi pozostałe – 3 203,22 zł.

Na wsparcie finansowe działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce wydatkowano kwotę **2 000,00 zł** na plan 2 000,00 zł. Na utrzymanie obrony cywilnej przeznaczono kwotę **683,00 zł**, tj. 34,1% na plan 2 000,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki działu za I półrocze 2021 rok zamknęły się kwotą **13 588,37 zł**, tj. 13,6% planu (100 000,00 zł). Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

## Dział 758 Różne rozliczenia

W I półroczu nie rozwiązano rezerwy celowej planowanej w wysokości 52 000,00 zł oraz rezerwy ogólnej planowanej w kwocie 50 000,00 zł.

Natomiast w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwrotu do budżetu Państwa nienależnie pobranej subwencji za 2017 rok w kwocie **9 143,00 zł**.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne wydatki związane z oświatą i wychowaniem zamknęły się kwotą **2 426 245,61 zł** na plan 4 895 048,00 zł, tj. 49,6 % w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Dubinach – 1 957 135,67 zł, tj. 51,1% na plan (3 832 248,00 zł) w tym na:
  - utrzymanie szkoły podstawowej – 1 401 225,17 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu Państwa - 17 008,58 zł, środki europejskie - 289 154,60 zł;
  - oddział przedszkolny w szkole podstawowej - 342 313,19 zł, w tym środki pochodzące z dotacji - 40 452,00 zł;
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 000,00 zł;
  - stołówkę szkolną – 114 204,38 zł;
  - realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 43 555,93 zł;
  - pozostałą działalność (fundusz socjalny) – 53 837,00 zł.
- Urząd Gminy – 469 109,94 zł, tj. 44,1% na plan (1 062 800,00 zł) w tym na:
  - dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 276 286,58 zł; w tym: na szkołę podstawową – 204 650,52 zł, na oddział przedszkolny przy szkole podstawowej – 38 844,54 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 18 017,44 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych - 14 774,08 zł;
  - dowożenie uczniów do szkół - 67 275,09 zł;
  - dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Hajnówka uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli nie prowadzonych przez gminę - 122 765,80 zł;
  - stypendia dla uczniów - 2 100,00 zł;
  - pozostałe usługi - 682,47 zł.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu stanowią kwotę **5 101,25 zł**, tj. 13,1% planu (39 000,00 zł) i zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 296,05 zł;
- realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wyплата wynagrodzeń członkom komisji, zakup materiałów i usług pozostałych)- 4 650,57 zł;
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowoberechowie – 154,63 zł w tym: zakup materiałów 12,00 zł, zakup energii, pobór wody, odprowadzenie ścieków (koszty 2020 roku) – 142,63 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem opieki społecznej w I półroczu 2021 roku zamknęły się kwotą **622 116,79 zł** tj. 48,6% w stosunku do planu (1 278 982,00 zł), z tego przypada na:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 67 424,73 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze stanowią kwotę 130 425,71 zł, w tym środki pochodzące z dotacji – 117 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 79 140,99 zł (środki pochodzące z dotacji);
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 262 589,44 zł, w tym środki pochodzące z dotacji – 37 500,00 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 25 360,90 zł (środki pochodzące z dotacji);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6 667,99 zł (środki pochodzące z dotacji);
- realizację projektu Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka - 47 003,22 zł (środki europejskie);
- wydatki związane z utrzymaniem budynku Klubu Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych - 3 503,81 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium wydatkowano **6 000,00 zł**, tj. 46,4% planu (12 939,00 zł), w tym środki pochodzące z dotacji – 4 939,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

Ogólne wydatki na zadania finansowane ze środków własnych w tym dziale stanowią kwotę **36 549,06 zł**, tj. 35,3% planu (103 511,00 zł).

Wydatki przeznaczone były na:

- świadczenia wychowawcze – 3 384,61 zł;
- zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami, z tytułu:
  - świadczeń wychowawczych – 4 658,71 zł;
  - świadczeń rodzinnych – 3 773,00 zł;
  - świadczeń z programu "Dobry start" – 310,22 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 022,52 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków (dotacja celowa dla Żłobka w Lipinach) – 14 400,00 zł (w tym środki otrzymane z innych gmin w ramach zawartych porozumień - 10 950,00 zł).

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące tego działu za I półrocze 2021 rok zamknęły się kwotą **729 162,63 zł**, tj. 46,9% planu (1 553 312,00 zł), z tego wydatkowano na:

- gospodarkę odpadami – 355 520,52 zł, były to wydatki bieżące poniesione na:
  - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 23 305,31 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 6 899,00 zł;
  - odpis na fundusz socjalny – 1 163,00 zł;
  - szkolenia pracowników - 1 006,00 zł;
  - zakup materiałów i usług pozostałych – 323 147,21 zł.

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

- oświetlenie ulic i dróg - 78 572,54 zł, z tego na:
  - zakup energii – 53 748,05 zł;
  - konserwację oświetlenia ulicznego – 13 530,00 zł;
  - opłatę za umieszczenie słupa w pasie drogowym – 29,33 zł;
  - zakup usług pozostałych (opłaty stałe) – 11 265,16 zł.
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono opłatę 4 538,70 zł za wykonanie badania produkcji energii cieplnej wyprodukowanej w 2019 i 2020 roku na instalacji kolektorów słonecznych.
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 5 931,86 zł, z tego na:
  - różne opłaty i składki – 110,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 5 821,86 zł.
- pozostałą działalność – 284 599,01 zł, w tym na:
  - koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne) – 239 359,68 zł;
  - bieżące wydatki związane z utrzymaniem samochodów służbowych gminy oraz pozostałe wydatki (ubezpieczenia, doposażenie, konserwacja, naprawa samochodów, zakup paliwa, świadczenia wynikające z przepisów bhp, itp.) – 45 239,33 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W I półroczu 2021 roku na kulturę wydatkowano – **189 255,05 zł** tj. 44,8% w stosunku do planu (422 500,00 zł), z tego na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach – 177 000,00 zł;
- wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej w Mochnatem - 8 015,23 zł;
- bieżące wydatki Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach – 4 239,82 zł, w tym: zakup energii elektrycznej – 3 098,36 zł, zakup materiałów – 489,34 zł, zakup usług pozostałych – 385,45 zł, ubezpieczenie budynku - 266,67 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W I półroczu 2021 roku na kulturę fizyczną i sport nie poniesiono planowanych wydatków (4 000,00 zł).

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

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

planowane na 2021 rok w wysokości 100 856,00 zł zostały wykonane w kwocie **32 928,00 zł**, tj. 50% (dział 600 - transport i łączność na plan 65 856,00 zł) – dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka na dowożenie pasażerów z miejscowości Dubiny.

## **III. Wydatki bieżące w zakresie zadań zleconych gminie**

planowane na 2021 rok wynoszą 5 115 427,00 zł, z tego wydatkowano – **2 644 878,24 zł**, co stanowi **51,7%** planu.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w dziale wynosi 353 139,00 zł, natomiast poniesiono wydatki w wysokości **353 138,80 zł**, tj. 100% planu. Wydatki przeznaczone były na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 346 214,51 zł;
- zakup materiałów, usług pozostałych do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 6 924,29 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki związane z utrzymaniem administracji (urzędy wojewódzkie) wyniosły **10 511,00 zł**, tj. 52,3% planu (20 100,00 zł) oraz na realizację zadań w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – **6 177,00 zł**, tj. 100% planu (6 177,00 zł).

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

W tym dziale wydatkowano - **427,00 zł**, tj. 50% planu (853,00 zł). Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki dotyczyły zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na ten cel wydatkowano kwotę **3 897,63 zł** (dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie), tj. 23,7% planu (16 420,00 zł).

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki dotyczyły obsługi, organizacji świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na ten cel wydatkowano **48 480,00 zł**, tj. 100% planu (48 480,00 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych.

## **Dział 855 Rodzina**

Ogólne wydatki w dziale stanowią kwotę **2 222 246,81 zł**, tj. 47,6% planu (4 670 153,00 zł), w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 1 625 780,87 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 588 288,09 zł;
- kartę dużej rodziny – 23,14 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8 154,71 zł.

Zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymywanych środków.

## **IV. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania**

**COVID-19** na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeznaczono kwotę 10 926,00 zł, na plan 15 000,00 zł.

## **V. Wydatki inwestycyjne**

W I półroczu 2021 roku wydatki inwestycyjne wynosiły **157 263,12 zł**, co stanowi 2,4% planu rocznego (6 572 040,00 zł).

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- zakupu arkusza mapy zasadniczej do celów uzyskania decyzji środowiskowej na przebudowę drogi gminnej Hajnówka - Nowoberezowo - 458,40 zł, wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr108551B Bokówka - droga powiatowa Nr1652B w kwocie 14 145,00 zł - (dział 600 - 14 603,40 zł);
- aktualizacji kosztorysu - 307,50 zł, opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach - (dział 600 -

9 040,50 zł);

- zakupu mapy zasadniczej - 846,00 zł, wykonania dokumentacji projektowej - 2 460,00 zł na utworzenie Klubu Senior + - (dział 852 - 3 306,00 zł);
- zakupu dziennika budowy z przeznaczeniem budowy wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Barezowie - (dział 900 - 12,00 zł);
- zakupu arkusza mapy zasadniczej do celów projektowych na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Borysówka, Nowosady i Mochnate - (dział 900 - 3 900,00 zł);
- zakupu materiałów budowlanych do budowy altany w Postołowie - (dział 921 - 1 708,22 zł);
- opracowania i wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie - (dział 921 - 19 680,00 zł);
- zakupu dziennika budowy z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę istniejącej świetlicy na Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie - (dział 852 - 13,00 zł);
- udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach na przebudowę świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie - (dział 921 - 40 000,00 zł);
- udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicach w Chytrej, Nowokorninie i Czyżkach – (dział 921 - 35 000,00 zł);
- udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach na budowę przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Kotówce – (dział 921 - 10 000,00 zł);
- wpłaty na państwowy fundusz celowy tytułem dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce – (dział 754 - 20 000,00 zł).

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił **3 576 369,60 zł**, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono **377 034,00 zł**, w tym: **304 034,00 zł** kredytu i **73 000,00 zł** pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił **3 199 335,60 zł**, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **273 485,57 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 **30 344,03 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 **270 750,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **1 228 950,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Sokółce w wysokości **795 006,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **600 800,00 zł**.

## DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE



Ogółem wykonane dochody własne stanowiły kwotę 43 307,00 zł, wydatki nimi finansowane wynosiły 24 740,11 zł. Na wydzielonym rachunku bankowym dochody wyodrębnione były gromadzone w Szkole Podstawowej w Dubinach.

## 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBINACH:

Stan środków na początek roku - 0,00 zł.

Dochody według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 43 307,00 zł i składały się z:

- wpłat za obiady uczniów oraz dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 40 670,00 zł;
- wpłat rodziców za usługi opiekuńcze - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową - 2 637,00 zł.

Natomiast wydatki w wysokości 24 740,11 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności – 24 049,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 637,59 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych - 12,36 zł;
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za przelewy bankowe – 40,40 zł.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 18 566,89 zł.

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Ogółem stan zobowiązań: 3 199 335,60 zł (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę 3 199 335,60 zł).

Ogółem stan należności: 5 680 179,22 zł.

## JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1) **Urząd Gminy Hajnówka:** należności stanowią kwotę **5 302 760,69 zł** z czego:

- środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 2 883 243,25 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 2 000,00 zł,
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 14 847,00 zł,
- należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę 164 291,83 zł, z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 21 216,85 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 21 204,85 zł, z tytułu opłaty za zajecie pasa drogowego w kwocie 12,00 zł,
- należności wymagalne od sektora finansów publicznych z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 4 671,72 zł oraz z tytułu podatków stanowią kwotę 2,00 zł,
- pozostałe należności powstałe z tytułu: podatków od gospodarstw domowych stanowią kwotę 713 388,60 zł, usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 355 148,80 zł, podatków od przedsiębiorstw niefinansowych stanowią kwotę 450 603,00 zł, podatków od sektora finansów publicznych stanowią kwotę 692 070,00 zł, udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 1 266,00 zł, dostaw towarów i usług w kwocie 11,64 zł.

2) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce:** należności stanowią kwotę **187 144,43 zł** z czego:

- środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 37 332,58 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 1 000,00 zł;
- nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych - 565,00 zł (należność wymagalna);

- należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 148 246,85 zł, z czego kwota 139 748,59 zł stanowi należności od dłużników krajowych, zaś kwota 8 498,26 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych.

3) **Szkoła Podstawowa w Dubinach:** należności stanowią kwotę **190 274,10 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 190 074,10 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł.

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

Na należności wymagalne z tytułu windykacji podatków, opłat za gospodarowanie odpadami wystawiano 71 upomnień na kwotę 32 651,53 zł oraz 38 tytułów wykonawczych na kwotę 13 554,00 zł. Ponadto na należności z tytułu podatków wymagalnych za lata 2018 - 2020 w wysokości 66 046,00 zł wobec dłużnika jest prowadzone postępowania odwoławcze, dlatego też nie ma podstaw wyegzekwowania należności w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

### **CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2021 rok prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Budżet po zmianach stan 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 612 713,00</b>	<b>21 916 801,00</b>	<b>10 576 085,70</b>	<b>48,3</b>
<b>A</b>	Dochody bieżące, w tym:	17 391 443,00	18 688 412,00	10 464 118,35	56
<b>1</b>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 675 700,00	2 675 700,00	1 306 226,00	48,8
<b>2</b>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	71 414,87	714,1
<b>3</b>	z subwencji ogólnej	4 458 737,00	4 382 568,00	2 504 290,00	57,1
<b>4</b>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 229 953,00	6 421 479,00	3 666 981,60	57,1
<b>5</b>	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 017 053,00	5 198 665,00	2 915 205,88	57,8
	- podatek od nieruchomości	2 626 000,00	2 650 000,00	1 419 975,71	53,6
<b>B</b>	Dochody majątkowe, w tym:	221 270,00	3 228 389,00	111 967,35	3,5
<b>1</b>	ze sprzedaży majątku	220 870,00	220 870,00	111 634,35	50,5
<b>2</b>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	3 007 119,00	0,00	0
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 643 888,00</b>	<b>24 229 834,00</b>	<b>8 821 548,63</b>	<b>36,4</b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące	16 189 888,00	17 657 794,00	8 664 285,51	49,1
<b>1</b>	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	5 831 900,00	5 918 949,00	2 970 501,87	50,2
<b>2</b>	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	100 000,00	100 000,00	13 588,37	13,6
<b>3</b>	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0
<b>B</b>	Wydatki majątkowe, w tym:	2 454 000,00	6 572 040,00	157 263,12	2,4
<b>1</b>	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	1 614 340,00	85 000,00	5,3
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-1 031 175,00</b>	<b>-2 313 033,00</b>	<b>1 754 537,07</b>	<b>x</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)</b>	<b>1 031 175,00</b>	<b>2 313 033,00</b>	<b>1 536 000,25</b>	<b>x</b>

<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 785 243,00</b>	<b>3 067 101,00</b>	<b>1 913 034,25</b>	<b>62,4</b>
<b>1</b>	kredyty i pożyczki, w tym:	1 154 068,00	1 154 068,00	0,00	x
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	x
<b>2</b>	nadwyżka z lat ubiegłych	131 175,00	0,00	0,00	x
<b>3</b>	niewykorzystane środki-art.217 ust.2 pkt.8	0,00	45 246,00	45 246,35	X
<b>4</b>	wolne środki - art.217 ust.2 pkt. 6	500 000,00	1 867 787,00	1 867 787,90	x
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>754 068,00</b>	<b>754 068,00</b>	<b>377 034,00</b>	<b>50</b>
<b>1</b>	spląty kredytów i pożyczek	754 068,00	754 068,00	377 034,00	x
<b>VII</b>	<b>Łączna kwota długu</b>	<b>3 576 369,60</b>	<b>3 576 369,60</b>	<b>3 199 335,60</b>	<b>x</b>
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota splat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)</b>	<b>854 068,00</b>	<b>854 068,00</b>	<b>390 622,37</b>	<b>45,7</b>
<b>IX</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (łączna kwota splat/dochody ogółem)</b>	<b>4,8%</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,7%</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące – wydatki bieżące)</b>	<b>1 201 555,00</b>	<b>1 030 618,00</b>	<b>1 799 832,84</b>	<b>174,6</b>
<b>XI</b>	<b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + splaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem)</b>	<b>4,8%</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,7%</b>	<b>0</b>

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Hajnówka na lata 2021 - 2028 przyjęta została Uchwałą Nr XXI/158/20 Rady Gminy Hajnówka w dniu 18 grudnia 2020 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 splaty rat kredytów i pożyczek.

W okresie I półrocza 2021 roku w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany Uchwałą Nr XXIII/169/21 Rady Gminy z dnia 26 marca 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/184/21 Rady Gminy z dnia 28 maja 2021 roku. Dokonano zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z aktualnymi danymi na 2021 rok. Zmianom uległo również wykonanie 2020 roku, które zostało dostosowane do wysokości faktycznie wykonanych dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych 2020 roku.

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 48,3% planu oraz wydatków na poziomie 36,4% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 10 464 118,35 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 111 967,35 zł. Natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosi 8 664 285,51 zł, a wydatków majątkowych 157 263,12 zł.

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

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

Splata długu zaplanowano na podstawie umów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2021 roku. Kwotę rozchodów budżetu planuje się w wysokości 754 068,00 zł. Planowane przychody budżetu stanowią kwotę 3 067 101,00 zł, z czego kwota 1 154 068,00 zł stanowi planowane do zaciągnięcia w 2021 roku kredyty i pożyczki, kwota 1 867 787,00 zł stanowi wolne środki, zaś kwota

45 246,00 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu.

**Przebieg realizacji programów, projektów i zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok kształtował się następująco:**

- projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka" - w trakcie realizacji;
- projekt "Dobra edukacja" - w trakcie realizacji;
- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach - złożono wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania;
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina - dokumentacja projektowa została opracowana, są czynione starania o pozyskanie środków z zewnątrz.

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

Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań w sposób następujący: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (stosunek spłat zobowiązań w roku budżetowym do planowanej kwoty dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) – 6,96% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika limitu spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie budżetu z ostatnich trzech lat – 14,91%

Dokonano spłaty rat w wysokości 377 034,00 zł oraz odsetek od kredytów, pożyczek w wysokości 13 588,37 zł. Kwota wykazana jako dług na koniec I półrocza 2021 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 30 czerwca 2021 r. dług stanowi kwotę **3 199 335,60 zł**.

#### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubinach za I półrocze 2021 roku**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2021 roku – **8 254,82 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2021 roku – **59 299,18 zł**

#### **ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania (%)
1	Dotacje budżetowe	520 000,00	262 000,00	50,38
2	Prowizje, odsetki bankowe	7,00	7,00	100,00
3	Pozostałe przychody	2 930,00	2 930,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>522 937,00</b>	<b>264 937,00</b>	<b>50,66</b>

#### **ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania (%)
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	70,98	4,73

2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń oraz nagrody konkursowe	500,00	211,85	42,37
3	Wynagrodzenia pracowników	214 000,00	102 502,79	47,90
4	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 896,00	19,31
5	Pochodne od wynagrodzeń	42 700,00	14 994,45	35,11
6	Zakup materiałów i wyposażenia	29 002,00	25 185,18	86,84
7	Zakup energii	26 850,00	17 191,71	64,03
8	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 073,07	60,49
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	2450,00	2 017,51	82,35
10	Różne opłaty i składki	5 935,00	5 934,91	100,00
11	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8600,00	6782,50	78,87
12	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
13	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 377,30	59,43
14	Zakup usług zdrowotnych	500,00	194,00	38,80
15	Podatek od nieruchomości, rolny	31 300,00	17 283,00	55,75
16	Podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	0,00
17	Zadanie inwestycyjne - remont świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie	40 000,00	6 178,39	15,45
18	Zadanie inwestycyjne - docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borysówka	40 000,00	0,00	0,00
19	Inwestycja – budowa przyłącza do budynku świetlicy wiejskiej w Kotówce	10 000,00	0,00	0,00
20	Inwestycja – zagospodarowanie przestrzeni Publicznej przy świetlicach Chytra, Nowokornino i Czyżyki	35 000,00	999,00	2,85
<b>Razem:</b>		<b>522 937,00</b>	<b>213 892,64</b>	<b>40,90</b>

#### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

L.p.	Wyszczególnienie	
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Pożyczki	0,00
3	Gotówka i depozyty	59 299,18
4	Należności wymagalne	0,00
5	Pozostałe należności	0,00
<b>Razem:</b>		<b>59 299,18</b>

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		Ogółem	w tym wymagalne
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
4	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Planowane przychody Gminnego Centrum Kultury w Dubinach na działalność bieżącą w 2021 roku wynoszą **522 937,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano **264 937,00 zł**, co stanowi 50,6%. Głównym źródłem przychodów instytucji kultury jest dotacja z budżetu Gminy Hajnówka w wysokości **520 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na działalność GCK z budżetu gminy przekazano **262 000,00 zł**. Wydatki związane z funkcjonowaniem GCK w Dubinach w I półroczu 2021 roku wyniosły **213 892,64 zł** z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydano 117 497,24 zł, tj. 54,9% ogółem wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki związane były głównie z zakupem energii 17 191,71 zł, podatkiem od nieruchomości i rolnym 17 283,00 zł, zakupem materiałów i wyposażenia 25 185,18 zł.

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

Do zadań Gminnego Centrum Kultury w Dubinach należy organizowanie działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Hajnówka, dlatego też prowadzenie działalności kulturalnej przez okres I półrocza 2021 roku była zgodna z zadaniami określonymi w statucie oraz w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju wywołaną COVID - 19, zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Zdrowia i obejmowała:

- organizację imprez kulturalnych;
- współpracę z zakresu upowszechniania kultury i szeroko rozumianej edukacji z placówkami oświatowymi, kulturalnymi oraz innymi instytucjami;
- opiekę nad amatorskimi zespołami artystycznymi oraz ich promocję;
- organizację zajęć dla dzieci i dorosłych;
- organizacja konkursów mających na celu wyłanianie i rozwijanie talentów wśród społeczności gminnej;
- gromadzenie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
- promocję Gminy Hajnówka poprzez realizowanie inicjatyw kulturalno-społecznych.

### Świetlice Gminnego Centrum Kultury:

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

W związku z trwającym wciąż stanem epidemii w kraju świetlice zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, były zamknięte z niewielkimi przerwami wynikającymi z poluzowania obostrzeń tj. luty 2021 r. oraz od czerwca 2021 r.

Wzorem roku ubiegłego i po rozmowach z Panią Wójt postanowiono, iż zespół Gminnego Centrum Kultury rozpocznie działania porządkowe i naprawcze w świetlicach znajdujących się pod opieką GCK.

Czynem społecznym oraz przy wsparciu sponsorów została odnowiona elewacja siedziby Gminnego Centrum Kultury w Dubinach. Zamontowano szyld wraz z nowym Logo Gminnego Centrum Kultury.

W Gminnym Centrum Kultury zatrudnionych jest 8 pracowników w ramach umowy o pracę (3 pełne etaty, 3 osoby 1/2 etatu), 2 pracowników na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy (roboty publiczne), 1 stażysta z PUP w Hajnówce, 1 instruktor muzyczny w ramach umowy zlecenia.

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

### **Działalność kulturalno - oświatowa**

- **styczeń - kultura zamrożona z powodu COVID 19**
- **luty - poluzowanie obostrzeń**
  - zorganizowano warsztaty plastyczne w Dubinach, na których tworzone kartki świąteczne;
  - zorganizowano rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Książka moją wakacyjną inspiracją", podczas wydarzenia odbyło się spotkanie online z Tomaszem Samojlikiem autorem książek o Żubrze Pompiku, (konkurs realizowany w 2020 roku, z powodu obostrzeń rozstrzygnięcie przełożono na 2021 rok).
- **marzec, kwiecień, maj - kultura zamrożona z powodu COVID-19**
  - w marcu wydano i dostarczono do mieszkańców kolejny numer biuletynu gminnego "Sprawy Gminne";
  - w kwietniu zrealizowano wydanie specjalne biuletynu gminnego.
- **czerwiec - poluzowanie obostrzeń**
  - zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci z terenu Gminy Hajnówka pt. "Leśne krajobrazy w Gminie Hajnówka" - (współorganizator: Nadleśnictwo Hajnówka);
  - zorganizowano festyn w Dubinach pt. "Czerwcowy wieczór w Puszczańskiej Gminie" na którym rozstrzygnięto konkurs plastyczny "Leśne krajobrazy w Gminie Hajnówka". Podczas festynu odbyły się warsztaty kulinarne zorganizowane we współpracy z GOPS Hajnówka, podsumowano prace związane z renowacją elewacji GCK w Dubinach, odbył się również koncert zespołów (współorganizator: sołtys wsi Dubiny, radni gminy Hajnówka);
  - zrealizowano, wydano i dostarczono do mieszkańców kolejny numer biuletynu gminnego "Sprawy Gminne".

W Gminnym Centrum Kultury w Dubinach mieści się biblioteka. Do jej podstawowych zadań należy gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności

informacyjno - bibliograficznej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku księgozbiór biblioteki:

- 8018 - faktyczny stan księgozbioru;
- 1015 - u czytelników;
- 109 - aktywnych czytelników;
- 102 - zakupione nowości wydawnicze.