

ZARZĄDZENIE NR 139/16
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 09 marca 2016 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 1890, 2150) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych za rok 2015.

Wyniki realizacji budżetu gminy:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 14 450 692,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe – 2 587 050,00 zł,
 - b) dochody bieżące -11 863 642,00 zł, w tym:
 - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 285 552,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1 685 523,00 zł,
2. wykonanie dochodów – 14 108 898,31 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe – 2 428 183,98 zł,
 - b) dochody bieżące – 11 680 714,33 zł, w tym:
 - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 268 193,81 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1 607 038,67 zł
3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 14 631 255,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe – 3 475 543,00 zł,
 - b) wydatki bieżące – 11 155 712,00 zł, w tym:
 - wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 286 893,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1 683 223,00 zł
4. wykonania wydatków – 13 836 202,72 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 3 374 700,85 zł,
 - b) wydatki bieżące – 10 461 501,87 zł, w tym:
 - wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw - 262 932,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1 607 038,67 zł,

Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2.

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

§ 3. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – 422 926,41 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 371 029,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - wpływy – 101 712,90 zł, wydatki – 101 712,90 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.


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

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

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

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

Wójt Gminy


mgr Lucyna Smoktunowicz

WYKONANIE DOCHODÓW ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Ważniejsze źródło (§)	Nazwa	Plan ogółem	z tego:								Wykonanie	z tego:							
					Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:				Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:		
						Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. str. 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. str. 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	415 908,00	415 908,00	0,00	415 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 907,96	415 907,96	0,00	415 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	415 908,00	415 908,00	0,00	415 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 907,96	415 907,96	0,00	415 907,96	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	415 908,00	415 908,00	0,00	415 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 907,96	415 907,96	0,00	415 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 019 552,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	1 003 652,00	0,00	1 003 652,00	0,00	1 010 806,34	17 155,15	0,00	0,00	0,00	993 651,19	0,00	993 651,19	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 019 552,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	1 003 652,00	0,00	1 003 652,00	0,00	1 010 806,34	17 155,15	0,00	0,00	0,00	993 651,19	0,00	993 651,19	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611,51	16 611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstąpienie 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	543,64	543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwązków gmin)	733 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 652,00	0,00	733 652,00	0,00	733 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	733 651,19	0,00	733 651,19	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 713,00	28 313,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	204 600,00	55 929,88	33 850,80	0,00	0,00	0,00	22 079,08	0,00	0,00	22 079,08

	70005		Gospodarka grantami i nieruchomościami	175 713,00	28 313,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	204 640,00	55 929,88	33 850,00	0,00	0,00	0,00	22 079,00	0,00	0,00	22 079,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,23	1 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 248,17	24 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	200 000,00	17 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486,41	0,00	0,00	17 486,41
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089,40	8 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	4 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592,67	0,00	0,00	4 592,67
720			INFORMATYKA	101 748,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	95 339,00	95 339,00	0,00	0,00	83 573,30	1 045,50	0,00	0,00	0,00	82 527,80	82 527,80	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	101 748,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	95 339,00	95 339,00	0,00	0,00	83 573,30	1 045,50	0,00	0,00	0,00	82 527,80	82 527,80	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 409,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 339,00	95 339,00	0,00	0,00	82 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82 527,80	82 527,80	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 556,00	33 556,00	0,00	23 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 034,90	32 034,90	0,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 346,00	23 346,00	0,00	23 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 189,40	21 189,40	0,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 346,00	23 346,00	0,00	23 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 177,00	21 177,00	0,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,30	9 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,24	559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741,06	8 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,20	1 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,20	1 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 060,00	71 060,00	0,00	71 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 780,00	70 780,00	0,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 163,00	34 163,00	0,00	34 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 163,00	34 163,00	0,00	34 163,00	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	34 163,00	34 163,00	0,00	34 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 163,00	34 163,00	0,00	34 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu I Sesji	19 642,00	19 642,00	0,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 642,00	19 642,00	0,00	19 642,00	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	19 642,00	19 642,00	0,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 642,00	19 642,00	0,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 505,00	16 505,00	0,00	16 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 225,00	16 225,00	0,00	16 225,00	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	16 505,00	16 505,00	0,00	16 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 225,00	16 225,00	0,00	16 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatka leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 560 998,00	1 560 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 392,63	1 497 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 147,72	598 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 681,84	741 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539,78	5 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 898,00	32 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 937,00	31 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 337,28	11 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 446,70	101 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302,31	7 302,31	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	59 300,00	59 300,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 614,44	38 614,44	26 221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 221,87	26 221,87	26 221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242,57	4 242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 673 877,00	1 673 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 670,73	1 675 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 655 877,00	1 655 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 187,00	1 670 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,73	5 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 757 304,00	3 757 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 670,92	3 753 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 869 195,00	2 869 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 195,00	2 869 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 869 195,00	2 869 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 195,00	2 869 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	858 739,00	858 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 739,00	858 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 739,00	858 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 739,00	858 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 370,00	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 736,92	25 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odstęki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373,55	9 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 340,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	238 824,00	238 824,00	0,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 167,14	215 102,10	0,00	11 785,60	0,00	4 065,04	0,00	0,00	4 065,04
	80101		Szkoły podstawowe	11 876,00	11 876,00	0,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595,88	11 595,88	0,00	7 797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odstęki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,87	1 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 876,00	7 876,00	0,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797,34	7 797,34	0,00	7 797,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	60 888,00	60 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 143,51	62 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 620,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 875,51	37 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 268,00	24 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 268,00	24 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	103 772,00	103 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 781,55	91 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 752,00	56 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 561,37	41 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	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)	47 020,00	47 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 020,00	47 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,13	3 200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,90	3 824,90	0,00	3 824,90	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	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,90	3 824,90	0,00	3 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózce uczniów do szkół	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 604,77	45 539,73	0,00	0,00	0,00	4 065,04	0,00	4 065,04
		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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,04	0,00	0,00	4 065,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,73	1 839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomicznej – administracyjnej szkół	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36	163,36	0,00	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36	163,36	0,00	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 831 951,00	1 831 951,00	0,00	1 161 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 866,86	1 748 866,86	0,00	1 087 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 900,00	1 153 900,00	0,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 960,23	1 080 960,23	0,00	1 074 816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,17	822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 816,31	1 074 816,31	0,00	1 074 816,31	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301,35	5 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	28 200,00	28 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 759,21	24 759,21	0,00	11 992,95	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)	85 676,00	85 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 204,00	85 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,40	2 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 552 264,00	282 258,00	249 552,00	0,00	0,00	1 270 006,00	145 838,00	1 124 168,00	0,00	1 523 796,07	268 588,20	241 971,94	0,00	0,00	1 255 207,87	131 933,39	1 123 274,48	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	427 196,00	281 358,00	248 652,00	0,00	0,00	145 838,00	145 838,00	0,00	0,00	400 521,59	268 588,20	241 971,94	0,00	0,00	131 933,39	131 933,39	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 652,00	248 652,00	248 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 971,94	241 971,94	241 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	28 046,00	28 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 320,26	26 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 838,00	145 838,00	0,00	0,00	131 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	131 933,39	131 933,39	0,00	0,00
	90005		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 124 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 168,00	0,00	1 124 168,00	0,00	1 123 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 274,48	0,00	1 123 274,48	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	990 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 868,00	0,00	990 868,00	0,00	990 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	990 867,92	0,00	990 867,92	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	0,00	133 300,00	0,00	132 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	132 406,56	0,00	132 406,56	0,00

	98019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900,00	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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 653,00	70 653,00	0,00	0,00	70 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 653,00	70 653,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 653,00	70 653,00	0,00	0,00	70 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 653,00	70 653,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 653,00	70 653,00	0,00	0,00	70 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 653,00	70 653,00	0,00	0,00
RAZEM:				14 450 692,00	11 863 642,00	285 552,00	1 683 223,00	0,00	2 587 050,00	311 830,00	2 127 820,00	204 600,00	14 108 898,31	11 680 714,33	268 193,81	1 607 038,67	0,00	2 428 183,98	285 114,19	2 116 925,67	26 144,12

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smóktunowicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie	Z tego:										Wykonanie				
					Wyszuki budżetowy	Z tego:							Wyszuki rozpisane	miejscowość i rodzaj wydatku		w tym:	Wyszuki budżetowy	Z tego:							Wyszuki rozpisane		miejscowość i rodzaj wydatku	w tym:		
						w tym:	wyszuki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania budżetowe	dotychczas na rzecz osób fizycznych	dotacje drug.						Wyszuki na programy rozpisane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszuki rozpisane	dotacje na zadania budżetowe	dotychczas na rzecz osób fizycznych	dotacje drug.	Wyszuki na programy rozpisane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
								Wyszuki na programy rozpisane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszuki rozpisane z realizacją ich kosztowych zadań																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
600			Transport i łączność	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	94 802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 802,93	74 802,93	0,00
	60014		Drop publiczne (personelowi)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	74 802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 802,93	74 802,93	0,00
		§300	Dotacja celowa na pomoc finansową	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	74 802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 802,93	74 802,93	0,00
	60016		Drop publiczne (inne)	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	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
		§300	Dotacja celowa na pomoc finansową	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	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
600			Grupa celowa - samorząd i inne cele	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,00	5 923,00	5 923,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
	60002		Grupa celowa - cel programowy	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,00	5 923,00	5 923,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
		6618	Dotacja celowa na pomoc finansową - udzielanie pomocy jednostkom samorządu terytorialnego na	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,00	5 923,00	5 923,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Wyszuki razem:				100 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 823,00	100 823,00	8 923,00	100 802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 802,93	8 900,90	5 900,00	

[illegible]

		4170	Wynagrodzenie bezpodatkowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług posadowych	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	926,50	926,50	0,00	926,50	0,00	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wytwarzania i dystrybucyjna ciepła	293 641,00	143 641,00	0,00	143 641,00	2 300,00	141 341,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	250 018,72	139 271,81	0,00	139 271,81	2 300,00	136 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	110 747,11	110 747,11	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezpodatkowe	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 762,00	5 762,00	0,00	5 762,00	0,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,55	1 863,55	0,00	1 863,55	0,00	1 863,55	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	290,60	290,60	0,00	290,60	0,00	290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składowe	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 238,91	45 238,91	0,00	45 238,91	0,00	45 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Porozumienie o dostawie	16 995,00	16 995,00	0,00	16 995,00	0,00	16 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 994,55	16 994,55	0,00	16 994,55	0,00	16 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odroczone wpłaty na rzecz gmin i miejscowych	65 682,00	65 682,00	0,00	65 682,00	0,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 682,00	65 682,00	0,00	65 682,00	0,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty eksploatacji wspólnego gospodarstwa	6 902,00	6 902,00	0,00	6 902,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902,00	6 902,00	0,00	6 902,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	110 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 747,11	110 747,11	0,00	
	01030		Opłaty od czynnika	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 509,23	16 509,23	0,00	16 509,23	0,00	16 509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2860	Wpłaty grup na rzecz od nieruchomości w wysokości 2% opłatowych opłat i kosztów miejscowych	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 509,23	16 509,23	0,00	16 509,23	0,00	16 509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01096		Przebiegi eksploatacji	27 074,00	27 074,00	0,00	27 074,00	0,00	27 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług posadowych	27 074,00	27 074,00	0,00	27 074,00	0,00	27 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480			Wpłaty z zakupów energii elektrycznej, gazu i wody	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	3 000,52	3 000,52	0,00	3 000,52	0,00	3 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Wpłaty z zakupów energii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,52	3 000,52	0,00	3 000,52	0,00	3 000,52	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,22	2 071,22	0,00	2 071,22	0,00	2 071,22	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	280,75	280,75	0,00	280,75	0,00	280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług posadowych	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	648,55	648,55	0,00	648,55	0,00	648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport ciepłoty	1 796 629,00	234 643,00	0,00	234 643,00	1 000,00	233 643,00	0,00	0,00	0,00	1 563 986,00	1 563 986,00	0,00	1 736 336,92	197 522,99	0,00	197 522,99	0,00	197 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 815,93	1 538 815,93	0,00
	60004		Usługi transportu ciepłoty	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452,05	21 452,05	0,00	21 452,05	0,00	21 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,50	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług posadowych	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,55	14 994,55	0,00	14 994,55	0,00	14 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Dop. publiczne grunty	1 708 179,00	142 193,00	0,00	142 193,00	0,00	142 193,00	0,00	0,00	0,00	1 563 986,00	1 563 986,00	0,00	1 661 222,50	122 406,57	0,00	122 406,57	0,00	122 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 815,93	1 538 815,93	0,00

		6067	Wydatki na celach inwestycyjnych gminnych budżetowych	95 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 339,00	95 339,00	95 339,00	95 339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 339,54	95 339,54	95 339,54
		6068	Wydatki na celach inwestycyjnych gminnych budżetowych	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00	16 825,00	16 825,00	16 824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 824,62	16 824,62	16 824,62
760			Administracja publiczna	1 993 114,00	1 993 114,00	0,00	1 855 414,00	1 800 853,00	254 781,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	1 931 785,18	1 931 785,18	0,00	1 798 792,85	1 565 967,57	232 825,28	0,00	132 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	76011		Usługi gospodarcze	58 453,00	58 453,00	0,00	57 953,00	52 553,00	5 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	42 804,48	42 804,48	0,00	42 319,19	37 652,87	4 666,32	0,00	485,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	485,29	485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 261,00	40 261,00	0,00	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,00	27 803,00	0,00	27 803,00	27 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia różne	3 835,00	3 835,00	0,00	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835,20	3 835,20	0,00	3 835,20	3 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	8 457,00	8 457,00	0,00	8 457,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014,67	6 014,67	0,00	6 014,67	6 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,00	2 906,00	0,00	2 906,00	0,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,28	2 731,28	0,00	2 731,28	0,00	2 731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,54	260,54	0,00	260,54	0,00	260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,57	519,57	0,00	519,57	0,00	519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe składowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakupy hurtowe i hurtowe	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,93	1 083,93	0,00	1 083,93	0,00	1 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76022		Wydatki gmin (miejscowości na terenach powiatu)	123 700,00	123 700,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	117 100,89	117 100,89	0,00	4 900,89	0,00	4 900,89	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3630	Różne wydatki na cele inwestycyjne	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	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	2 922,86	2 922,86	0,00	2 922,86	0,00	2 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,68	1 372,68	0,00	1 372,68	0,00	1 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,55	605,55	0,00	605,55	0,00	605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76023		Wydatki gmin (miejscowości na terenach powiatu)	1 717 761,00	1 717 761,00	0,00	1 710 761,00	1 507 200,00	203 561,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 431,14	1 693 431,14	0,00	1 686 724,10	1 492 105,85	194 617,25	0,00	6 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 707,04	6 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 056,00	1 197 056,00	0,00	1 197 056,00	1 197 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 948,94	1 196 948,94	0,00	1 196 948,94	1 196 948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia różne	84 944,00	84 944,00	0,00	84 944,00	84 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 944,38	84 944,38	0,00	84 944,38	84 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 589,15	193 589,15	0,00	193 589,15	193 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skutki na Fundusze Pracy	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,38	15 450,38	0,00	15 450,38	15 450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 472,83	28 472,83	0,00	28 472,83	0,00	28 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 549,12	24 549,12	0,00	24 549,12	0,00	24 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	76412	Ochrona zdrowia publicznego	134 627,00	134 627,00	0,00	100 150,00	15 900,00	84 250,00	0,00		0,00	21 977,00	0,00	0,00	0,00	119 897,27	119 897,27		85 721,83	15 797,14	69 924,69	0,00	12 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21 978,92
	3026	Wypłaty emerytalne i świadczenia do wypłacenia	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198,52	12 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	Sprawozdanie z wykonania budżetu	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	734,73	734,73	0,00	734,73	734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4176	Wynagrodzenia kierowników	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 062,41	15 062,41	0,00	15 062,41	15 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,80	1 642,80	0,00	1 642,80	0,00	1 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 132,14	34 132,14	0,00	34 132,14	0,00	34 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 477,00	18 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 477,00	0,00	0,00	0,00	18 476,92	18 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 476,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	4266	Zakup energii	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,90	2 038,90	0,00	2 038,90	0,00	2 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4286	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług projektowych	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 225,47	18 225,47	0,00	18 225,47	0,00	18 225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług eksploatacyjnych i konserwacyjnych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,45	1 706,45	0,00	1 706,45	0,00	1 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823,93	9 823,93	0,00	9 823,93	0,00	9 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76414	Obroty cywilne	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	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatek służbowy krajowy	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	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767		Obowiązek służby publicznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 799,71	62 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	76762	Obowiązek sponiesienia kosztów służby publicznej i podleganie samorządowi terytorialnemu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 799,71	62 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	8116	Obowiązek od samorządowych gmin i powiatów sponiesienia kosztów służby publicznej i podleganie samorządowi terytorialnemu i podleganie samorządowi terytorialnemu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 799,71	62 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00
788		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78818	Razem ogółem : różne	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8816	Razem	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Obowiązek : wypłaty	4 136 694,00	4 136 694,00	0,00	3 633 697,00	2 836 116,00	767 581,00	383 915,00	121 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 244,93	4 067 244,93	0,00	3 576 482,60	2 805 087,09	772 140,02	367 089,12	117 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Stawki podatkowe	2 175 911,00	2 175 911,00	0,00	1 831 568,00	1 518 339,00	313 227,00	272 455,00	71 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 088,47	2 148 088,47	0,00	1 810 709,02	1 517 307,75	293 401,27	267 956,06	69 023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2640	Obowiązek : podatkowe i różne :																										

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 492,00	223 492,00	0,00	223 492,00	223 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 490,80	223 490,80	0,00	223 490,80	223 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 290,00	23 290,00	0,00	23 290,00	23 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 289,61	23 289,61	0,00	23 289,61	23 289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,30	1 555,30	0,00	1 555,30	1 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyrobionych	20 236,00	20 236,00	0,00	20 236,00	0,00	20 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709,68	19 709,68	0,00	19 709,68	0,00	19 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy materialnych (wyposażenie i książki)	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,25	2 949,25	0,00	2 949,25	0,00	2 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 745,00	179 745,00	0,00	179 745,00	0,00	179 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 962,21	164 962,21	0,00	164 962,21	0,00	164 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,13	1 264,13	0,00	1 264,13	0,00	1 264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług porządkowych	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 789,00	24 789,00	0,00	24 789,00	0,00	24 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 783,52	24 783,52	0,00	24 783,52	0,00	24 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty i tytuły zakupów usług komunalno-energetycznych	5 827,00	5 827,00	0,00	5 827,00	0,00	5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473,87	5 473,87	0,00	5 473,87	0,00	5 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe (biletów)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 932,00	9 932,00	0,00	9 932,00	0,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434,68	7 434,68	0,00	7 434,68	0,00	7 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na świadczenia funkcji kierowniczych	65 883,00	65 883,00	0,00	65 883,00	0,00	65 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 882,43	65 882,43	0,00	65 882,43	0,00	65 882,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki emerytalne należących do Zakładu emerytalnego	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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
80103			Odstawki przydzielone w systemach podziałowych	167 992,00	167 992,00	0,00	125 232,00	118 790,00	6 442,00	35 800,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 748,53	165 748,53	0,00	123 234,77	118 792,91	6 441,86	35 777,30	6 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Odstawki przydzielone z budżetu dla regionalnej jednostki systemu ochrony	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 777,30	35 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki na zakup materiałów na wyrogi	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736,46	6 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia podstawowe pracowników	88 099,00	88 099,00	0,00	88 099,00	88 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 105,15	86 105,15	0,00	86 105,15	86 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje na wyrogi	9 328,00	9 328,00	0,00	9 328,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326,92	9 326,92	0,00	9 326,92	9 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 235,00	18 235,00	0,00	18 235,00	18 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 234,20	18 234,20	0,00	18 234,20	18 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,64	2 126,64	0,00	2 126,64	2 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odstawki na świadczenia funkcji kierowniczych	6 442,00	6 442,00	0,00	6 442,00	0,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,86	6 441,86	0,00	6 441,86	0,00	6 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6069		Wydatki na zakup materiałów budowlanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przebiegi	207 750,00	207 750,00	0,00	207 750,00	0,00	207 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 731,75	207 731,75	0,00	207 731,75	0,00	207 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4336	Zakup usług zleceń gospodarki komunalnej (zakup usług zleceń gospodarki komunalnej)	207 750,00	207 750,00	0,00	207 750,00	0,00	207 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 731,75	207 731,75	0,00	207 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy finansowania przydatnego	273 483,00	273 483,00	0,00	261 226,00	251 462,00	9 764,00	0,00	12 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 644,60	260 644,60	0,00	248 388,31	238 642,15	9 746,16	0,00	12 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wypłaty osobowe należące do wynagrodzeń	12 257,00	12 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 256,29	12 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 849,00	200 849,00	0,00	200 849,00	200 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 028,11	188 028,11	0,00	188 028,11	188 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 462,00	12 462,00	0,00	12 462,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 461,36	12 461,36	0,00	12 461,36	12 461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 459,00	33 459,00	0,00	33 459,00	33 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 459,90	33 459,90	0,00	33 459,90	33 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 692,00	4 692,00	0,00	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,78	4 692,78	0,00	4 692,78	4 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz inwestycyjny	9 734,00	9 734,00	0,00	9 734,00	0,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733,66	9 733,66	0,00	9 733,66	0,00	9 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gumy	524 631,00	524 631,00	0,00	496 656,00	477 063,00	19 573,00	0,00	27 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 734,73	521 734,73	0,00	493 760,09	474 243,87	18 516,22	0,00	27 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wypłaty osobowe należące do wynagrodzeń	27 975,00	27 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 974,64	27 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 934,00	367 934,00	0,00	367 934,00	367 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 096,02	365 096,02	0,00	365 096,02	365 096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 468,00	29 468,00	0,00	29 468,00	29 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 467,78	29 467,78	0,00	29 467,78	29 467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 521,00	71 521,00	0,00	71 521,00	71 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 520,34	71 520,34	0,00	71 520,34	71 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159,73	8 159,73	0,00	8 159,73	8 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i szkoleń	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,22	271,22	0,00	271,22	0,00	271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 inwestycyjny	19 245,00	19 245,00	0,00	19 245,00	0,00	19 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 245,00	19 245,00	0,00	19 245,00	0,00	19 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Oświetlenie uliczne	285 175,00	285 175,00	0,00	284 840,00	123 003,00	161 837,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 102,52	285 102,52	0,00	284 767,21	123 002,04	161 765,17	0,00	335,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wypłaty osobowe należące do wynagrodzeń	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,31	335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 755,00	81 755,00	0,00	81 755,00	81 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 754,85	81 754,85	0,00	81 754,85	81 754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 096,00	20 096,00	0,00	20 096,00	20 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 095,39	20 095,39	0,00	20 095,39	20 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 582,00	19 582,00	0,00	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,26	19 582,26	0,00	19 582,26	19 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,54	1 569,54	0,00	1 569,54	1 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 158,00	19 158,00	0,00	19 158,00	0,00	19 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157,48	19 157,48	0,00	19 157,48	0,00	19 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,97	2 261,97	0,00	2 261,97	0,00	2 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług elektrycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług pozostałych	137 955,00	137 955,00	0,00	137 955,00	0,00	137 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 884,38	137 884,38	0,00	137 884,38	0,00	137 884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4110	Bilans na ulogę emerytalną	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Bilans na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezskładkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakres z tytułu odpisów uciążliwych warunków środowiskowych	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
		4410	Pozostałe świadczenia krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86164			Powinno być obciążenie	27 341,00	27 341,00	27 341,00	27 341,00	8 500,00	18 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703,32	18 703,32	18 703,32	18 703,32	1 890,00	16 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Bilans na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Bilans na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezskładkowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,39	1 818,39	1 818,39	1 818,39	0,00	1 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	9 041,00	9 041,00	9 041,00	9 041,00	0,00	9 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984,08	8 984,08	8 984,08	8 984,08	0,00	8 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,85	4 780,85	4 780,85	4 780,85	0,00	4 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieposiadających kwalifikacji określonych przepisami ustawy o zawodach technicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86186			Powinno być obciążenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 200,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577,45	12 577,45	0,00	12 577,45	98,04	12 479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Bilans na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	14,37	0,00	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezskładkowe	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	83,67	83,67	0,00	83,67	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,93	3 090,93	0,00	3 090,93	0,00	3 090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energ	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367,54	7 367,54	0,00	7 367,54	0,00	7 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,94	2 020,94	0,00	2 020,94	0,00	2 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861			Powinno być obciążenie	1 064 085,00	1 064 085,00	0,00	425 078,00	347 571,00	77 507,00	0,00	639 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 278,21	916 278,21	0,00	303 189,32	259 065,27	31 357,79	0,00	613 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00
86262			Darmy pomocy społecznej	21 528,00	21 528,00	0,00	21 528,00	0,00	21 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 791,90	18 791,90	0,00	18 791,90	0,00	18 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przy pomocy samorządów terytorialnego oraz innych jednostek samorządu terytorialnego	21 528,00	21 528,00	0,00	21 528,00	0,00	21 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 791,90	18 791,90	0,00	18 791,90	0,00	18 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86286			Zakres w zakresie przyrodniczych pomocy 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	679,87	679,87	0,00	679,87	0,00	679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów 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	642,57	642,57	0,00	642,57	0,00	642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		6050	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	25 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 521,00	25 521,00	25 521,00	23 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 392,72	23 392,72	0,00		
	80005		Ochrona przeciwpożarowa i alarmowa	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 349 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 191,91	1 349 191,91	0,00		
		6050	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 349 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 191,91	1 349 191,91	0,00		
	80016		Obciążenie ul. powiatu i ul. gmin	148 055,00	128 055,00	0,00	128 055,00	0,00	128 055,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	127 399,66	120 575,77	0,00	120 575,77	0,00	120 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823,89	6 823,89	0,00	
		4260	Zakup energii	75 955,00	75 955,00	0,00	75 955,00	0,00	75 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 550,57	73 550,57	0,00	73 550,57	0,00	73 550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 165,87	21 165,87	0,00	21 165,87	0,00	21 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	29,33	0,00	29,33	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	6 823,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823,89	6 823,89	0,00	
	80086		Pozostałe dotacje	466 200,00	466 200,00	0,00	461 200,00	369 500,00	91 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 082,86	453 082,86	0,00	448 191,53	364 214,06	83 977,47	0,00	4 891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wypłaty osobowe należności do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,33	4 891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 080,01	286 080,01	0,00	286 080,01	286 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje umiarkowane roczne	19 959,00	19 959,00	0,00	19 959,00	19 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 958,13	19 958,13	0,00	19 958,13	19 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 806,07	52 806,07	0,00	52 806,07	52 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,49	5 202,49	0,00	5 202,49	5 202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241,00	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,36	167,36	0,00	167,36	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów - wyposażenie	58 280,00	58 280,00	0,00	58 280,00	0,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 989,19	53 989,19	0,00	53 989,19	0,00	53 989,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	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	8 408,74	8 408,74	0,00	8 408,74	0,00	8 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,94	317,94	0,00	317,94	0,00	317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatek służbowy krajowy	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,00	4 006,00	0,00	4 006,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na cele kultury, turystyki, sportu i rekreacji	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908,60	16 908,60	0,00	16 908,60	0,00	16 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 156,00	352 156,00	0,00	18 000,00	250,00	17 750,00	334 156,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	331 750,96	331 622,17	0,00	7 198,69	98,04	7 100,65	324 423,48	0,00	0,00	0,00	128,81	128,81	0,00
	82108		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840,00	20 840,00	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	604,00	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,24	604,24	0,00	604,24	604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	52,67	0,00	52,67	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 644,00	8 644,00	0,00	8 644,00	0,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644,44	8 644,44	0,00	8 644,44	0,00	8 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,91	110,91	0,00	110,91	0,00	110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty i tytuły usług zaliczane do kosztów eksploatacyjnych	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,74	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76108		Wpłaty do Skarbu Państwa	19 642,00	19 642,00	0,00	9 142,00	3 630,00	5 512,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 642,00	19 642,00	0,00	9 142,00	3 630,67	5 511,33	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,32	524,32	0,00	524,32	524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	56,35	0,00	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pocztowych	5 487,00	5 487,00	0,00	5 487,00	0,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486,33	5 486,33	0,00	5 486,33	0,00	5 486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Różne opłaty i usługi	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76110		Referencje ogólnego typu i korektyczne	16 505,00	16 505,00	0,00	7 265,00	3 158,00	4 107,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 225,00	16 225,00	0,00	503,04	3 158,04	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,38	456,38	0,00	456,38	456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	46,66	0,00	46,66	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pocztowych	3 783,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,61	3 782,61	0,00	3 782,61	0,00	3 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Różne opłaty i usługi	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00	301,35	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki skarbowe krajowe	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wydatki	11 864,00	11 864,00	0,00	10 904,00	0,00	10 904,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785,60	11 785,60	0,00	10 825,27	0,00	10 825,27	960,33	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Skutki podatkowe	7 876,00	7 876,00	0,00	7 079,00	0,00	7 079,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797,34	7 797,34	0,00	7 000,37	0,00	7 000,37	796,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na świadczenia lub wydatki	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,97	796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	796,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	78,82	0,00	78,82	0,00	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup sprzętu naukowych i dydaktycznych i innych	6 999,00	6 999,00	0,00	6 999,00	0,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,55	6 921,55	0,00	6 921,55	0,00	6 921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80110		Gmina	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,90	3 824,90	3 824,90	0,00	3 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87	37,87	37,87	0,00	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Żołne pomocy technicznych i administracyjnych	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,03	3 787,03	3 787,03	0,00	3 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80160		Realizacja zadań wytworczych i eksploatacyjnych	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Opłaty celne z tytułu na wywóz towarów i usług	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		Prace społeczne	1 161 045,00	1 161 045,00	0,00	116 843,00	96 136,00	20 705,00	0,00	1 044 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 388,11	1 087 388,11	0,00	111 262,54	94 153,86	17 108,66	0,00	976 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00
80212		Świadczenia socjalne świadczone z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	102 410,00	95 905,00	6 505,00	0,00	1 043 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 816,31	1 074 816,31	0,00	99 100,58	93 984,87	5 115,71	0,00	975 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 043 590,00	1 043 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 715,73	975 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	975 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia zasadnicze	20 560,00	20 560,00	0,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 557,59	20 557,59	0,00	20 557,59	20 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia zasadniczego	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	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
	4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	73 645,00	73 645,00	0,00	73 645,00	73 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 761,76	71 761,76	0,00	71 761,76	71 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Opłaty na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,52	665,52	0,00	665,52	665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,94	633,94	0,00	633,94	0,00	633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług porządkowych	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,91	3 281,91	0,00	3 281,91	0,00	3 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty i tytuły należności z tytułu świadczeń komunalnych	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,86	349,86	0,00	349,86	0,00	349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na Fundusz Alimentacyjny	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Świadczenia socjalne świadczone z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80213		Świadczenia socjalne świadczone z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,95	11 992,95	0,00	11 992,95	0,00	11 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,95	11 992,95	0,00	11 992,95	0,00	11 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80216		Dodatki wynagrodzenia zasadniczego	624,00	624,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,05	418,05	0,00	8,21	8,21	0,00	0,00	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,84	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia zasadnicze	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	8,21	0,00	8,21	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80286		Pozostałe świadczenia	221,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	160,80	0,00	160,80	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Wynagrodzenia podstawowe pracowników	221,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	160,80	0,00	160,80	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 683 223,00	1 683 223,00	0,00	687 481,00	130 884,00	466 787,00	960,00	1 084 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 838,67	1 607 838,67	0,00	668 667,81	126 831,58	450 183,23	960,33	996 586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:			14 821 266,00	11 168 712,00	288 893,00	8 106 308,00	6 438 782,00	2 768 817,00	718 031,00	2 111 786,00	100 000,00	28 817,00	3 478 843,00	3 478 843,00	278 887,00	13 838 262,72	18 461 861,87	262 832,26	7 446 308,71	8 223 977,80	2 414 962,82	882 462,83	1 986 229,48	62 788,71	7 658,90	3 374 700,86	3 280 867,82	271 974,67	

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW PONIESIONYCH NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31-12-2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Razem wykonanie	w tym:			
								Środki własne	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Kredyty i Pożyczki Inne (dotacje z NFOŚiGW)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.	2013-2016	173 000	157 860,24	43 000	010 01010 6050	4 967,11	4 967,11	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe; Borysówka – Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże – Stepki – dokumentacja projektowa.	2012-2016	151 090	73 908,00	10 000	600 60016 6050	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00
3.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma	2013-2016	129 778	9 431,00	10 000	600 60016 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach - I etap	2013-2015	1 568 861	24 995,28	1 543 986	600 60016 6050	1 538 797,63	555 146,44	733 651,19	0,00	250 000,00
5.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011– 2016	358 729	158 728,83	100 000	010 01010 6050	99 015,00	99 015,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013-2016	279 132	6 500,00	157 470	900 90002 6059	23 392,72	23 392,72	0,00	0,00	0,00
						900 90002 6057	131 933,39	0,00	0,00	131 933,39	0,00
7.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013-2016	57 923	123 196,01	10 000	921 92109 6050	128,81	128,81	0,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów	2013-2016	100 151	46 406,40	10 000	921 92109 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka	2013 – 2015	1 356 150	6 150,00	1 350 000	900 90005 6050	1 349 191,91	358 323,99	0,00	0,00	990 867,92
10.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego	2012 - 2015	112 164	0,00	112 164	720 72095 6069	16 824,62	16 824,62	0,00	0,00	0,00

						0 1000 5 6067	95 339,54	0,00	0,00	95 339,54	0,00
11.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Sorocza Nóżka i Sacharewo	2015 - 2016	20 000	0,00	20 000	900 90015 6050	6 823,89	6 823,89	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Budach Leśnych	2015	7 000	0,00	7 000	010 01010 6050	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:		4 313 978	607 175,76	3 373 620		3 273 197,92	1 071 405,88	733 651,19	227 272,93	1 240 867,92

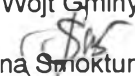
Dotacje: Gminie Miejskiej Hajnówka – 20 000,00 zł, Gminie Dubicze Cerkiewne - 74 602,93 zł, SPZOZ Hajnówka – 1 000,00 zł oraz Gminie Miejskiej Kolno – 5 900,00 zł stanowią wydatek majątkowy.

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

DOTACJE

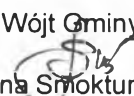
DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie za 2015 rok	lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie za 2015 rok
1	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	0,00	111 471,00	111 470,56	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	0,00	3 000,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	0,00	22 853,00	22 852,92	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	960,00	348 115,00	332 252,15
3	Gmina Miejska Hajnówka	20 000,00	0,00	20 000,00	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	0,00	35 800,00	35 777,30
4	Gmina Dubicze Cerkiewne	75 000,00	0,00	74 602,93	-	-	-	-	-
5	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	0,00	196 832,00	187 100,00	-	-	-	-	-
6	Gmina Miejska Kolno	5 923,00	0,00	5 900,00	-	-	-	-	-
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	1 000,00	0,00	1 000,00					
RAZEM		101 923,00	331 156,00	422 926,41	RAZEM		3 960,00	383 915,00	371 029,45

Dotacje: Gminie Miejskiej Hajnówka, Gminie Dubicze Cerkiewne, Gminie Miejskiej Kolno oraz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce stanowią wydatek majątkowy.

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz

DOCHODY JEDNOSTEK WYODRĘBNIONYCH NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK

NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 01.01.2015R	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31-12-2015 R.	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31-12-2015 R.	STAN ŚRODKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31-12-2015 R.
Zespół Szkół w Dubinach	0,00	117 610,00	101 712,90	117 610,00	101 712,90	0,00

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA 2015 ROK**

Budżet Gminy Hajnówka na 2015 rok przyjęty Uchwałą Nr III/9/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 roku był zrównoważony i wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **11 747 793,00 zł**
- **wydatków** kwotę – **11 747 793,00 zł**

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr VI/20/15 z dnia 31 marca 2015 roku;
- Nr VIII/28/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku;
- Nr IX/29/15 z dnia 26 maja 2015 roku;
- Nr X/31/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku;
- Nr XII/37/15 z dnia 25 września 2015 roku;
- Nr XIV/43/15 z dnia 06 listopada 2015 roku;
- Nr XV/48/75 z dnia 09 grudnia 2015 roku.,
- Nr XVI/56/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 11/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku;
- Nr 15/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku;
- Nr 20/15 z dnia 27 lutego 2015 roku;
- Nr 27/15 z dnia 31 marca 2015 roku;
- Nr 37/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku;
- Nr 41/15 z dnia 29 maja 2015 roku;
- Nr 57/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku;
- Nr 67/15 z dnia 31 lipca 2015 roku;
- Nr 74/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku;
- Nr 78/15 z dnia 30 września 2015 roku;
- Nr 95/15 z dnia 30 października 2015 roku;
- Nr 107/15 z dnia 30 listopada 2015 roku;
- Nr 117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku,
- Nr 118/15 z dnia 31 grudnia 2015 roku.

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **14 450 692,00 zł;**
- **wydatków** kwotą – **14 631 255,00 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości 180 563,00 zł został pokryty wolnymi środkami.

I DOCHODY:

Dochody budżetu gminy w 2015 roku osiągnęły kwotę **14 108 898,31 zł**, co stanowi 97,6 % planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypadły na:

- ❖ dochody majątkowe – 2 428 183,98 zł, tj. 17,2% dochodów ogółem;
- ❖ dochody bieżące – 11 680 714,33 zł, tj. 82,8% dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 2 428 183,98 zł składają się z:

- środków otrzymanych z Nadleśnictwa Hajnówka i Nadleśnictwa Hajnówka na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 250 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Hajnówka – 10 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin – 733 651,19 zł;
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (solary) – 990 867,92 zł;
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji (wpłaty ludności na solary) – 132 406,56 zł;

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 82 527,80 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 131 933,39 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (GOK) – 70 653,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 17 486,41 zł.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 8 657,71 zł

Dochody bieżące wykonano w wysokości 11 680 714,33 zł, z tego przypada na:

Dochody własne wykonanie stanowi kwotę **5 481 053,12 zł** co stanowi **46,9%** dochodów bieżących wykonanych ogółem.

Na dochody wykonane z podatków i opłat przypada **3 367 492,44 zł**, w tym:

- ❖ podatek rolny od osób prawnych – 73 349,00 zł, co stanowi 90,6 % planu rocznego (81 000,00 zł) oraz od osób fizycznych – 741 681,84 zł co stanowi 90,0 % planu rocznego (824 000,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2015 roku na zaległości od osób fizycznych figuruje 23 526,01 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 4 045,32 zł, a od osób prawnych w kwocie 112,00 zł.
- ❖ podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 1 170 098,00 zł, co stanowi 101,9 % planu rocznego (1 148 000,00 zł), a od osób fizycznych – 598 147,72 zł, co stanowi 102,4% planu rocznego (584 000,00 zł). Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje – 2 412,00 zł, a od osób fizycznych – 36 496,20 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 3 184,54 zł, a od osób prawnych w kwocie 87,00 zł.
- ❖ podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 319 145,00 zł, co stanowi 103,3% planu rocznego (309 000,00 zł), a od osób fizycznych – 5 539,78 zł, co stanowi 100,7% w stosunku do planu rocznego (5 500,00 zł). W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 51,22 zł i nadpłatach 141,00 zł.
- ❖ podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 13 541,00 zł, co stanowi 102,3% planu rocznego (13 236,00 zł), a od osób fizycznych – 31 937,00 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego (32 898,00 zł).
- ❖ podatek od spadków i darowizn – 11 337,28 zł, co stanowi 107,0 % planu rocznego (10 600,00 zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- ❖ podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych wykonanie wynosi 101 446,70 zł na plan (97 300,00 zł). Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Na zaległościach figuruje kwota 336,00 zł;
- ❖ wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 280 586,38 zł, co stanowi 91,1 % planu rocznego (307 952,00 zł), z tego:
 - opłata skarbową – 8 150,00 zł, co stanowi 84,3% planu rocznego ;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 26 221,87 zł, co stanowi 72,8 % planu rocznego;
 - wpływy z różnych opłat – 4 242,57 zł;
 - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) – 241 971,94 zł. Zaległości 10 473,83 zł. Nadpłaty 2 592,15 zł.
- ❖ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 1 012,80 zł. Zaległość stanowi kwotę 4 907,68 zł, w tym: wymagalne zaległości 3 426,20 zł;
- ❖ wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 16 611,51 zł ;
- ❖ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 1 513,23 zł;
- ❖ wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1 545,20 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane na rok 2015 wynoszą **1 673 877,00 zł**, z czego wpłynęło **1 675 670,73 zł**, co stanowi **100,1 %** planu, w tym przypada na:

- ❖ podatek dochodowy od osób prawnych – 5 483,73 zł (na plan 18 000,00 zł);
- ❖ podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 670 187,00 zł (na plan 1 655 877,00 zł), co stanowi 101,9 % planu.

Dochody te w całości były przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie **437 889,95 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

- ❖ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 67 948,17 zł;
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12,40 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (urząd gminy) – 9 300,30 zł;
- ❖ wpływy z usług dla ludności – 8 089,40 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów (w dziale oświata i wychowanie) – 82 827,48 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów (w dziale ochotnicze straże pożarne) – 1 383,02 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów w zakresie różnych rozliczeń finansowych – 16 340,00 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) – 7 854,24 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki odpadami – 238,00 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 10 051,50 zł;
- ❖ odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 230 645,31 zł;
- ❖ środki finansowe z rachunku dochodów własnych – 3 200,13 zł.

Dotacje celowe

wpłynęły w kwocie **2 422 010,53 zł**, z tego przypada na:

Dotacje na zadania własne – 814 971,86 zł z tego przypada na:

- ❖ realizację zadań z zakresu prowadzenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 24 268,00 zł;
- ❖ realizację zadań z zakresu prowadzenia szkół podstawowych – 2 300,00 zł;
- ❖ realizację zadań z zakresu prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego – 47 020,00 zł;
- ❖ sfinansowania pomocy materialnej dla uczniów w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 87 811,40 zł;
- ❖ opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12 766,26 zł;
- ❖ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 308 928,80 zł;
- ❖ zasiłki stałe – 170 121,40 zł;
- ❖ sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 65 756,00 zł;
- ❖ sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczeń posiłków dorosłym – 96 000,00 zł;

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie w okresie 2015 roku wpłynęły w kwocie – **1 607 038,67 zł**, co stanowi **95,5%** planu rocznego (1 683 223,00 zł), z czego przypada na:

- ❖ realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości – 415 907,96 zł;
- ❖ realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 21 177,00 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 750,00 zł;
- ❖ wybory Prezydenta RP – 34 163,00 zł;
- ❖ wybory do Sejmu i Senatu – 19 642,00 zł;
- ❖ referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 16 225,00 zł;
- ❖ zakup podręczników dla dzieci klas pierwszych – 7 797,34 zł;
- ❖ dotacja celowa na realizację zadań bieżących (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach) – 163,36 zł;
- ❖ dotacja celowa na realizację zadań bieżących (gimnazja) – 3 824,90 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 1 087 388,11 zł, tj. 93,7 % plan, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 074 816,31 zł tj. 93,8 % planu
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11 992,95 zł;
 - dodatki mieszkaniowe (wrażliwi odbiorcy energii elektrycznej) – 418,05 zł;
 - pozostała działalność – 160,80 zł;

Środki pozyskane z innych źródeł

wpłynęły w kwocie **49 716,68 zł**, z tego przypada na:

- ❖ dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 1 045,50 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (OSP) – 22 350,92 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (azbest) – 26 320,26 zł.

Subwencje

Wpływy subwencji w 2015 roku zamknęły się kwotą – **3 727 934,00 zł**, co stanowi **100,0%** planu, w tym przypada na :

- ❖ część oświatową subwencji ogólnej – 2 869 195,00 zł,
- ❖ część wyrównawczą – 858 739,00 zł,

Źródła pochodzenia dochodów (załącznik Nr 1).

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z działu rolnictwo i łowiectwo zamknęły się kwotą **415 907,96 zł** na plan 415 908,00 zł, co stanowi 100,0 %. są to dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy tego działu w 2015 roku stanowią kwotę **1 010 806,34 zł** co stanowi 99,1 % planu, Są to:

- ❖ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 16 611,51 zł;
- ❖ odsetki od nieterminowych realizacji opłat za zajęcie pasa drogowego – 543,64 zł;
- ❖ środki otrzymane od Nadleśnictwa na budowę dróg gminnych – 250 000,00 zł;
- ❖ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Hajnówka – 10 000,00 zł;
- ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji – 733 651,19 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w roku 2015 osiągnęły kwotę **55 929,88 zł**, co stanowi 31,8 % planu.

Na powyższą kwotę składają się :

- ❖ dochody z dzierżaw mienia komunalnego (czynsz za wynajem lokali, czynsz dzierżawy za gruntu stanowiące mienie gminy) – 24 248,17 zł;
- ❖ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 592,67 zł;
- ❖ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 17 486,41 zł;
- ❖ wpływy z usług – 8 089,40 zł
- ❖ wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 513,23 zł, co stanowi 100,00 % planu (OSM i GS);

Dział 720 Informatyka

Dochody tego działu stanowią kwotę **83 573,30 zł** tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i dotyczą budowy szerokopasmowej sieci internetowej na terenie województwa podlaskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody tego działu wynoszą **32 034,90 zł** tj. 95,5 % planowanych wpływów, z czego przypada na:

- ❖ wpływy z różnych opłat i dochodów – 9 300,30 zł i są to: prowizja od podatku i składki zdrowotnej;
- ❖ dotacje celowe na zadanie zlecone – 21 177,00 zł na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12,40 zł;
- ❖ zwrot kosztów upomnienia – 1 545,20 zł;

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

Dotacje celowe na zadania zlecone zamknęły się kwotą – **70 780,00 zł**, w tym:

- ❖ środki przydzielone decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 750,00 zł;
- ❖ wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 34 163,00 zł;
- ❖ wybory do Sejmu i Senatu – 19 642,00 zł;
- ❖ referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 16 225,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu stanowią kwotę **23 733,94 zł** i są to środki na:

- ❖ dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (OSP Mochmate) – 3 874,00 zł
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 1 383,02 zł;
- ❖ dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych – 18 476,92 zł.

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

Dochody tego działu w 2015 roku wynoszą **5 012 166,60 zł**, co stanowi 42,9 % dochodów bieżących.

1. **Wpływy z tytułu podatków i opłat** w roku 2015 osiągnęły kwotę **3 336 495,87 zł**, tj. 98,2% planowanych dochodów. Są to:

- ❖ podatek od nieruchomości – 1 768 245,72 zł, tj. 15,1 % dochodów bieżących,
- ❖ podatek rolny – 815 030,84 zł, tj. 7,0% dochodów bieżących,
- ❖ podatek leśny – 324 684,78 zł, tj. 2,8% dochodów bieżących,
- ❖ podatek od środków transportowych – 45 478,00 zł, tj. 0,4 % dochodów bieżących;
- ❖ wpływy z karty podatkowej – 1 012,80 zł, tj. 0,1% dochodów bieżących,
- ❖ podatek od spadków i darowizn – 11 337,28 zł, tj. 0,1 % dochodów bieżących;
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych – 101 446,70 zł, tj. 0,9 % dochodów bieżących,
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 230 645,31 zł, tj. 19,7 % dochodów bieżących,
- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 26 221,87 zł, tj. 0,2 % dochodów bieżących,
- ❖ opłata skarbową – 8 150,00 zł, tj. 0,1% dochodów bieżących,
- ❖ wpływy z różnych opłat – 4 242,57 zł, tj. 0,1% dochodów bieżących,

Na dzień 31 grudnia 2015 roku figurują należności w wysokości **245 271,26 zł**, w tym:

- ❖ w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2 412,00 zł,
- ❖ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 36 496,20 zł,
- ❖ w podatku rolnym od osób fizycznych – 23 526,01 zł,
- ❖ w podatku leśnym od osób fizycznych – 51,22 zł,
- ❖ w podatku od czynności cywilno-prawnych – 336,00 zł,
- ❖ w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 18 348,00 zł,
- ❖ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4 907,68 zł,
- ❖ w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 138,00 zł,
- ❖ w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 478,83 zł;
- ❖ w opłacie za zajęcie pasa drogowego – 11 505,40 zł;
- ❖ zwrot za energię elektryczną – 90,21 zł;
- ❖ w podatku dochodowym od osób fizycznych – 74,00 zł;
- ❖ w zaliczce i funduszu alimentacyjnym – 136 907,71 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2015 roku figurują nadpłaty w wysokości **10 341,72 zł**, w tym:

- ❖ w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 179,61 zł;
- ❖ w czynszach za najem lokali – 0,10 zł;
- ❖ w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 87,00 zł,
- ❖ w podatku rolnym od osób prawnych – 112,00 zł,
- ❖ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3 184,54 zł,
- ❖ w podatku rolnym od osób prawnych – 4 045,32 zł;

- ❖ w podatku rolnym od osób fizycznych – 141,00 zł,
- ❖ w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 592,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r skutki stanowiły kwoty z następujących tytułów:

- ❖ obniżenia górnych stawek podatków 202 386,87 zł, w tym: od nieruchomości – 175 366,00 zł, w podatku od środków transportowych – 27 020,87 zł,
- ❖ udzielenia ulg i zwolnień ustawowych 1 366 414,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 1 361 914,00 zł, w podatku od środków transportowych – 4 500,00 zł,
- ❖ wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości – 11 685,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości - 10 232,00 zł, w podatku rolnym – 1 345,00 zł oraz w odsetkach od nieterminowych wpłat – 108,00 zł.

Łącznie nie wpłynęło do budżetu 1 580 485,87 zł.

2. **Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 675 670,73 zł,**
tj. 100,1 % wykonania planu, z tytułu:

- ❖ podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 670 187,00 zł, tj. 101,9% wykonania planu,
- ❖ podatku dochodowego od osób prawnych – 5 483,73 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólne dochody tego działu wynoszą **3 753 670,92 zł**, tj. 99,9% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

1. **subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa – 3 727 934,00 zł,** z tego:
 - ❖ część oświatową subwencji ogólnej – 2 869 195,00 zł,
 - ❖ część wyrównawczą – 858 739,00 zł.
2. **różne rozliczenia finansowe – 25 736,92 zł** i są to odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych – 9 373,55 zł, wpływy z różnych dochodów – 16 340,00 zł oraz pozostałe odsetki – 23,37 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zamknęły się kwotą **219 167,14 zł**, tj. 91,8 % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- ❖ wpływy z różnych dochodów – 3 390,60 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 0,89 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników) – 7 797,34 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację własnych zadań bieżących gmin (szkoły podstawowe) – 2 300,00 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację własnych zadań bieżących gmin – 24 268,00 zł (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych);
- ❖ wpływy z usług (oddziały przedszkolne) – 37 875,51;
- ❖ wpływy z usług (inne formy wychowania przedszkolnego) – 41 561,37 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację własnych zadań bieżących gmin - 47 020,00 zł (inne formy wychowania przedszkolnego);
- ❖ wpływy środków finansowych gromadzonych na rachunku dochodów własnych – 3 200,13 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3 824,90 zł (gimnazja);
- ❖ dochody z najmu autobusu szkolnego – 43 700,00 zł;
- ❖ wpływy ze sprzedaży autobusu – 4 065,04 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych) – 163,36 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy osiągnęły kwotę **1 748 866,86 zł**, co stanowi 95,5% planu, z tego:

- ❖ **na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej** otrzymaliśmy z budżetu państwa – 1 087 388,11 zł dotacji przeznaczonych na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 074 816,31 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 992,95 zł;
 - pomoc wrażliwym odbiorcom energii elektrycznej – 418,05 zł;
 - pozostała działalność (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 160,80 zł.
- ❖ **na realizację zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa otrzymaliśmy – 653 572,46 zł dotacji na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12 766,26 zł;
 - zasiłki stałe – 170 121,40 zł;
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 65 756,00 zł;
 - dożywianie – 96 000,00 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze – 308 928,80 zł
- ❖ pozostałe odsetki – 52,05 zł;
- ❖ wpływy z różnych opłat – 20,40 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 2 532,49 zł;
- ❖ dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych – 5 301,35 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **87 811,40 zł**, tj. 99,5 % w stosunku do planu i dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) – 85 204,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 2 607,40 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **1 523 796,07 zł**, tj. 98,2% w stosunku do planu i dotyczą:

- ❖ wpływów z różnych dochodów (gospodarka odpadami) – 241 971,94 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 58,00 zł;
- ❖ wpływy z różnych opłat – 238,00 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (azbest) – 26 320,26 zł;
- ❖ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów środki na finansowanie realizacji inwestycji (wysypisko śmieci w Starym Berezowie) – 131 933,39 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (solary) – 132 406,56 zł;
- ❖ środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę solarów – 990 867,92 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **70 653,00 zł**, i są to środki z tytułu: rozliczenia w ramach środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin za 2014 rok (Świetlica Mochate) – 70 653,00 zł;

II. WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy w roku 2015 zamknęły się kwotą **13 836 202,72 zł**, co stanowi 94,6 % planu.

Z kwoty 13 836 202,72 zł przypada na:

1. wydatki własne – 12 229 164,05 zł, tj. 88,4 % wydatków ogółem, z tego:

- ❖ wydatki inwestycyjne – 3 374 700,85 zł, tj. 27,6 % wydatków własnych, w tym:
 - na realizację inwestycji – 3 273 197,92 zł;
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 101 502,93 zł.
- ❖ wydatki bieżące – 8 854 463,20 zł, tj. 72,4 % wydatków własnych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 097 446,30 zł, tj. 57,6% wydatków bieżących własnych;
 - dotacje – 691 492,60 zł, tj. 7,8% wydatków bieżących własnych;
 - wydatki na obsługę długu – 62 799,71 zł, tj. 0,7% wydatków bieżących własnych;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 990 643,91 zł, tj. 11,2% wydatków bieżących własnych;
 - wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikające z odrębnych ustaw – 262 932,26 zł, co stanowi 3,0% ogólnych wydatków własnych bieżących;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 7 539,90 zł, tj. 0,1 % wydatków bieżących własnych;
 - pozostałe – 1 741 608,52 zł, tj. 19,7 % wydatków bieżących własnych.
2. **wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 1 607 038,67 zł**, tj. 11,6% ogólnych wydatków, w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 126 531,50 zł, tj. 7,9% wydatków bieżących zleconych;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 995 585,57 zł, tj. 62,0% wydatków bieżących zleconych;
 - pozostałe – 484 921,60 zł, tj. 30,2 % wydatków bieżących zleconych.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo w omawianym okresie wydatkowano **704 912,93 zł**, tj. 92,8% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były głównie na:

- ❖ inwestycje – 110 747,11 zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków- dokumentacja projektowa – 4 967,11 zł;
 - modernizację oczyszczalni ścieków w Mochnatem – 99 015,00 zł;
 - budowę przyłącza kanalizacyjnego w Budach Leśnych – 6 765,00 zł.
- ❖ bieżące – 594 165,82 zł, w tym:
 - na zbiórkę tkanki zwierzęcej i za odławianie psów – 20 190,00 zł;
 - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 2 287,02 zł;
 - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16 509,23 zł;
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów i kanalizacji – 139 271,61 zł; w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych – 45 238,91 zł;
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 407 752,90 zł;
 - zakup materiałów, usług pozostałych do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 8 155,06 zł.

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

Wydatki na bieżące utrzymanie kotłowni w Nowoberezowie zamknęły się kwotą – **3 000,52 zł** i dotyczyły zakupu usług pozostałych, energii i materiałów.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – **1 830 941,85 zł**, tj. 96,7% w stosunku do planu, z czego przypada na:

- ❖ wydatki bieżące – 197 522,99 zł, z tego na:
 - dowóz pasażerów na trasie Dubiny- Hajnówka – 21 452,05 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 122 406,57 zł;
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów 38 870,48 zł;
 - remonty bieżące przystanków autobusowych – 14 793,89 zł.
- ❖ wydatki inwestycyjne – 1 633 418,86 zł, w tym:
 - przebudowę dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap Nr 108542B Zwodzieckie- Przechody; Nr 108539B Nowosady-Dubińska Ferma; Nr 108574B, ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w

Dubinach; nr 108538B Skryplewo - dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – 18,30 zł;

- przebudowę drogi wewnętrznej w Lipinach – 1 538 797,63 zł;
- pomoc finansową – na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Hajnówka – 20 000,00zł;
- pomoc finansową – na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Dubicze Cerkiewne – 74 602,93 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2015 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano – **20 217,28 zł**, tj. 94,0% planu budżetu głównie na wyceny działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z operatów ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, wznowione znaków granicznych, sporządzenie aktów notarialnych i podziały działek.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki tego działu za 2015 rok stanowiły kwotę **34 514,11 zł** na plan budżetu 56 000,00 zł, zł przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz za prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego – 33 340,69 zł, na utrzymanie cmentarzy w kwocie 1 173,42 zł.

Dział 720 Informatyka

W 2015 roku w planie były przewidziane środki w wysokości 119 704,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wdrożonej elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego". Wydatki poniesiono w wysokości **119 704,06 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **1 952 962,18 zł**, tj. 96,9% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- ❖ bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 117 100,89 zł;
- ❖ administrację samorządową – 1 693 431,14 zł;
- ❖ administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (urzędy wojewódzkie) - 63 981,48 zł, w tym: środki własne 42 804,48 zł i środki z zewnątrz 21 177,00 zł ;
- ❖ diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 13 600,00 zł
- ❖ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 33 819,85 zł
- ❖ wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 12 031,05 zł
- ❖ składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 16 514,32 zł
- ❖ promocję gminy – 2 483,45 zł.

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

W roku 2015 wydatkowano – **70 780,00 zł**, tj. 99,6 % planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie:

- ❖ prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców (zakup znaczków pocztowych) – 750,00 zł;
- ❖ wyborów do Sejmu i Senatu – 19 642,00 zł;
- ❖ wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 34 163,00 zł;
- ❖ przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego – 16 225,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły **119 920,27 zł**, tj. 89,0 % w stosunku do planu, z tego na:

- ❖ ochotnicze straże pożarne wydatkowano – 119 897,27 zł, tj. 89,1% planowanych wydatków i były to wydatki bieżące, w szczególności poniesione na:
 - zakup materiałów pędnych części zamiennych i innych materiałów remontowych – 56 109,06 zł;
 - energia elektryczna (ogrzewanie remiz) - 2 038,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych - 2 355,00 zł;

- wynagrodzenie uczestników akcji ratowniczej – 12 198,52 zł;
- wynagrodzenia mechaników OSP – 15 797,14 zł;
- nagrody konkursowe – 1 642,80 zł;
- ubezpieczenia samochodów (łączenie z kierowcami i pasażerami) – 9 823,93 zł;
- usługi pozostałe – 18 225,47 zł;
- usługi Internetu – 1 706,45 zł;
- ❖ obronę cywilną wydatkowano – 23,00 zł z przeznaczeniem na dojazd pracownika na szkolenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu za 2015 rok zamknęły się kwotą **62 799,71 zł**, na plan 100 000,00 zł tj. 62,8%. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację inwestycji na terenie gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku budżetowego pozostała nie rozwiązana rezerwa budżetowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne wydatki związane z oświatą i wychowaniem zamknęły się kwotą **4 079 030,53 zł**.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- ❖ Zespół Szkół w Dubinach – 2 378 515,77 zł;
- ❖ Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 701 872,88 zł;
- ❖ Urząd Gminy – 619 244,43 zł
- ❖ Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka – 379 397,45 zł,

Są to wydatki bieżące, które zostały pokryte:

- ❖ subwencją oświatową – 2 869 195,00 zł, tj. 70,3 % wydatków na oświatę
- ❖ środkami z budżetu gminy w kwocie – 1 198 049,93, tj. 29,4 % wydatków na oświatę
- ❖ dotacjami celowymi z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych – 11 785,60 zł, tj. 0,3% wydatków na oświatę.

Z kwoty **4 079 030,53 zł** przypada na:

- 1. Dotacje dla Niepublicznej Szkoły w Orzeszkowie – 332 252,15 zł;** w tym: na szkołę podstawową – 267 956,06 zł, na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych – 63 335,76 zł, dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych – 960,33 zł.

- 2. Utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum**

Ogólne wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły **2 444 769,05 zł**, tj. 99,0 % w stosunku do planu, w tym:

- ❖ Zespół Szkół w Dubinach – 1 814 190,57 zł (w tym: gimnazjum – 525 521,76 zł)
- ❖ Szkoła Podstawowa w Nowokorninie - 629 270,64 zł;
- ❖ kwota 1 307,84 zł wydatki realizowane przez Urząd Gminy w zakresie szkół podstawowych.

Z ogólnej kwoty 2 411 384,57 zł przeznaczono na:

- ❖ wynagrodzenia i pochodne – 1 991 551,62 zł, tj. 82,6 % w stosunku do ogólnego wykonania wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- ❖ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół (energia, węgiel, gaz, woda, usługi telefoniczne, usługi remontowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, zakup pomocy dydaktycznych i podręczników do klasy pierwszej itp.) – 419 832,95 zł, tj. 17,4 % w stosunku do ogólnego wykonania w szkołach podstawowych i gimnazjum.

- 3. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka**

Wykonanie wydatków budżetowych w 2015 roku wyniosło **136 470,32 zł**, wydatkowano na:

- ❖ wynagrodzenia pracowników i pochodne – 130 346,10 zł;
- ❖ pozostałe wydatki – 6 124,22 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne, konserwację systemu komputerowego, prowizje i opłaty bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych, drukarki, tonerów, papieru ksero, delegacje, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp).

4. Dowożenie

Wykonanie wydatków budżetowych w 2015 roku wyniosło **285 102,52 zł**, tj. 99,9 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- ❖ wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, olejów, smarów i części zamiennych do autobusów pozostałe wydatki bieżące (naprawy i przeglądy autobusów, zwrot kosztów dojazdu dziecka z terenu Gminy do szkoły, ubezpieczenie autobusów szkolnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp, itp.) tj. w okresie organizacji dowożenia uczniów przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w wysokości – 151 443,42 zł;
- ❖ zakup usług w zakresie dowożenia w firmie wyłonionej w ramach postępowania o zamówienia publiczne w wysokości – 133 659,10 zł.

5. Oddziały przedszkolne

Wykonanie wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2015 roku wyniosło **165 748,53 zł**, tj. 98,7 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- ❖ wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 116 792,91 zł, tj. 70,5 % wykonania wydatków na oddziały przedszkolne;
- ❖ dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 35 777,30 zł;
- ❖ pozostałe wydatki bieżące (bhp i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 13 178,32 zł.

6. Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Hajnówka uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli miejskich w 2015 roku wyniosło **207 731,75 zł** tj. 99,9 % planu.

7. Punkt przedszkolny

Wykonanie wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Dubinach w 2015 roku wyniosło **260 644,60 zł**, tj. 95,3 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- ❖ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 238 642,15 zł, tj. 91,6 % wykonania wydatków na prowadzenie tej formy wychowania przedszkolnego;
- ❖ pozostałe wydatki tj. bhp, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 002,45 zł

8. Utrzymanie stołówki szkolnej

Stołówka szkolna prowadzona jest przy Zespole Szkół w Dubinach.

Wydatki na utrzymanie stołówki w 2015 roku zamknęły się kwotą **189 762,95 zł**, tj. 93,8 % w stosunku do planu. Z tego wydatkowano na:

- ❖ wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z pochodnymi – 183 393,90 zł,
- ❖ pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obuwie i odzież robocza, świadczenia wynikające z przepisów bhp, artykuły papiernicze, badania okresowe pracowników, opłaty za przelewy, przegląd i konserwacja kotła warzelnego i kuchni gazowej, itp.) – 6 369,05 zł.

9. Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli

W 2015 roku na różne formy doszkaltania nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości **344,75 zł**, tj. 100,0 % w stosunku do planu, tj. delegacje nauczycieli.

10. Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą **56 203,91 zł**, tj. 99,9 % w stosunku do planu, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią kwotę **34 537,77 zł**, i zostały przeznaczone na:

- ❖ w kwocie 2 257,00 zł zakup materiałów i usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii;

- ❖ 18 703,32 zł na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypłata wynagrodzeń członkom komisji, zakup materiałów i usług pozostałych);
- ❖ bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowobereźowie -12 577,45 zł w tym: zakup gazu i energii elektrycznej – 7 367,54 zł, konserwacja zbiornika 2 020,94 zł oraz zakup materiałów 3 090,93 zł, pozostałe wydatki – 98,04 zł;
- ❖ dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla SPZOZ Hajnówka – 1 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki związane z zapewnieniem opieki społecznej w 2015 roku zamknęły się kwotą **2 003 666,32 zł** tj. 94,0% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- ❖ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 18 791,90 zł – zadania własne;
- ❖ realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 679,87 zł;
- ❖ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1 074 816,31 zł – zadania zlecone oraz 30 930,82 zł – zadania własne;
- ❖ składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 24 759,21 zł; w tym: w ramach środków na zadania zlecone – 11 992,95 i zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 12 766,26 zł;
- ❖ zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 318 566,32 zł – zadania własne;
- ❖ wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3 639,28 zł;
- ❖ zasiłki stałe – 170 121,40 zł – zadania własne;
- ❖ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 241 200,41 zł - zadania własne,
- ❖ dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 120 000,00 zł - zadania własne.
- ❖ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z obsługą administracyjno techniczną w ramach środków na zadania zlecone – 160,80 zł;

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane ze środków:

- ❖ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone – 1 087 388,11 zł;
- ❖ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 653 572,46;
- ❖ środków własnych – 262 705,75 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2015 roku zamknęły się kwotą **109 113,40 zł**, tj. 98,0 % w stosunku do planu. Z tego:

- ❖ środki pochodzące z dotacji – 87 811,40 zł
- ❖ środki własne – 21 302,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu za 2015 rok zamknęły się kwotą **2 357 017,11 zł**, tj. 96,7 % planu, z tego:

Zadania bieżące stanowiły kwotę – 839 775,20 zł;

- ❖ na gospodarkę odpadami – 266 116,57 zł, tj. 86,1 % planu, były to wydatki bieżące w zakresie:
 - wynagrodzenia osobowe – 35 592,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 050,20 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 4 962,59 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz socjalny – 8 429,95 zł

- zakup materiałów i usług pozostałych – 211 791,33 zł;
- podróże służbowe – 15,00 zł;
- ubezpieczenie składowiska – 2 500,00 zł;
- szkolenia pracowników – 366,00 zł;
- zakup środków bhp – 408,74 zł;

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami zostały pokryte środkami uzyskanymi z tytułu opłat za odbiór odpadów w wysokości 241 971,94 zł oraz dochodami bieżącymi pochodzącymi z innych źródeł w wysokości 24 144,63 zł.

- ❖ na oświetlenie ulic i dróg – 120 575,77 zł, tj. 81,4 % planu, w tym:
 - zakup energii – 73 550,57 zł;
 - konserwację oświetlenia ulicznego – 25 830,00 zł;
 - opłata za umieszczenie słupa w pasie drogowym – 29,33 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty stałe) – 21 165,87 zł.
- ❖ pozostała działalność – 453 082,86 zł, tj. 97,2% planu, w tym:
 - koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne pracowników brygady remontowo-budowlanej i kierowcy) – 364 214,06 zł;
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem samochodów służbowych gminy oraz utrzymaniem brygady (ubezpieczenia, doposażenie, konserwacja, naprawa samochodów, zakup paliwa, świadczenia wynikające z przepisów bhp, itp.) – 88 868,80 zł

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 1 517 241,91 zł, w tym:

- ❖ budowa kolektorów słonecznych – 1 349 191,91 zł;
- ❖ rekultywacja składowiska odpadów stałych w Starym Berezowie – 155 326,11 zł;
- ❖ budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Sorocza Nózka i Sacharewo - 6 823,89 zł;
- ❖ dotacja dla Miasta Kolno – 5 900,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2015 roku na kulturę wydatkowano – **331 750,98 zł** tj. 89,1% w stosunku do planu, z tego:

- ❖ dotacje dla instytucji kultury – 321 423,48 zł;
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach – 22 852,92 zł;
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach – 111 470,56 zł
 - Gminne Centrum Kultury w Dubinach – 187 100,00 zł.
- ❖ Wydatki inwestycyjne – 128,81 zł wydatki poniesione na remont Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem
- ❖ Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej „ w Hajnówce na organizację Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 3 000,00 zł;
- ❖ Wydatki bieżące Centrum Etnograficzno-Ekumenicznego w Dubinach stanowią kwotę – 7 198,69 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 98,04 zł, zakup energii elektrycznej – 3 485,40 zł, zakup usług pozostałych – 998,48 zł; zakup materiałów – 196,76 zł oraz ubezpieczenia mienia – 2 420,00 zł.

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

Wydatki tego działu stanowią kwotę **1 230,00 zł** i dotyczą usługi konserwacji i pielęgnacji pomnika przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W 2015 roku na kulturę fizyczną i sport wydatkowano **103,70 zł**, na zakup nagród konkursowych.

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE:

Ogółem dochody własne stanowiły kwotę 101 712,90 zł , wydatki nimi sfinansowane wynosiły 101 712,90 zł. Na wydzielonym rachunku bankowym dochody wyodrębnione były gromadzone tylko w Zespole Szkół w Dubinach:

Stan środków na początek roku – 0,- zł.

Dochody w 2015 roku wyniosły 101 712,90 zł i składały się z:

- ❖ wpłat uczniów i nauczycieli na obiady – 92 870,10 zł (dziennie sporządza się średnio 159 obiadów i 25 całodziennego wyżywienia)

- ❖ wpłat rodziców za usługi opiekuńcze – wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową – 5 491,50 zł
- ❖ wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych – 3 350,13 zł
- ❖ odsetek od środków na rachunku bankowym – 1,17 zł

Natomiast wydatki w wysokości 101 712,90 zł poniesione zostały na:

- ❖ zakup środków żywności – 91 990,72 zł
- ❖ zakup pomocy dydaktycznych – 235,25 zł
- ❖ zakup gazu propan do ogrzewania budynku szkolnego – 5 491,50 zł
- ❖ zakup środków czystości, naczyń, artykułów papierniczych, tonerów, przedłużaczy i urządzeń do odbioru internetu – 3 871,21 zł
- ❖ koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, zwrot niewykorzystanych środków – 124,22 zł.

Stan środków na koniec roku – 0,- zł.

IV. INWESTYCJE:

Środki na wydatki majątkowe w 2015 roku wyniosły **3 374 700,85 zł** i przeznaczone były głównie na:

- ❖ budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej – 110 747,11 zł, w tym:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa - 4 967,11 zł;
 - modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem – 99 015,00 zł;
 - budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Budy Leśne – 6 765,00 zł;
- ❖ przebudowę dróg gminnych – 1 538 815,93 zł, w tym na:
 - przebudowę dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe; Borysówka – Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże – Stepki – dokumentacja projektowa. – 18,30 zł;
 - przebudowę drogi wewnętrznej w Lipinach – 1 538 797,63 zł.
- ❖ pomoc finansową – 101 502,93 zł, w tym:
 - na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Powiat Hajnowski (droga Jagodniki – Dubicze Osoczne) – 74 602,93 zł,
 - na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Hajnówka – 20 000,00 zł;
 - na dofinansowanie SP ZOZ - 1 000,00 zł;
 - na dofinansowanie Miasta Kolno – 5 900,00 zł.
- ❖ rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Starym Berezowie – 155 326,11 zł;
- ❖ przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem – 128,81 zł;
- ❖ wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – 112 164,16 zł;
- ❖ budowa oświetlenia ulicznego w Sacharewie – 6 823,89 zł;
- ❖ budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka – 1 349 191,91 zł.

1. Sieć kanalizacyjna

Poniesione nakłady na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w **2015** roku zamknęły się kwotą **110 747,11 zł** i zostały przeznaczone na:

- ❖ budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Budy Leśne – 6 765,00 zł,
- ❖ Modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem w 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 54 040,43 zł z przeznaczeniem na: zakup kserokopii map ewidencyjnych – 28,43 zł, zakup dziennika budowy 12,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej – 54 000,00 zł; w **2014** roku poniesiono wydatki w wysokości 2 500,00 zł na opracowanie operatu wodno prawnego.

w **2015** roku wydatkowano kwotę 99 015,00 zł na modernizację systemu napowietrzania i wymianę urządzeń kraty workowej

- ❖ Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – w **2013** roku – 32 201,65 zł, z przeznaczeniem na zakup wtórników map zasadniczych;

W 2014 roku wydatkowano kwotę 125 658,59 zł na: zakup wtórnika mapy zasadniczej – 3 321,00 zł, usługi ksero -1 139,79 zł, zakup materiałów biurowych – 209,80 zł, opłata za uzgodnienia dokumentacji - 4 888,00 zł, za opracowanie dokumentacji – 116 100,00 zł;
W 2015 roku wydatkowano kwotę 4 967,11 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z opracowaniem dokumentacji w zakresie przyłącza energetycznego.

2. Przebudowa dróg gminnych

Poniesiono nakłady na przebudowę dróg gminnych w 2015 roku stanowiły kwotę **1 538 815,93 zł**, z tego:

❖ Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łakowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – w **2013 roku** 52 288,97 zł z przeznaczeniem na zakup map 6 163,97 zł oraz na opłacenie za sporządzoną dokumentację projektową 46 125,00 zł (Nowosady – Dubińska Ferma); W **2014 roku** poniesiono wydatki w kwocie 36 900,00 zł na opracowanie projektu na drogę Zwodzieckie Przechody;

W 2015 roku wydatkowano kwotę 18,30 zł na zakup kopii mapy ewidencyjnej gruntu;

❖ Przebudowa drogi wewnętrznej w Lipinach – dokumentacja geodezyjno – projektowa – poniesiono wydatki w **2013 roku** w wysokości 21 488,10 zł, w tym: na zakup map projektowych 2 398,50 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej 19 089,60 zł.

W 2015 roku wydatkowano kwotę 1 538 797,63 zł, w tym: na aktualizację przedmiaru robót 800,00 zł, na zakup dziennika budowy 15,00 zł, nadzór inwestorski 14 624,70 zł oraz roboty budowlane 1 523 124,23 zł

3. **Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie w 2013 roku** poniesiono wydatki rzędu **6 530,18 zł** na opłacenie należności za wykonanie projektu rekultywacji składowiska w wysokości 6 500,00 zł i za zakup kserokopii mapy w wysokości 30,18 zł. W **2014 roku** poniesiono wydatki w wysokości 9 885,05 zł z przeznaczeniem na: opłatę za wypis – 12,00 zł, za kopie mapy zasadniczej – 33,05 zł, studium wykonalności – 6 150,00 zł, projekt ścieżki edukacyjnej – 3 690,00 zł.

W 2015 roku 155 326,11 zł roboty budowlane (rekultywacyjne) składowiska.

4. W **2014 roku przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem** wydatkowano 105 207,83 zł z przeznaczeniem na: sporządzenie aktualizacji istniejącego przedmiaru robót – 615,00 zł, zakup dziennika budowy – 15,00 zł, nadzór inwestorski 4 305,00 zł, roboty budowlane – 100 272,83 zł.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 128,81 zł z przeznaczeniem na dokonanie przeglądu przewodów kominiarskich.

5. **Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w 2014 roku**– 85 686,72 zł na zakup komputerów, laptopów, skanerów i czytników;

W 2015 roku wydatkowano 112 164,16 zł z przeznaczeniem na: zakup serwera i laptopów 59 053,78 zł, na oprogramowanie 15 072,63 zł oraz na wdrożenie usług elektronicznych 38 037,75 zł.

6. W **2015 roku dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków w Mochnatem** na co wydatkowano kwotę 99 015,00 zł – roboty budowlane;

7. W **2015 roku** rozbudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Sacharewo wydatkując kwotę 6 823,89 zł z czego: przyłącze energetyczne – 52,89 zł, budowa oświetlenia ulicznego – 6 765,00 zł, zakup kopii mapy – 6,00 zł;

8. W **2013 roku** poniesiono wydatki w wysokości 1 206 644,40 zł z przeznaczeniem na: opłatę za wykonanie robót budowlanych 1 183 210,80 zł, nadzór inwestorski 17 268,60 zł, zakup dziennika budowy 15,00 zł zakup programu funkcjonalno - użytkowego do **budowy kolektorów słonecznych** – 6 150,00 zł.

W 2015 roku zadanie zostało zakończone i na realizację wydatkowano kwotę 1 349 191,91 zł; z tego: na zakup dziennika budowy – 15,00 zł, opracowanie dokumentacji – 1 845,00 zł, nadzór budowlany – 36 162,00 zł oraz roboty budowlane -1 311 169,91 zł.

9. **Dotacje celowe** – pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona Powiatowi na dofinansowanie inwestycji tj: (droga Jagodniki – Dubicze Osoczne) – 74 602,93 zł oraz kwota 20 000,00 zł dotacje celowe udzielone Miastu Hajnówka, na dofinansowanie SP ZOZ - 1 000,00 zł, na dofinansowanie Miasta Kolno – 5 900,00 zł.

V. ZADŁUŻENIE GMINY:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosił **3 257 086,98 zł**, w ciągu roku budżetowego spłacono **746 800,00 zł**, w tym: **286 532,00 zł** kredytu i **460 268,00 zł** pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił **2 510 286,98 zł**, w tym następujące kredyty i pożyczki długoterminowe:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **176 902,51 zł** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **180 237,49 zł** ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **120 068,38 zł** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **146 400,00 zł** ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **55 496,00 zł** na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie **45 341,00 zł** na powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie **279 612,00 zł** na: powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych, na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Nowosadach, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **835 485,57 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 **195 344,03 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich **475 400,00 zł**.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem stan zobowiązań: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z): **2 510 286,98 zł**

Ogółem stan należności: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N): **399 673,07 zł**

❖ Jednostki budżetowe: **389 245,93 zł**

❖ Instytucje kultury: **10 427,14 zł**

1. INSTYTUCJE KULTURY:

❖ **Gminne Centrum Kultury w Dubinach:**

Należności stanowią stan środków na rachunku bankowym w kwocie **10 427,14 zł**,

2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1) Urząd Gminy Hajnówka:

- ❖ Należności stanowią kwotę **252 338,22 zł** z czego:
 - środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 162 460,67 zł
 - należności wymagalne od przedsiębiorstw nie finansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 2 412,00 zł.
 - należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 78 610,83 zł.
 - należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 1 481,48 zł.
 - należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych - Urzędy Skarbowe stanowią kwotę 3 836,20 zł.
 - pozostałe należności stanowią kwotę 3 537,04 zł, z czego kwota 3 446,83 zł stanowi opłaty za odpady komunalne oraz kwota 90,21 zł stanowi należności z tytułu dostaw towarów i usług.
- ❖ Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę **2 510 286,98 zł**.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce:

Należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę **136 907,71 zł**, z czego kwota 6 878,26 zł stanowi należności od podmiotów należących do strefy euro.

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

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2015. Wykonanie dochodów i wydatków za rok 2015 rok prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Budżet po zmianach stan 31.12.2015r.	Wykonanie rok 2015 r.	% wykona nia
I	Dochody ogółem	11 747 793,00	14 450 692,00	14 108 898,31	97,6
A	Dochody bieżące, w tym:	10 048 625,00	11 863 642,00	11 680 714,33	98,5
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 655 877,00	1 655 877,00	1 670 187,00	100,9
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	18 000,00	5 483,73	30,5
3.	podatki i opłaty	3 056 649,00	3 439 039,00	3 368 310,08	63,6
4.	z subwencji ogólnej	3 890 291,00	3 727 934,00	3 727 934,00	97,9
5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 301 096,00	2 563 157,00	2 471 727,21	96,4
B	Dochody majątkowe, w tym:	1 699 168,00	2 587 050,00	2 428 183,98	93,9
1.	ze sprzedaży majątku	202 500,00	147 400,00	26 144,12	17,7
2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 496 668,00	2 439 650,00	2 402 039,86	98,5
II	Wydatki ogółem	11 747 793,00	14 631 255,00	13 836 202,72	94,6
A	Wydatki bieżące, w tym:	9 733 169,00	11 155 712,00	10 461 501,87	93,8
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 529 876,00	5 439 782,00	5 223 977,80	96,0
	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 777 200,00	1 841 461,00	1 810 532,03	98,3
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	130 000,00	100 000,00	62 799,71	62,8
3	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	0
4	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	2 014 624,00	3 475 543,00	3 374 700,85	97,1
III	Wynik budżetu (I-II)	0	-180 563,00	272 695,59	0

IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	0	0	0	0
V	Przychody	746 800,00	927 363,00	549 814,58	0
1	kredyty i pożyczki, w tym:	746 800,00	377 549,00	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0
3	wolne środki	0	549 814,00	549 814,58	0
VI	Rozchody	746 800,00	746 800,00	746 800,00	100,0
1	spląty kredytów i pożyczek	746 800,00	746 800,00	746 800,00	100,0
VII	Łączna kwota długu	3 257 086,98	3 257 086,98	2 510 286,98	88,3
VIII	Łączna kwota splat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	876 800,00	846 800,00	809 599,71	55,7
IX	wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu+spląty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem))	7,46%	5,87%	5,74%	-
X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące – wydatki bieżące)	315 456,00	707 930,00	1 219 212,46	72,0
XI	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań obliczony w oparciu o średnią z 3 poprzednich lat	12,23%	11,09%	11,09%	-
C	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań ($XI < = XI$)	TAK	TAK	TAK	-

Dochody:

Założono spadek dochodów bieżących w roku 2015. W stosunku do 2014 roku dochody bieżące wzrosły o kwotę 519 374,83 zł. Wzrost w kwocie ogólnej odnotowany został z uwagi na wyegzekwowanie należności w podatku od nieruchomości i odsetek od PKP. Natomiast odnotowano spadek wpływów z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych bieżących a także dotacji celowych na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto mniejsze wpływy wystąpiły w podatku rolnym.

Wydatki:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne w 2015 roku stanowią kwotę 5 223 977,80 zł co stanowi 96,0% planu. W stosunku do 2014 roku wzrosły o kwotę 39 947,02 zł.

Wydatki bieżące na plan 11 155 712,00 zł zrealizowano w wysokości 10 461 501,87 zł co stanowi 93,8% planu i w stosunku do wykonania za 2014 rok zmniejszyły się o kwotę 699 813,39 zł a wydatki majątkowe na plan 3 475 543,00 zł zrealizowano w kwocie 3 374 700,85 zł co stanowi 97,1% planu wydatków majątkowych.

Wykonane w 2015 roku wydatki bieżące w kwocie 10 461 501,87 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 11 680 714,33 zł.

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

Przychody:

W roku 2015 nie zaciągnięto kredytów długoterminowych. Wprowadzono do planu przuchodów wolne środki w kwocie 549 814,58 zł

Rozchody:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosił **3 257 086,98 zł**, w ciągu roku budżetowego spłacono **746 800,00 zł**, w tym: **286 532,00 zł** kredytu i **460 268,00 zł** pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił **2 510 286,98 zł**.

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

Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań w sposób następujący: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu+spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) – 5,87% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat – 11,09%

Kwota wykazana jako dług na koniec 2015 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 31 grudnia 2015 r. dług stanowi kwotę **2 510 286,98 zł**.

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

1. wydatki majątkowe:

- zrealizowano zadanie pod nazwą: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego;
- zrealizowano zadanie pod nazwą: Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie.

Przebieg realizacji programów, projektów i zadań pozostałych kształtuje się następująco:

wydatki majątkowe:

- budowa i rozbudowa drogi w Lipinach została zrealizowana;
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma – nie zrealizowano zadania, zostało ujęte do realizacji w 2016 roku;
- rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łakowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – w trakcie realizacji. Przeniesiono zadanie do realizacji w latach przyszłych;
- przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem – w trakcie realizacji;
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów – nie zrealizowano gdyż nie pozyskano środków z zewnątrz.

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

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz

MIENIE KOMUNALNE
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
HAJNÓWKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R

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

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

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Hajnówka (stan na dzień 31.12.2015 r.) obejmuje dane o majątku Gminy Hajnówka jaki odnotowano w okresie od dnia 01.01.2015 roku (dnia złożenia poprzedniej informacji) do dnia 31.12.2015 r. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

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

1. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY HAJNÓWKA

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

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

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

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

I. Jednostki budżetowe:

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

II. Instytucje kultury obejmujące:

1. Gminne Centrum Kultury w Dubinach .

MIENIE KOMUNALNE - STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

Ogólnie powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Hajnówka, zgodnie z ewidencją gruntów wynosi **179,8703 ha**.

Na terenie Gminy Hajnówka grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka występują w 23 obrębach geodezyjnych. Gmina posiada 3 działki na terenie Gm. Narewka obr. Gruszki. Ogółem jest to **519** działek o łącznej pow. **179,8703 ha**.

Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę **2 519 158.04**

zł.

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

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

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

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

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

STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY HAJNÓWKA
stan na dzień 31.12.2015r.

Wieś	Ilość działek	z tego			Powierzchnia gruntów
		rolne	budowl	inne	
Bielszczyzna	12	1	-	11	4,9858
Borysówka	17	4	7	6	6,3697
Borek	5	2	2	1	1,5600
Czyżyki	17	4	6	7	8,9751
Chytra	39	10	-	29	16,8461
Dubicze Osoczne	12	3	6	3	3,7529
Dubiny	88	24	7	57	25,6662
Kotówka	16	7	2	7	7,0600
Lipiny	32	6	17	9	5,4376
Mochnate	14	3	6	5	5,1401
Nowoberezowo	32	10	9	13	17,5956
Nowokornino	19	5	3	11	10,5314
Nowosady	79	26	12	41	15,0104
Orzeszkowo	55	23	13	19	18,4534
Pasieczniki Duże	20	-	1	19	7,8356
Rzepiska	9	6	3	-	6,1185
Sawiny Gród	3	0	1	2	0,3456
Skryplewo	2	-	-	2	0,5900
Stare Berezowo	10	6	3	3	5,5851
Trywieża	19	13	3	3	4,4127
Wasilkowo	5	2	2	1	2,4100
Wierzchowskie	1	-	-	1	0,2200
Wygoda	9	1	-	8	4,3300
UG Hajnówka	1	-	1	-	0,4119
Gm. Narewka (Gruszki)	3	-	-	3	0,2266
RAZEM :	519	156	102	261	179,8703

BUDYNKI

W zasobach Gminy Hajnówka znajdują się następujące budynki:

I. Budynki związane z administracją:

1. Budynek **światlicy wiejskiej i Punkt Informacji Turystycznej w Nowosadach** (na działce nr geod. 704/2 obr. Nowosady) – **pow. użytkowa 189,00 m²** - wartość 523 516,62 zł;
2. Budynek **Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego** (na działce nr geod. 676 obr. Dubiny) – **pow. użytkowa 369,57 m²** - wartość 1 762 005,49 zł;
3. Budynek **światlicy wiejskiej w Lipinach** (na działce nr geod. 157/1 obr. Lipiny) – **pow. użytkowa - 90 m²** - wartość 445 651,87 zł;

4. Budynek **remizo-światlicy w Mochnate** (na działce nr geod. 469/4 obr. Mochnate) – **pow. użytkowa – 514,00 m²** - wartość 94 838,19 zł;
5. Budynek **byłej szkoły w Nowoberezowie** (na działce nr geod. 170/3 obr. Nowoberezowo) - **pow. 340,21 m²** - wartość 43 175,09 zł;
6. Budynek **byłej szkoły w Mochnate** (na działce nr geod. 196 obr. Mochnate) - **pow. użytkowa - 346,00 m²** - wartość 23 590,92 zł;
7. Budynek **byłej szkoły w Orzeszkowie** (na działce nr geod. 238 obr. Orzeszkowo) - **pow. użytkowa - 139,36 m²** - wartość 11 117,43 zł.

II. Budynki mieszkalne:

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

III. Budynki gospodarcze:

1. **Borysówka:**
 - na działce nr geod. 213 - **pow. użytkowa - 60,00 m²**, wartość – 4 870,14 zł;
2. **Nowosady:**
 - na działce nr geod. 704/2 - **pow. użytkowa - 45,00 m²**, wartość – 6 451,97 zł;
 - na działce nr geod. 717/2 - **pow. użytkowa 92,00 m²**, wartość – 8 000,- zł;
 - na działce nr geod. 717/2 - **pow. użytkowa 40,00 m²**, wartość – 3 000,-
3. **Dubiny:**
 - na działce nr geod. 775 - **pow. użytkowa - 8,00 m²**, wartość - 128,40 zł;
 - na działce nr geod. 676 - **pow. użytkowa – 84,00 m²**, wartość – 13 537,22 zł.
4. **Nowoberezowo:**
 - na działce nr geod. 171/3 - **pow. użytkowa - 49,50 m²**, wartość – 4 480,51,-
5. **Orzeszkowo:**
 - na działce nr geod. 151 - **pow. użytkowa – 30,60 m²**, wartość – 13 733,80,-

IV. Budynki na terenie Miasta Hajnówka:

Na terenie Miasta Hajnówka Gmina posiada część budynku biurowego i gospodarczego położonych na działce nr geod. 1502/49 o pow. 0,4119 ha (udział w gruncie - 458/2830; pow. użytkowa budynku biurowego 424 m² - wartość 159 727,38,-, pow. użytkowa bud. gospodarczego 34 m² - wartość 4 057,51 zł.

V. Garaże:

1. **Orzeszkowo:** garaż blaszany (nietrwale związany z gruntem) o pow. 75 m², stanowiący wartość 37 607,75 zł.
2. **Dubiny:** garaż blaszany (nietrwale związany z gruntem) o pow. 75 m², stanowiący wartość 24 408,64 zł.

BUDYNKI ODDANE W UŻYTKOWANIE

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

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW GMINNYCH

1. Na dzień 31 grudnia 2015r. wydzierżawione było 47 działek rolnych oraz część działki nr geod. 171/2 obr. Nowoberezowo o pow. 30 m².
Z tytułu dzierżawy w roku 2015 uzyskano dochód w wysokości 11 030,80 zł.
2. W najem przekazano:
 - lokal użytkowy o pow. 72,62 m² (budynek ośrodka zdrowia), znajdujący się na działce nr geod. 170/2 o powierzchni 0,12 ha, obr. Nowoberezowo,
 - lokal użytkowy o pow. 8,40 m² w budynku na działce nr geod. 775 obr. Dubiny,
 - lokal socjalny o pow. 45,30 m² położony na działce nr geod. 717/2. obr. Nowosady.

Z tytułu najmu w roku 2015 uzyskano dochód w wysokości 9 655,23 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW GMINNYCH

Przekazano w wieczyste użytkowanie następujące działki :

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

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

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

GRUNTA STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY HAJNÓWKA

Stan na dzień 31.12.2015 r.

Wieś	Ilość działek	Pow. gruntów [ha] - ogółem	Wartość [zł]	z tego		Trwały zarząd (szkoły)
				Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	
Bielszczyszna	12	4,9858	80 316,-	-	-	-
Borysówka	17	6,3697	40 202,-	0,0700 0,0900	0,7100	-
Borek	5	1,5600	7 600,-	-	0,1700	-
Czyżyki	17	8,9751	158 244,20-	0,2729 1,0820	0,4700	-
Chytra	39	16,8461	156 657,-	-	0,1278	-
Dubicze Osoczne	12	3,7529	34 083,20,-	-	-	-
Dubiny	88	25,6662	644 852,-	-	0,3100	0,7600 0,5514 1,5429
Kotówka	16	7,0600	62 240,-	-	0,3400	-
Lipiny	32	5,4376	148 095,-	-	0,6000	-
Mochnate	14	5,1401	108 700,28,-	0,0500	0,1900	-
Nowoberezowo	32	17,5956	184 802,04	-	0,1400	-
Nowokornino	19	10,5314	94 209,80	-	0,5200	1,9400
Nowosady	79	15,0104	324 578,08,-	0,0716 0,0651	-	-
Orzeszkowo	55	18,4534	165 137,80,-	0,0200 0,0300	0,2200	-
Pasieczniki Duże	20	7,8356	76 609,60,-	-	0,3000	-
Rzepiska	9	6,1185	24 884,90-	-	1,4500	-
Sawiny Gród	3	0,3456	6 850,40,-	-	-	-
Skryplewo	2	0,5900	5 900,-	-	-	-
Stare Berezowo	10	5,5851	55 851,-	-	0,4500	-
Trywieża	19	4,4127	61 783,10,-	-	0,9700	-
Wasilkowo	5	2,4100	8 800,-	-	-	-
Wierzchowskie	1	0,2200	2 200,-	-	-	-
Wygoda	9	4,3300	43 300,-	-	-	-
UG Hajnówka	1	0,4119	19 331,64-	-	-	-
Gm. Narewka Obr. Gruszki	3	0,2266	3 930,-	-	-	-

Razem	519	179,8703	2 519 158,04,-	1,7516	6,9678	4,2643
-------	-----	----------	----------------	--------	--------	--------

**Zmiany dokonane w obrocie nieruchomościami
- stan na dzień 31.12.2015 r.**

I. Nieruchomości sprzedane:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	208/1	Stare Berezowo	0,1900	1 900,-	Rep.A. 2807/2015
2.	208/2		0,1000	1 000,-	
			- 0,2900	- 2 900,-	

Z zasobów mienia gminy w roku 2015 sprzedane zostały 2 działki, z czego łączny dochód wyniósł 24 556,76 zł.

II. Nieruchomość przejęta na własność Gminy Hainówka na poszerzenie istniejącej drogi gminnej:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	829/2	Dubiny	0,0029	870,-	IP.6831.10.2014 z dnia 13.02.2015r.
			+ 0,0029	+ 870,-	

a. Nieruchomości uznane za mienie Gminy Hainówka:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	110	Sawiny Gród	0,0500	1 000,-	GK.6621.13.5.2015
2.	111		0,2900	5 800,-	
			+ 0,3400	+ 6 800,-	

Zdjęto ze stanu - pow. - 0,2900 ha, wartość - 2 900,00 zł.
Dopisano na stan - pow. + 0,3429 ha, wartość + 7 670,00 zł.

Σ - pow. + 0,0529 ha, wartość + 4 770,00 zł.

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

- ❖ Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 349 o pow. 0,50 ha położonej we wsi Czyżyki znajdują się budynki stanowiące wartość 500,00 zł.
- ❖ Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 717 o pow. 0,3800 ha położonej we wsi Nowosady znajduje się budynek mieszkalny o pow. 84,77 m² składający się z dwóch lokali mieszkalnych, stanowiący wartość 50 000,00 zł oraz dwa budynki gospodarcze: jeden o pow. 40,00m² o wartości 3 000,00 zł, drugi o pow. 92,00 m² o wartości 8 000,00 zł.

- ❖ W posiadaniu gminy znajduje się budynek Oczyszczalni w Mochnacie o wartości inwentarzowej 724 960,30 zł oraz magazyn Oczyszczalni w Mochnacie o wartości inwentarzowej 28 216,39 zł.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się dwa budynki hydroforni: w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 50 005,41 zł oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 19 893,70 zł.
- ❖ Do mienia gminy należy budynek Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 18 743,84 zł oraz budynek gospodarczy o wartości 4 864,20 zł i budynek WC o wartości 183,12 zł.
- ❖ W posiadaniu Gminy Hajnówka znajdują się budynki gospodarcze: w Borysówce o wartości 4 870,14 zł, w Nowosadach o wartości 6 451,97 zł, w Dubinach o wartości 128,40 zł, budynek gospodarczy Urzędu Gminy Hajnówka o wartości 4 057,51 zł, budynek gospodarczy Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach o wartości 13 537,22 zł, budynek gospodarczy szkoły podstawowej w Orzeszkowie – 13 733,80 zł, budynek gospodarczy Nowoberezowo – 4 480,51 zł.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się jeden budynek przeznaczony na remizę strażacką w miejscowości Mochnate o wartości inwentarzowej 218.079,20.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się Centrum Ekumeniczno – Etnograficzne w Dubinach o wartości inwentarzowej 1 762 005, 49 zł.
- ❖ W posiadaniu Gminy Hajnówka znajduje się budynek biurowy o wartości inwentarzowej 159 724,38 zł oraz budynek Świetlicy Wiejskiej w Nowosadach o wartości inwentarzowej 523 516,62 zł, budynek szkolny drewniany o Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 11 117,43. Budynek po byłej Szkole Nowoberezowo o wartości 43 175,09 zł, budynek poszkolny w Mochnacie o wartości 23 590,92 zł, budynek szkolny Orzeszkowo – 193 738,85 zł i budynek świetlicy Lipiny – 445 651,87 zł.
- ❖ Gmina Hajnówka posiada garaż w miejscowości Dubiny o wartości inwentarzowej 24 408,64 zł i w miejscowości Orzeszkowo – 37 607,75 zł.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2014 r.) wartość w tej grupie uległa zmianie gdyż:

- wyremontowano budynek przeznaczony na remizę strażacką/ zwiększono wartość budynku o kwotę **123.196,01 zł**
- zlikwidowano oborę w Trywieży na kwotę **17.886,55 zł** /dokonano rozbiórki obory a cegłę z rozbiórki przeznaczono na sprzedaż i do wykorzystania przez brygadę na własne potrzeby/.

Budynki i obiekty stanowią mienie komunalne o łącznej wartości według stanu na dzień 31.12.2015 r. **4.398.242,75 zł**.

OBIEKTY, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 2):

Zgodnie z zestawieniem gruntów sporządzonym dla Gminy Hajnówka, drogi stanowią powierzchnię **263,8593 ha**. Są to zarówno drogi gminne (publiczne), jak i drogi wewnętrzne dojazdowe do pól.

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

Drogi gminne (publiczne):

- | | | |
|---------------|---|-------------|
| - własność | - | 52,8565 ha, |
| - władanie | - | 2,2226 ha, |
| - użytkowanie | - | 22,1473 ha. |

77,2264 ha

Drogi dojazdowe:

- | | | |
|---------------|---|--------------|
| - własność | - | 23,6634 ha, |
| - władanie | - | 27,2640 ha, |
| - użytkowanie | - | 135,7055 ha. |

186,6329 ha

Zestawienie dróg gminnych i dojazdowych

DROGI	własność		Władanie (pos. samoistne)		ogółem	użytkowanie		ogółem
	gminne	dojazdowe	gminne	dojazdowe		gminne	dojazdowe	
Bielszczyszna	-	3,2658	-	-	3,2658	-	-	-
Borysówka	-	0,0169	-	-	0,0169	1,2100	9,2800	10,49
Borek	-	-	-	-	-	0,7100	6,8749	7,5849
Czyżyki	3,7000	-	-	4,2000	7,9000	0,6300	1,6300	2,2600
Chytra	4,0979	6,8462	-	-	10,9441	-	-	-
Dubicze Osoczne	1,8600	-	-	-	1,8600	0,9248	11,6853	12,6101
Dubiny	3,8970	3,0439	-	-	6,9409	2,3125	11,2008	13,5133
Kotówka	2,8800	-	-	-	2,8800	-	2,2300	2,2300
Lipiny	1,7121	0,3658	1,1326	3,4000	6,6105	-	-	-
Łozice	-	-	-	3,1009	3,1009	-	-	-
Mochnate	2,0000	-	-	-	2,0000	9,9600	16,2800	26,2400
Nowoberezowo	4,6800	2,0100	-	-	6,6900	-	7,2800	7,2800
Nowokornino	6,8500	-	-	-	6,8500	-	7,1500	7,1500
Nowosady	3,7237	0,5927	-	-	4,3164	1,0800	20,2448	21,3248
Olchowa Kładka	-	-	-	-	-	-	1,5400	1,5400
Orzeszkowo	8,1345	2,6043	-	0,0947	10,8335	0,6100	14,3100	14,9200
Pasieczniki Duże	4,2347	3,2756	-	-	7,5103	-	-	-
Postołowo	-	-	-	-	-	-	2,7000	2,7000
Progale	-	-	-	-	-	-	2,2800	2,2800
Puciska	-	-	-	-	-	-	4,0950	4,0950
Rzepiska	-	-	-	4,4600	4,4600	-	-	-
Sawiny Gród	-	0,0500	0,6100	1,5200	2,1800	-	-	-
Skryplewo	0,5900	-	-	0,7600	1,3500	-	-	-
Stare Berezowo	1,5800	-	-	-	1,5800	4,7100	12,6100	17,3200
Trywieża	-	0,3322	-	6,1184	6,4506	-	-	-
Wasilkowo	-	-	0,4800	3,6100	4,0900	-	-	-
Wierzchowskie	0,2200	-	-	-	0,2200	-	4,3147	4,3147
Wygoda	2,4700	1,2600	-	-	3,7300	-	-	-
UG Hajnówka	-	-	-	-	-	-	-	-
Gm. Narewka Obr. Gruszki	0,2266	-	-	-	0,2266	-	-	-
Razem	52,8565	23,6634	2,2226	27,2640	106,0065	22,1473	135,7055	157,8528

Powierzchnia 106,0065 ha + 157,8528 ha = **263,8593 ha**, tj. pow. dróg z zestawienia gruntów sporządzonego dla Gminy Hajnówka na dzień 2015-12-31. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wartość mienia wynosi 6 612 681,09 zł.

- ❖ Ogrodzenia, znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości 42 939,22 zł;
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się linie energetyczne o wartości inwentarzowej 1.002.638,49 zł (według stanu na dzień 31.12.2015 r.) - w roku 2015 wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Sacharewo na wartość 6.823,89 zł;

- ❖ Wodociągi gminne nie pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy. Wodociąg zbiorowy „Orzeszkowo” i „Nowoberezowo” administrowane są od dnia 01.07.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Miejscowości gminy: Lipiny, Dubiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo zaopatrywane są w wodę pitną z wodociągu miejskiego Hajnówka. Ogółem na koniec 2015 r. Gmina Hajnówka posiada 104,82 km sieci wodociągowej, są to wodociągi: „Lipiny” o długości 2,3 km - zaopatrywany w wodę z ujęcia Hajnówka, „Orzeszkowo” o długości 26,6 km wraz z hydrofornią i dwiema studniami głębinowymi wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym, „Nowoberezowo” o długości 75,92 km wraz z hydrofornią – budynkiem, dwiema studniami głębinowymi, wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym hydroforni. Ogólna wartość wodociągów znajdujących się na terenie Gminy Hajnówka według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3 237 125,85 zł. Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się studnia wiertnicza o wartości inwentarzowej 68 622,15 zł oraz dwie budowle do uzdatniania wody, w tym znajdująca się w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 1 986 566,54 zł oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 55 158,04 zł. Ogólna wartość budowli na dzień 31.12.2015r. wynosi 2 041 724,58 zł. W roku 2015 Gmina Dubicze Cerkiewne przekazała nieodpłatnie wodociąg na wartość 97.633,78 zł. Ogólna wartość wodociągów znajdujących się na terenie Gminy Hajnówka według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3 237 125,95 zł.
- ❖ Gminna oczyszczalnia ścieków w Mochnatem w m-cu czerwcu 2011r. została wraz z całą siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13,931 km w Mochnatem, Starym Berezowie (5,4 km), Dubiczach Osocznych i Nowoberezowie (8,531) oraz kanalizacją sanitarną wybudowaną w 2011r. w miejscowościach Puciska, Czyżyki i Chytra przekazana do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. W miesiącu grudniu 2015r. przeprowadzany był remont urządzeń technologicznych na oczyszczalni poprzez budowę nowej kraty workowej przy zbiorniku uśredniającym na ściek oraz zamontowano nowe pompy napowietrzania reaktorów z wymianą instalacji napowietrzenia do reaktorów. Wartość inwentarzowa urządzeń technicznych znajdujących się w oczyszczalni ścieków w Mochnatem wynosi 201 847,53 zł. Kanalizacja sanitarna w Dubinach, Nowosadach, i Lipinach o dł. 15,2 km w całości administrowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. W 2015 r. wybudowano przyłącze kanalizacyjne w Budach Leśnych na wartość 6 765 zł. Ogólna wartość inwentarzowa kanalizacji według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 13 280 966,41 zł.
- ❖ Wysypisko gminne w Starym Berezowie czynne było do końca 2012 r. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwolenia na prowadzenie prac rekultywacyjnych. W roku 2015 dokonano rekultywacji składowiska w Starym Berezowie w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych województwa Podlaskiego” prowadzonego przez miasto Kolno. Wartość rekultywacji wysypiska wyniosła 282 064,03 zł.

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE (GRUPA 3):

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

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

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

- ❖ Zestawy komputerowe znajdujące się na stanie w Urzędzie Gminy Hajnówka stanowią wartość inwentarzową **238 266,17 zł**.
- ❖ W okresie sprawozdawczym zestawy komputerowe zwiększyły swoją wartość o kwotę 71.280,15 tj. otrzymano sprzęt komputerowy z programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” na wartość **59 642,32** i nieodpłatnie od BOSS Gminy Hajnówka na

wartość 11 637,83 zł. Zmniejszenie wartości o kwotę 14.364,78 zł. nastąpiło w związku z likwidacją i nieodpłatnym przekazaniem sprzętu dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach. Według stanu na dzień 31.12.2015 r. wartość inwentarzowa maszyn ogólnego zastosowania wynosi **41 833,00 zł.**

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2015 r. **280.099,17 zł.**

MASZYNY, URZĄDZENIA (GRUPA 5):

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

URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 6):

Urządzenia techniczne znajdujące się na stanie mienia komunalnego gminy to:

- centrala telefoniczna o wartości inwentarzowej **9 699,09 zł**
- ładowacz czołowy TUR o wartości inwentarzowej **14 481,40 zł.**
- Instalacje solarne oddane do użytku w roku 2015 na wartość **1 355 341,91**

Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi **1 379 522,40 zł.**

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

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

- ❖ OSP Nowokornino: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 26 453,75 zł;
- ❖ OSP Mochnate: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 57 093,07 zł, samochód ratowniczo – gaśniczy o wartości 159 800,00- zł oraz w 2014 roku zakupiono samochód strażacki o wartości 751 460,50 zł;
- ❖ OSP Orzeszkowo: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 16 544,66 zł oraz zakupiony w 2010 r. samochód strażacki Jelcz o wartości 33 000,00 zł.

Wartość wyposażenia OSP Mochnate według stanu na dzień 31.12.2015 r. stanowi kwotę 134.087,20 zł. W roku 2015 zakupiono następujący sprzęt na wartość 27 690,36 zł;

1. Linka stilonowa szt. 1 na wartość 132,84 zł;
2. Mundur koszarowy kpl 5 na wartość 1.750,00 zł;
3. Wąż ssawny szt 2 na wartość 500,00 zł;
4. Mundur strażacki kpl 4 na wartość 1.720,00 zł;
5. Mundur strażacki damski kpl 1 na wartość 430,00 zł;
6. Sznur galowy szt. 5 na wartość 200,00 zł;
7. Czapka rogatywka szt 2 na wartość 180,00 zł;
8. Czapka rogatywka szt 1 na wartość 90,- zł
9. Grzejnik BETA szt 2 na wartość 710,60 zł;
10. Buty gumowe FIREMAN par 9 na wartość 2.284,20 zł;
11. Ubranie ochronne kpl. 9 na wartość 18.954,00 zł;
12. Rękawice RIRE- MAX 2 par 9 na wartość 738,72 zł.

Wartość wyposażenia OSP Nowokornino według stanu na dzień 31.12.2015 r. stanowi kwotę 52.553,08 zł. W roku 2015 zakupiono następujący sprzęt na wartość 4.695,58 zł

1. Wąż tłoczny W-52 szt.1 na wartości 54,98 zł;
2. Kominiarka strażacka szt.4 na wartość 340,00 zł;
3. Ubranie specjalne ochronne kpl. 1 na wartość 1.990,00 zł;
4. Rękawice specjalne PATRON par 5 na wartość 900,00 zł;
5. Latarka do hełmu szt. 6 na wartość 600,00 zł ;
6. Grzejnik szt.2 na wartość 710,60 zł;

Wartość wyposażenia OSP Orzeszkowo według stanu na dzień 31.12.2015 r. stanowi kwotę 48.255,15 zł. W 2015 r. dokonano zakupu następującego sprzętu na wartość 3.224,98 zł

1. Wąż tłoczny szt 1 na wartość 154,98 zł;
2. Ubranie specjalne ochronne kpl. 1 na wartość 1.990,00 zł
3. Rękawice ochronne par. 6 na wartość 1.080,00 zł.

W posiadaniu Urzędu Gminy Hajnówka znajdują się:

- ❖ Samochód Volkswagen otrzymany nieodpłatnie od Zespołu Szkół w Dubinach na wartości 57.534,-zł;
- ❖ Fiat Punto 557F o wartości 32 985,43 zł;
- ❖ Honda o wartości 40 653, 50 zł;
- ❖ Volkswagen o wartości 103 077,50 zł;
- ❖ Ciągnik o wartości 64.308,50 zł;
- ❖ Dwie przyczepy o wartości 24 513,80 zł;
- ❖ Kosiarka rotacyjna o wartości 6 338,01 zł;
- ❖ Obciążnik i pług do odśnieżania dróg o wartości 15 666,39 zł;
- ❖ Kosiarka bijakowa o wartości 20 000,00 zł.

Grupa środków transportu stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości **1 409.429,11 zł** według stanu na dzień 31.12.2015 r..

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

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

- ❖ kopiarkę o łącznej wartości inwentarzowej **5 929,20 zł** ,
- ❖ dwa zestawy ratownictwa medycznego o wartości **31 458,00 zł**
- ❖ kserokopiarkę PANASONIC /otrzymaną nieodpłatnie od BOSS Gminy Hajnówka/ na wartość **3.912,54 zł**

Na dzień 31.12.2015 roku wartość inwentarzowa mienia komunalnego Gminy w grupie stanowi kwotę **37 387,20 zł.**

Mienie komunalne związane z funkcjonowaniem oświaty

Na terenie gminy Hajnówka według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, mienie gminne związane z funkcjonowaniem oświaty obejmuje 4 działki, o łącznej powierzchni 47 943 m² i występuje w sołectwach: Dubiny i Nowokornino.

I. Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Zespołu Szkół w Dubinach według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku:

1. Nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 639, 1124/4 i 1124/6 o ogólnej powierzchni 28 543 m² o wartości 85 629,00 zł .
2. Budynek szkolny o powierzchni użytkowej 2504,49 m², stanowiący wartość 4 583 113,54 zł.
3. Sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 626,95 m² i wymiarach 12m x 24 m, z zapleczem sanitarnym, stanowiąca wartość 3 026 834,18 zł.
4. Wyposażenie kuchni (kocioł warzelny gazowy – 2 szt., kuchnia gazowa z piekarnikiem, patelnia gazowa, obieraczka do ziemniaków, zmywarka do naczyń, maszyna kuchenna z przystawkami, szafa, okapy, stół ze zlewem dwukomorowym, komin odprowadzający, komora pieca konwekcyjnego, patelnia elektryczna, zmywarka kapturowa, zmywarka do naczyń, piekarnik elektryczny) o wartości 116 177,48 zł.
5. Ogrodzenie szkoły stanowiące wartość 69 199,73 zł.
6. Urządzenie obejścia przy szkole (kostka brukowa POLBRUK ułożona na powierzchni 1375,4 m², nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 2065 m², przepusty na zjazdach, obrzeża trawnikowe o długości 437,30 mb) na wartość 237 032,63 zł.

7. Oczyszczalnia ścieków stanowiąca wartość 243 207,29 zł.
8. Osłona śmietnika stanowiąca wartość 11 602,44 zł.
9. Centrala telefoniczna o wartości 3 093,92 zł.
10. Zestawy komputerowe i kserokopiarki o wartości 11 026,44 zł.
11. Garaż z blachy ocynkowanej o wartości 24 408,63 zł i wymiarach 10m x 5x 3,4m na fundamencie betonowym i posadzce betonowej.
12. Tablica interaktywna z oprogramowaniem i mocowaniem plus wideoprojektor o wartości 10 482,85 zł nieodpłatnie otrzymane w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje”
13. Zestaw Zamek Standard z wieżami, zjeżdżalnią, pomostami, drabinkami zamontowany na placu zabaw o wartości 20 342,69 zł zakupiony ze środków projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”.
14. Tablica multimedialna o wartości 5 900,- zł zakupiona z własnych środków w ramach realizowanego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”.
15. Nawierzchnia bezpieczna w ilości łącznej 45 m² ułożona na placu zabaw o wartości 15 498,00 zł.
16. Tablica interaktywna z oprogramowaniem Przedszkolak na start oraz karuzela o wartości 8 625,16 zł.

II. Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Nowokorninie według stanu na 31 grudnia 2015 roku:

1. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 149, o powierzchni 19 400m², położona w Nowokorninie stanowiąca wartość 13 580,00 zł.
2. Murowany budynek szkolny w Nowokorninie o powierzchni użytkowej 553 m², stanowiący wartość 292 836,78 zł.
3. Transformator olejowy w Nowokorninie, stanowiący wartość 7 802,14 zł.
4. Ogrodzenie Szkoły w Nowokorninie, stanowiące wartość 25 790,31 zł.
5. Wyposażenie kuchni (wyparacz elektryczny, patelnia elektryczna) o wartości 5 310,60 zł.
6. Kopiarka o wartości 4 270,00 zł.
7. Tablica interaktywna o wartości 3 999,00 zł.
8. Zestaw komputerowy o wartości 4 361,50 zł.

III. Środki transportu według stanu na 31 grudnia 2015 roku:

1. Autobus szkolny „Autosan H 9 – 2141 S” na 42 miejsc siedzących, jedno miejsce dla kierowcy i jedno miejsce na wózek inwalidzki stanowiący wartość 241 560,- zł. Rok produkcji 2002. Nr rejestracyjny BHA G689.
2. Autobus OTOYOL -IVECO M29VF do przewozu uczniów o pojemności silnika 3900 cm³, o numerze rejestracyjnym BHA 22CF, rok produkcji 1997, stanowiący wartość 64 000,00 zł

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem oświaty i jego zagospodarowanie za 2015 r.:

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy	
							<u>Ilość</u>	
							Wartość	
Rok			XII.2014	XII.2015	XII.2014	XII.2015	XII.2014	XII.2015
1.	Grunty	szt. (działki)	<u>4</u>	<u>4</u>	99 209	99 209	<u>47 943</u>	<u>47 943</u>
		m ²	47 943	47 943			99 209	99 209

2.	Budynki szkół w użytkowaniu	szt.	2	2	4 875 950	4 875 950	<u>2</u> 4 875 950	<u>2</u> 4 875 950
3.	Sala gimnastyczna	szt.	1	1	3 026 834	3 026 834	<u>1</u> 3 026 834	<u>1</u> 3 026 834
4.	Ogrodzenia posesji szkolnych	szt.	2	2	94 990	94 990	<u>2</u> 94 990	<u>2</u> 94 990
5.	Utwardzenia placu przed Zespołem Szkół w Dubinach	m ²	3 440,4	3 440,4	237 033	237 033	<u>3 440,4</u> 237 033	<u>3 440,4</u> 237 033
6.	Oczyszczalnia ścieków w szkole w Dubinach	szt.	1	1	243 207	243 207	<u>1</u> 243 207	<u>1</u> 243 207
7.	Transformator olejowy w Nowokorninie	szt.	1	1	7 802	7 802	<u>1</u> 7 802	<u>1</u> 7 802
8.	Ostona śmietnika	szt.	1	1	11 602	11 602	<u>1</u> 11 602	<u>1</u> 11 602
9.	Autobusy	szt.	4	2	594 284	305560	<u>4</u> 594 284	<u>2</u> 305560
10.	Zaplecze kuchenne	szt.	2	2	121 488	121 488	<u>2</u> 121 488	<u>2</u> 121 488
11.	Zestawy komputerowe	szt.	5	4	24 915	15388	<u>5</u> 24 915	<u>4</u> 15388
12.	Kserokopiarki	szt.	3	2	11 682	4270	<u>3</u> 11 682	<u>2</u> 4270
13.	Garaże	szt.	1	1	24 409	24 409	<u>1</u> 24 409	<u>1</u> 24 409
14.	Centrala telefoniczna w Gimnazjum w Dubinach	szt.	1	1	3 094	3 094	<u>1</u> 3 094	<u>1</u> 3 094
15.	Tablice multimedialne i tablica interaktywna z videoprojektorem	szt.	4	4	25 081	25 081	<u>4</u> 25 081	<u>4</u> 25 081
16.	Zestaw Zamek Standard na plac zabaw w Dubinach	szt.	1	1	20 343	20 343	<u>1</u> 20 343	<u>1</u> 20 343
17.	Nawierzchnia bezpieczna	m ²	45	45	15 498	15 498	<u>45</u> 15 498	<u>45</u> 15 498
18.	Karuzela HYZIO	szt.	1	1	3 926	3 926	<u>1</u> 3 926	<u>1</u> 3 926

Ogółem:	9 441 347	9135684	
---------	-----------	---------	--

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zagospodarowanie na dzień 31 grudnia 2015 roku

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy	
							Ilość	Wartość
Rok			Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
1.	Zestawy komputerowe	szt.	3	1	13 590,24	6747,01	<u>3</u> 13 590,24	<u>1</u> 6747,01
Ogółem:					13 590,24	6747,01		

Według wykazu mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce na dzień 31.12.2015 r. wartość inwentarzowa zestawów komputerowych uległa zmianie. Dwa zestawy komputerowe nieodpłatnie przekazano dla Urzędu Gminy w Hajnówce. Według stanu na dzień 31.12.2015 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowi kwotę 6 747,01 zł.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury w Dubinach i jego zagospodarowanie na 31 grudnia 2015 roku

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

RODZAJ MIENIA		JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ		WARTOŚĆ INWENTARZOWA		SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	
							ILOŚĆ	WARTOŚĆ
Rok			Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
1	Zestawy komputerowe	szt.	7	7	34 122,03	31 546,05	7 34 122,03	7 31 546,05
2	Zestawy komputerowe (biblioteka)	szt.	3	0	8 072,53	0,00	3 8 072,53	0 0,00
3	Świetlice i kluby	szt.	14	14	1 163 309,75	1 163 309,75	14 1 163 309,75	14 1 163 309,75
4	Ogrodzenia	szt.	2	2	14 006,88	14 006,88	2 14 006,88	2 14 006,88
Ogółem:					1 219 511,19	1 208 862,68		

Wartość inwentarzowa zestawów komputerowych uległa zmniejszeniu o 32 106,93 zł w związku z likwidacją ośmiu zestawów komputerowych (w tym trzech z biblioteki) ze względu na zły stan

techniczny i niemożliwość współpracy ze sprzętem i oprogramowaniem typowym, wykorzystywanym obecnie w pracy. Przekazano je jako surowiec wtórny dla firmy zajmującej się utylizacją sprzętów komputerowych. Jednocześnie przyjęto dwa zestawy komputerowe i laptop do świetlicy w Nowosadach na wartość 12 735,42 (GOK poz. 51 z dnia 07.05.2015) zł oraz dwa zestawy do świetlicy w Nowoberezowie na kwotę 8 723,00 zł (GCK poz. 146 z dnia 08.12.2015 r.)

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury stanowi kwotę **1 208 862,68 zł**. Stan świetlic i klubów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. został przedstawiony w poniższej tabeli:

WARTOŚĆ INWENTARZOWA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

ŚWIETLICE	WARTOŚĆ INWENTARZOWA STAN NA 31.12.2014	ZMIANA	WARTOŚĆ INWENTARZOWA A STAN NA 31.12.2015
Świetlica w Rzepiskach	9 393,49	0,00	9 393,49
Świetlica w Orzeszkowie	85 233,49	0,00	85 233,49
Świetlica w Dubinach	94 076,57	0,00	94 076,57
Świetlica w Lipinach	5 680,64	0,00	5 680,64
Świetlica w Chytrej	191 151,83	0,00	191 151,83
Świetlica w Pasiecznikach Dużych	41 498,00	0,00	41 498,00
Świetlica w Starym Berezowie	214 799,08	0,00	214 799,08
Świetlica w Trywieży	83 016,30	0,00	83 016,30
Świetlica w Kotówce	20 712,24	0,00	20 712,24
Świetlica w Borku	11 261,00	0,00	11 261,00
Świetlica w Borysówce	63 207,31	0,00	63 207,31
Świetlico - remiza w Nowokorninie	95 534,16	0,00	95 534,16
Świetlica w Nowoberezowie	148 011,18	0,00	148 011,18
Świetlico - remiza w Czyżykach	99 734,46	0,00	99 734,46
Ogółem:	1 163 309,75	0,00	1 163 309,75

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smokunowicz