

ZARZĄDZENIE NR 169/16
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 21 lipca 2016 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r., poz. 195) art.13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z 2013 r., poz. 1646, z 2015 r., poz. 1045, 1890), oraz Uchwały Nr XXXVIII/176/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hajnówka za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zarządzam co następuje:

§ 1.



1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację, o której mowa w ust.1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smóktunowicz

[illegible]

		0770	Wpłyn z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,32	2 146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	452,90	0,00	0,00	452,90
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami samorządu państwa rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175,16	5 363,42	0,00	0,00	0,00	12 811,74	12 811,74	0,00	0,00
	72095		Przebieg działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175,16	5 363,42	0,00	0,00	0,00	12 811,74	12 811,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,42	5 363,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 811,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12 811,74	12 811,74	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 400,00	24 400,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406,83	11 406,83	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204,65	9 204,65	0,00	9 200,00	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	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,58	1 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,58	1 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Przebieg działalności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,60	765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,60	765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	1 707 626,00	1 707 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 231,00	814 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 951,00	38 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 768,00	269 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Kłaski od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,15	206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 492 037,00	1 492 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 747,02	864 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	616 600,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 537,77	367 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 782,22	408 782,22	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	4 966,22	4 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 937,00	31 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 767,00	59 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Kłaski od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,81	1 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	60 000,00	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 342,82	32 342,82	21 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	5 320,00	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	21 815,49	21 815,49	21 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,33	5 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 787 978,00	1 787 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 358,65	816 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 767 978,00	1 767 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 413,00	815 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,65	945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	3 751 002,00	3 751 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 676,60	2 186 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	2 838 209,00	2 838 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 872,00	1 735 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 838 209,00	2 838 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 872,00	1 735 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrimawcza subwencji ogólnej dla gmin	899 793,00	899 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 898,00	449 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	899 793,00	899 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 898,00	449 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne realizacja finansowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,60	906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,60	906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 218,00	190 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 006,12	91 672,79	0,00	10 940,36	0,00	3 333,33	0,00	0,00	3 333,33
	80101		Szkoły podstawowe	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,23	8 328,23	0,00	7 434,00	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	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,10	894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434,00	7 434,00	0,00	7 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588,94	9 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,94	7 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 890,00	117 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 359,60	56 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 760,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 794,60	22 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	67 130,00	67 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 565,00	33 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,00	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,00	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Doradzenie uczniów do szkół	56 088,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 222,99	13 889,66	0,00	0,00	0,00	3 333,33	0,00	0,00	3 333,33
		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	56 088,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 889,66	13 889,66	0,00	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	3 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,33	0,00	0,00	3 333,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	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 realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 101 012,00	3 101 012,00	0,00	2 633 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 545,53	1 425 545,53	0,00	1 082 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 225 600,00	1 225 600,00	0,00	1 225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 883,00	492 883,00	0,00	492 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 225 600,00	1 225 600,00	0,00	1 225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 883,00	492 883,00	0,00	492 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 613,62	585 613,62	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,38	-19,38	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	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne upłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	24 000,00	24 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 083,00	13 083,00	0,00	6 081,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081,00	6 081,00	0,00	6 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	92 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605,54	11 605,54	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353,93	16 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353,93	16 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353,93	16 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				13 803 118,00	13 447 450,00	280 400,00	2 986 311,00	5 000,00	355 668,00	0,00	152 668,00	203 000,00	7 179 925,96	7 123 354,65	152 535,09	1 439 293,52	0,00	56 571,31	24 417,28	27 667,80	4 486,23

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4260	Zakup energii	198 298,00	198 298,00	0,00	198 298,00	0,00	198 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 655,54	122 655,54	0,00	122 655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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	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 administracyjnych	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 017,86	25 017,86	0,00	25 017,86	0,00	25 017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Costo w hotelu (zakup usług cateringowych i pralni)	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,48	2 369,48	0,00	2 369,48	0,00	2 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pracownia szklarska (kuchnia)	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rezerwa opłaty (kuchnia)	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,15	267,15	0,00	267,15	0,00	267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za świadczenie funkcji biurowych (biurowy)	62 357,00	62 357,00	0,00	62 357,00	0,00	62 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 216,72	45 216,72	0,00	45 216,72	0,00	45 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne pozostałe budowlane	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Costo w hotelu (zakup usług cateringowych i pralni)	137 248,00	137 248,00	0,00	62 578,00	62 578,00	50,00	71 364,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 603,33	54 603,33	0,00	33 856,43	33 856,43	0,00	19 407,60	1 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		7540	Zakup materiałów i materiałów do naprawy (kuchnia, wydział kuchnia)	71 364,00	71 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 407,60	19 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobiste (kuchnia, opłaty biurowe)	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,30	1 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobiste (kuchnia, opłaty biurowe)	48 920,00	48 920,00	0,00	48 920,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 668,13	24 668,13	0,00	24 668,13	24 668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wydatki osobiste (kuchnia)	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,36	3 554,36	0,00	3 554,36	3 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotacje na usługi (kuchnia, opłaty biurowe)	8 793,00	8 793,00	0,00	8 793,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804,94	4 804,94	0,00	4 804,94	4 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Dotacje na funkcję Pracy	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Pracownia	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 972,86	132 972,86	0,00	132 972,86	0,00	132 972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług projektowania (kuchnia, wydział kuchnia, opłaty biurowe)	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 972,86	132 972,86	0,00	132 972,86	0,00	132 972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Wydatki osobiste (kuchnia, opłaty biurowe)	389 805,00	389 805,00	0,00	374 002,00	380 094,00	13 908,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 534,02	178 534,02	0,00	171 201,89	163 374,51	7 827,18	0,00	7 332,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobiste (kuchnia, opłaty biurowe)	15 803,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332,33	7 332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobiste (kuchnia, opłaty biurowe)	292 347,00	292 347,00	0,00	292 347,00	292 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 977,68	118 977,68	0,00	118 977,68	118 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wydatki osobiste (kuchnia)	17 776,00	17 776,00	0,00	17 776,00	17 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 775,59	17 775,59	0,00	17 775,59	17 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotacje na usługi (kuchnia, opłaty biurowe)	43 736,00	43 736,00	0,00	43 736,00	43 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 113,72	24 113,72	0,00	24 113,72	24 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Dotacje na funkcję Pracy	6 235,00	6 235,00	0,00	6 235,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,52	2 507,52	0,00	2 507,52	2 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposazania	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nadzoranych członkami korporacji służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wypowiadające	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,31	3 112,31	0,00	3 112,31	3 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,86	2 821,86	0,00	2 821,86	2 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,66	289,66	0,00	289,66	289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu świadczeń społecznego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 503,00	26 503,00	0,00	26 303,00	20 740,00	5 563,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,83	12 664,83	0,00	12 652,89	12 082,07	570,82	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe należące do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 849,00	10 849,00	0,00	10 849,00	10 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895,73	7 895,73	0,00	7 895,73	7 895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,30	2 605,30	0,00	2 605,30	2 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,00	6 704,00	0,00	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,98	1 389,98	0,00	1 389,98	1 389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06	191,06	0,00	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 669,00	3 669,00	0,00	3 669,00	0,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,22	553,22	0,00	553,22	0,00	553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty, świadczenia z pomocy społecznej, renty, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w znaczących	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,04	7 001,04	0,00	7 001,04	0,00	7 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,04	7 001,04	0,00	7 001,04	0,00	7 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasady i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 160,75	169 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 160,75	169 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

854			Prace biurowe i inne	87 535,00	87 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 964,00	85 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Prace biurowe i inne	87 535,00	87 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 964,00	85 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Wydatki na	87 535,00	87 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 964,00	85 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Wydatki na	1 028 806,00	901 391,00	278 562,00	898 091,00	434 362,00	463 699,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	127 475,00	127 475,00	41 475,00	485 630,82	477 020,82	129 217,25	478 023,31	236 537,27	239 486,04	0,00	997,51	0,00	0,00	8 610,00
	90002		Wydatki na	278 562,00	278 562,00	278 562,00	276 262,00	39 384,00	236 878,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 217,25	129 217,25	129 217,25	129 205,29	25 340,26	103 865,03	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki na	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na	23 484,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 673,25	16 673,25	16 673,25	16 673,25	16 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wydatki na	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	2 269,50	2 269,50	2 269,50	2 269,50	2 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wydatki na	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,60	2 742,60	2 742,60	2 742,60	2 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydatki na	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,98	3 198,98	3 198,98	3 198,98	3 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wydatki na	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,93	455,93	455,93	455,93	455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wydatki na	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	0,00	485,50	485,50	485,50	485,50	0,00	485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Wydatki na	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
		4300	Wydatki na	229 178,00	229 178,00	229 178,00	229 178,00	0,00	229 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 714,08	100 714,08	100 714,08	100 714,08	0,00	100 714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Wydatki na	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
		4430	Wydatki na	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	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Wydatki na	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,45	820,45	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Wydatki na	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
	90005		Wydatki na	18 087,00	18 087,00	0,00	18 087,00	0,00	18 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 087,15	18 087,15	0,00	18 087,15	0,00	18 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wydatki na	18 087,00	18 087,00	0,00	18 087,00	0,00	18 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 087,15	18 087,15	0,00	18 087,15	0,00	18 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Wydatki na	125 013,00	125 013,00	0,00	125 013,00	0,00	125 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	69 254,84	69 254,84	0,00	69 254,84	0,00	69 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wydatki na	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,63	3 297,63	0,00	3 297,63	0,00	3 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Wydatki na	81 313,00	81 313,00	0,00	81 313,00	0,00	81 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 476,22	40 476,22	0,00	40 476,22	0,00	40 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Wydatki na	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wydatki na	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921,66	11 921,66	0,00	11 921,66	0,00	11 921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Wydatki na	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	29,33	0,00	29,33	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80085		Прямые расходы	558 204,00	481 729,00	0,00	478 729,00	385 008,00	83 721,00	0,00	0,00	0,00	77 475,00	77 475,00	41 475,00	288 071,58	280 481,58	0,00	258 476,03	211 187,01	48 279,02	0,00	985,55	0,00	0,00	8 810,00	8 810,00	0,00
		3020	Материалы, используемые для изготовления изделий	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	985,55	985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Прямые расходы на материалы	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 787,52	156 787,52	0,00	156 787,52	156 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Оплата за использование изделий	24 408,00	24 408,00	0,00	24 408,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 407,20	24 407,20	0,00	24 407,20	24 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Расходы на оплату услуг по ремонту	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	26 942,08	26 942,08	0,00	26 942,08	26 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Расходы на оплату услуг по ремонту	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,21	3 080,21	0,00	3 080,21	3 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Прямые расходы на материалы	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Затраты на материалы, используемые для изготовления изделий	51 729,00	51 729,00	0,00	51 729,00	0,00	51 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 785,42	26 785,42	0,00	26 785,42	0,00	26 785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Затраты на материалы, используемые для изготовления изделий	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Затраты на материалы, используемые для изготовления изделий	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	2 708,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Затраты на материалы, используемые для изготовления изделий	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Затраты на материалы, используемые для изготовления изделий	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,71	7 577,71	0,00	7 577,71	0,00	7 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Оплата за использование изделий, используемых для изготовления изделий	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Расходы на материалы, используемые для изготовления изделий	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Расходы на материалы, используемые для изготовления изделий	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	855,44	855,44	0,00	855,44	0,00	855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Оплата за использование функций, используемых для изготовления изделий	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	8 885,45	8 885,45	0,00	8 885,45	0,00	8 885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Расходы на материалы, используемые для изготовления изделий	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Расходы на материалы, используемые для изготовления изделий	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00
		6059	Расходы на материалы, используемые для изготовления изделий	41 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 475,00	41 475,00	41 475,00	0,00	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			Культура и искусство, общественные мероприятия	540 615,00	360 960,00	0,00	18 400,00	800,00	17 800,00	347 560,00	0,00	0,00	0,00	179 655,00	179 655,00	129 655,00	215 364,32	211 632,98	0,00	2 032,98	0,00	2 032,98	208 600,00	0,00	0,00	3 731,34	3 731,34	7,50
	92105		Прямые расходы на расходы культуры	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Оплата за использование функций, используемых для изготовления изделий	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Оплата за использование функций, используемых для изготовления изделий	519 215,00	339 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 560,00	0,00	0,00	0,00	179 655,00	179 655,00	129 655,00	210 331,34	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00	3 731,34	3 731,34	7,50
		7480	Оплата за использование функций, используемых для изготовления изделий	339 560,00	339 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 600,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Расходы на материалы, используемые для изготовления изделий	129 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 655,00	129 655,00	129 655,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,84	3 723,84	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	600,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,98	2 032,98	0,00	2 032,98	0,00	2 032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,70	1 173,70	0,00	1 173,70	0,00	1 173,70	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	0,00	565,28	565,28	0,00	565,28	0,00	565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne, zoologiczne oraz naturalne obszary i ekosystemy chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomoce przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	1 800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	150,70	0,00	150,70	0,00	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	1 800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	150,70	0,00	150,70	0,00	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	150,70	0,00	150,70	0,00	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 706 807,00	9 877 217,00	312 562,00	8 175 348,00	4 902 877,00	3 272 471,00	744 853,00	790 116,00	130 000,00	36 900,00	829 590,00	829 590,00	456 477,00	5 172 747,55	5 099 533,21	137 359,48	4 184 656,44	2 655 805,19	1 528 851,25	383 772,52	510 000,23	21 104,02	0,00	73 214,34	73 214,34	14 029,50

Rodzaj zadania:
Zlecone

Dotar	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	brachozaur										Wykonane	Z tego															
					z tego											z tego															
					Wydatki budżetowe	z tego:								Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						w tym:	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wyd. ze m. ogólnego	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych				dotacja długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
010			Ruchliwość i biwalencja	325 379,00	325 379,00	0,00	325 379,00	0,00	325 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 378,62	325 378,62	0,00	325 378,62	0,00	325 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	01088		Prace budowlane	325 379,00	325 379,00	0,00	325 379,00	0,00	325 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 378,62	325 378,62	0,00	325 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223,51	4 223,51	0,00	4 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług projektowych	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,46	2 156,46	0,00	2 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Kosztorysowanie i kosztorys	318 999,00	318 999,00	0,00	318 999,00	0,00	318 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 998,65	318 998,65	0,00	318 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja jednostki	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Usługi administracyjne	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia i świadczenia	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi niezamierzonych wydatków budżetu państwa - wydatki na świadczenia	12 020,00	12 020,00	0,00	8 915,00	0,00	8 915,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,00	4 466,00	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Usługi niezamierzonych wydatków budżetu państwa - wydatki na świadczenia	7 554,00	7 554,00	0,00	7 554,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 usług projektowych	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 projektowych	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wydatki na świadczenia i świadczenia w ramach świadczeń w ramach świadczeń w ramach świadczeń	4 466,00	4 466,00	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,00	4 466,00	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Wydatki na świadczenia i świadczenia w ramach świadczeń w ramach świadczeń	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług projektowych	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Kosztorysowanie i kosztorys	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Prace budowlane	2 633 012,00	2 633 012,00	0,00	133 428,00	96 988,00	36 440,00	0,00	2 499 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 402,94	1 081 402,94	0,00	68 883,25	57 481,38	11 381,87	0,00	1 012 519,69	0,00	0,00	0,00
	85211		Zakładanie i wykończenie	1 225 800,00	1 225 800,00	0,00	24 512,00	13 512,00	11 000,00	0,00	1 201 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 120,26	482 120,26	0,00	9 857,66	8 951,85	2 895,81	0,00	482 262,60	0,00	0,00	0,00
		3110	Wydatki na świadczenia	1 201 088,00	1 201 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 262,60	482 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 262,60	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia i świadczenia	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586,54	5 586,54	0,00	5 586,54	5 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydatki na świadczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,90	1 228,90	0,00	1 228,90	1 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wydatki na świadczenia	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	146,41	0,00	146,41	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4010	Wydatki na cele inwestycyjne	151,00	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	41,54	41,54	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 986 311,00	2 986 311,00	0,00	483 622,00	112 888,00	370 734,00	0,00	2 502 689,00	0,00	0,00	0,00	1 420 447,56	1 420 447,56	0,00	404 822,87	66 651,38	338 131,49	0,00	1 015 624,89	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				13 803 118,00	12 868 828,00	312 662,00	8 683 876,00	6 616 768,00	3 646 208,00	744 863,00	3 292 806,00	130 000,00	34 900,00	834 880,00	834 880,00	486 477,00	6 083 196,11	6 619 980,77	137 369,48	4 089 478,31	2 722 686,67	1 868 082,74	383 773,82	1 626 624,82	21 104,82	0,00

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

DOTACJE

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p	Podmiot dotowany	Celowa plan	Podmiotowa plan	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	I.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa plan	Podmiotowa plan	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	0,00	339 560,00	206 600,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	0,00	3 000,00
2	Gmina Miejska Hajnówka	105 000,00	0,00	0,00	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	0,00	330 929,00	154 764,92
					3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	0,00	71 364,00	19 407,60
RAZEM		105 000,00	339 560,00	206 600,00	RAZEM		3 000,00	402 293,00	177 172,52

Dotacja Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy.

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok	Wartość	Wydatki według stanu na dzień 31-12-2015 r.	Środki wynikające z planu na 2016r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie wydatków ogółem poniesionych według stanu na dzień 30-06-2016r.	Wykonanie wydatków poniesionych według stanu na dzień 30-06-2016r.			
		rozpoczęcia i	kosztorysowa			Dział		Środki własne budżetu	Środki budżet u państwa	Środki funduszy	Środki WFOŚiGW
		zakończenia	zadania			Rozdział paragraf					
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.	2013-2018	312 827	162 827	50 000	010 01010 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Orzeszkowie	2016-2017	200 000	0	50 000	010 01010 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma	2013-2017	970 525	9 431	110 347	600 60016 6059	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 108538B Skryplewo – dr woj. Nr 685	2016–2017	909 633	0	25 000	600 60016 6059	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn.Nr geod.362/7 w Orzeszkowie	2016-2017	210 000	0	10 000	600 60016 6059	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00
6.	Instalacja wyspowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na obszarze Gminy Hajnówka	2016-2021	310 000	0	20 000	700 70095 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów	2013-2016	90 151	35 496	54 655	921 92109 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem – II etap	2013-2016	25 129	129	25 000	921 92109 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Zagospodarowanie terenu obok Gminnego Centrum Kultury w Dubinach	2016-2017	30 000	0	25 000	921 92109 6059	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
10.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trywieży	2016	100 000	0	25 000	921 92109 6059	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
11.	Energetyka fotowoltaiczna dla infrastruktury edukacyjnej w Gminie Hajnówka	2016-2018	60 000	0	20 000	801 80101 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Hajnówka (świetlice wiejskie)	2016-2018	77 475	0	41 475	900 90095 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011–2017	357 744	257 744	100 000	010 01010 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie Gminy Hajnówka – dokumentacja projektowa	2016	50 000	0	50 000	400 40004 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach- II etap; część ulicy Nowej w Dubinach, Borysówka – Olchowa Kładka – opracowanie dokumentacji projektowych.	2015-2018	316 108	316 846	25 000	600 60016 6050	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przebudowa drogi gminnej Pasieczniki Duże – Stepki	2016-2017	25 000	0	15 000	600 60016 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i przebudowa drogi w miejscowości Sorocza Nóżka oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borysówce i Olchowej Kładce	2016-2017	55 000	0	50 000	900 90015 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dostawa i montaż zbiornika na gaz propan techniczny o pojemności 2 700 l w Nowoberezowie	2016	10 000	0	10 000	900 90095 6050	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zakup budynku po byłej zlewni mleka i adaptacja obiektu na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych	2016-2017	60 000	0	50 000	921 92109 6060	3 723,84	3 723,84	0,00	0,00	0,00
20.	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Nowokornino	2016	47 113	0	47 113	754 75412 6060	46 113,00	18 445,20	0,00	0,00	27 667,80

21.	Budowa dwóch altan w miejscowości Puciska	2016	20 000	0	26 000	900 90095 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:		4 236 705	782 473	829 590		73 214,34	45 546,54	0,00	0,00	27 667,80

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2016 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2016	Dochody						Wydatki						Stan środków obrotowych na koniec roku 2016
			ogółem	w tym:					ogółem	w tym:					
				§ 0660	§ 0670	§ 0830	§ 0920	§ 0970		§ 4210	§ 4220	§4240	§ 4260	§4300	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dział 801	0,00	58 509,71	0,00	0,00	58 509,04	0,67	0,00	44 878,90	89,00	44 578,80	169,90	0,00	41,20	13 630,81
	w tym: Rozdział 80101	0,00	51 988,71	0,00	0,0	51 988,04	0,67	0,00	44 878,90	89,00	44 578,80	169,90	000	41,20	7 109,81
	Rozdział 80106	0,00	6 521,00	0,00	0,00	6 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521,00

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet gminy Hajnówka na 2016 rok przyjęty Uchwałą Nr XVI/57/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 roku był zrównoważony i wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **11 068 519,00 zł**
- **wydatków** kwotę – **11 068 519,00 zł**

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XVII/60/16 z dnia 15 stycznia 2016 roku;
- Nr XVIII/66/16 z dnia 23 lutego 2016 roku;
- Nr XX/83/16 z dnia 22 kwietnia 2016 roku
- Nr XXI/84/16 z dnia 31 maja 2016 roku;

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 125/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku;
- Nr 134/16 z dnia 29 lutego 2016 roku;
- Nr 148/16 z dnia 31 marca 2016 roku;
- Nr 153/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku;
- Nr 158/16 z dnia 31 maja 2016 roku;
- Nr 161/16 z dnia 8 czerwca 2016 roku;
- Nr 165/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **13 803 118,00 zł**
- **wydatków** kwotą – **13 803 118,00 zł**

W I półroczu 2016 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek które planowano do zaciągnięcia w 2016 roku w wysokości **758 100,00 zł**. Dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **410 300,00 zł**.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy w okresie I półrocza 2016 roku osiągnęły kwotę **7 179 925,96 zł** co stanowi 52,0% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypada na:

- dochody bieżące – 7 123 354,65 zł, tj. 99,2 % dochodów ogółem;
- dochody majątkowe – 56 571,31 zł, tj. 0,8% dochodów ogółem.

DOCHODY BIEŻĄCE

planowane na 2016 rok wynoszą **13 447 450,00 zł**, w I półroczu osiągnięto **7 123 354,65 zł**, tj. **53,0%** planu.

Na dochody podatkowe przypada 2 006 083,30 zł, z tego na:

- podatek rolny od osób prawnych – 38 951,00 zł, co stanowi 55,6 % planu rocznego (70 000,00 zł) oraz od osób fizycznych – 408 782,22 zł co stanowi 56,0 % planu rocznego (730 000,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2016 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje 24 731,26 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 2 494,89 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 814 231,00 zł, co stanowi 47,7 % planu rocznego (1 707 626,00 zł), a od osób fizycznych – 367 537,77 zł co stanowi 59,6 % planu rocznego (616 600,00 zł). Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje – 6 578,00 zł, a od osób fizycznych – 40 903,12 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 2 566,69 zł;
- podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 269 768,00 zł, co stanowi 50,7 % planu rocznego (532 000,00 zł), a od osób fizycznych – 4 966,22 zł co stanowi

90,3 % w stosunku do planu rocznego (5 500,00 zł.) W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 61,00 zł oraz nadpłata w kwocie 16,00 zł;

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 6 414,00 zł, co stanowi 47,6 % planu rocznego (13 475,00 zł), a od osób fizycznych – 16 680,00 zł co stanowi 52,2% planu rocznego (31 937,00 zł);
- podatek od spadków i darowizn – od osób fizycznych 5 760,00 zł, co stanowi 38,4 % planu rocznego (15 000,00 zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- opłata skarbową – 5 320,00 zł, co stanowi 26,6 % planu rocznego;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 59 767,00 zł, a od osób fizycznych 600,00 zł. Zaległości stanowią kwotę 2,00 zł; Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 533,35 zł tj. 26,7% planu rocznego (2 000,00 zł). Ponadto zaległości stanowią kwotę 1 502,10 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 1 565,41 zł;
- wpływy z różnych opłat – 5 207,33 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2016 roku stanowią kwotę 0,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 86 609,94 zł, a skutki z tytułu decyzji wydanych dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1 304,86 zł.

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie **84 951,20 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 7 722,77 zł. Wystąpiły również zaległości w wysokości 11 505,40 zł oraz nadpłaty w kwocie 127,14 zł;
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 2 035,95 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 5 304,46 zł;
- wpływy z usług – 2 146,32 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4,65 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale – administracja publiczna) – 2 202,18 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale – oświata) – 45 111,43 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) – 2 644,99 zł;
- odsetki od środków na rachunku – 906,60 zł;
- wpływy z różnych opłat – 232,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne – 285,92 zł;
- odszkodowanie za szkodę w Centrum Ekumeniczno – Etnograficznym – 16 353,93 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane na rok 2016 wynoszą **1 787 978,00 zł**, z czego w I półroczu wpłynęło **816 358,65 zł**, co stanowi **45,7%**, w tym przypada na:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 945,65 zł (na plan 20 000,00 zł);
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 815 413,00 zł (na plan 1 767 978,00 zł), co stanowi 46,1 %.

Dochody te w całości są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Na dochody wykonane związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw

przypada – **21 815,49 zł**, co stanowi 60,6 % planu. Są to wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 130 719,60 zł

– opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy;

Na dochody wykonane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

przypada **1 439 293,52 zł** co stanowi 73,8% planu, z czego na:

- realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz

pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 325 378,62 zł;

- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 1 082 198,54 zł, tj. 41,1 % planu, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 583 000,00 zł, tj. 41,9 % planu;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 081,00 zł, tj. 40,5 % planu;
 - zryczałtowane dodatki energetyczne dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 193,00 zł;
 - pozostała działalność – 41,54 zł;
 - świadczenia wychowawcze – 492 883,00 zł;
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7 110,00 zł;
- wybory uzupełniające do rady gminy – 4 466,00 zł;
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 10 940,36 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 9 200,00 zł.

Na dochody wykonane związane z realizacją zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa przypada **429 858,00 zł**, z tego na :

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 056,00 zł;
- realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego – 33 565,00 zł;
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7 002,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 166 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 92 200,00 zł;
- sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 31 500,00 zł;
- sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym – 44 000,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – 53 535,00 zł.

Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących - **8 504,89 zł**, w tym :

- w zakresie zrealizowanego zadania „Wdrażanie usług informatycznych dla ludności” - 5 363,42 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej dla OSP Mochnate 3 000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 141,47 zł.

Subwencje

Wpływy subwencji w I półroczu 2016 roku zamknęły się kwotą – **2 185 770,00 zł**, co stanowi **58,5 %** planu (3 738 002,00 zł), w tym przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 1 735 872,00 zł, tj. 61,2% planu (2 838 209,00 zł)
- część wyrównawczą – 449 898,00 zł, tj. 50,0 % planu.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

planowane na 2016 rok wynoszą **355 668,00 zł**, w I półroczu osiągnięto **56 571,31 zł**, tj. **15,9 %** planu.

Zrealizowane w I półroczu 2016 roku dochody dotyczyły:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 3 786,23 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 700,00 zł;
- dotacja z tytułu zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2015 roku „Wdrażanie usług informatycznych dla ludności” – 12 811,74 zł;

- dotacja za zrealizowane zadanie inwestycyjne w 2015 roku pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Starym Berezowie” w kwocie 11 605,54 zł;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu do OSP Nowokornino – 27 667,80 zł.

WYDATKI

Ogólne wydatki gminy w I półroczu 2016 roku osiągnęły kwotę **6 593 195,11 zł**, co stanowi 47,8 % planowanych wydatków rocznych, z czego przypada na:

- wydatki bieżące samorządowe (własne) – 5 099 533,21 zł, tj. 77,3% wydatków wykonanych ogółem oraz 51,6% planu;
- wydatki bieżące zlecone gminie – 1 420 447,56 zł, tj. 21,6 % wydatków wykonanych ogółem;
- wydatki inwestycyjne własne – 73 214,34 zł, tj. 1,1 % wydatków wykonanych ogółem.

I. Wydatki bieżące samorządowe własne

planowane na rok 2016 wynoszą **9 877 217,00 zł**. W I półroczu wydatkowano **5 099 533,21 zł**, co stanowi **51,6%** planu.

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek.

II. Wydatki bieżące w zakresie zadań zleconych gminie

planowane na rok 2016 wynoszą **2 986 311,00 zł**, z tego wydatkowano – **1 420 447,56 zł**, co stanowi **47,6%** planu.

Zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymywanych środków.

III. Wydatki inwestycyjne

W I półroczu 2016 roku wynosiły **73 214,34 zł**, co stanowi **8,8%** planu rocznego. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły przygotowywania niezbędnych dokumentacji do przebudowy dróg gminnych na terenie gminy – 14 760,00 zł, zakupu budynku po byłej zlewni mleka w Dubiczach Osocznych – 3 723,84 zł, zakupu sprzętu specjalistycznego do OSP w Nowokorninie – 46 113,00 zł oraz zakupu i montażu zbiornika na gaz propan – butan w Nowoberezowie – 8 610,00 zł. Wydatki na inne zadania - 7,50 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił **2 510 286,98 zł**, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono **410 300,00 zł**, w tym: **180 166,00 zł** kredytu i **230 134,00 zł** pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił **2 099 986,98 zł**, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **134 284,51 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 **111 721,49 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 **88 568,38 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 **109 800,00 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 **39 596,00 zł** na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie **193 987,00 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 **815 485,57 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 **180 344,03 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 **426 200,00 zł**.

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody w I półroczu 2016 roku w Zespole Szkół w Dubinach wyniosły 58 509,71 zł i składały się z:

- wpłat uczniów i nauczycieli na obiady – 50 938,12 zł
- wpłaty rodziców za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu – 6 521,00 zł
- wpłat za wynajem pomieszczeń – 1 050,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,59 zł;

Natomiast wydatki w wysokości 44 878,90 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności – 44 578,80 zł
- zakup środków czystości, itp. – 89,00 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego i opłaty za blankiety czekowe – 41,20 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 169,90 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 13 630,81 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Ogółem stan zobowiązań: 2 099 986,98 zł;

Ogółem stan należności: 2 283 224,11 zł.

Instytucje kultury:

Gminne Centrum Kultury w Dubinach:

Należności stanowią kwotę **1 972,33 zł** i jest to stan środków na rachunku bankowym.

Jednostki budżetowe:

1) *Urząd Gminy Hajnówka:*

- Należności stanowią kwotę **2 120 959,34 zł** z czego:
 - środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 272 817,62 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 2 000,00 zł,
 - należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 6 578,00 zł,
 - należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu dostaw towarów i usług kwotę 1 200,00 zł,
 - należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę 65 695,38 zł,
 - należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 76 277,48 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 64 772,08 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 11 505,40 zł,
 - należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 1 504,10 zł,
 - pozostałe należności powstałe z tytułu podatków od gospodarstw domowych stanowią kwotę 530 040,56 zł, z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 54 296,00 zł, z tytułu podatków od przedsiębiorstw niefinansowych stanowią kwotę 1 110 225,00 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 325,20 zł.
 - Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę **2 099 986,98 zł**.
- 2) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce:** należności stanowią kwotę **147 795,27 zł** z czego:
- środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 3 808,57 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 1 000,00 zł,
 - należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 142 986,70 zł, z czego kwota 135 028,44 zł stanowi należności od dłużników krajowych, zaś kwota 7 958,26 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych.
- 3) **Zespół Szkół w Dubinach:** należności stanowią kwotę **13 863,96 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 13 663,96 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł.
- 4) **Szkoła Podstawowa w Nowokorninie:** należności stanowią kwotę **605,54 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 405,54 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł.

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

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2016 rok prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r.	Budżet po zmianach stan 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyko- nania
I	Dochody ogółem	11 068 519,00	13 803 118,00	7 179 925,96	52,0
A	Dochody bieżące, w tym:	10 760 519,00	13 447 450,00	7 123 354,65	53,0
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 761 027,00	1 767 978,00	815 413,00	46,1
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	945,65	4,73
3.	podatki i opłaty	3 261 451,00	4 146 151,00	2 167 995,38	52,3
4.	z subwencji ogólnej	3 689 779,00	3 738 002,00	2 185 770,00	58,5
5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 858 784,00	2 380 241,00	1 384 773,41	58,2

B	Dochody majątkowe, w tym:	308 000,00	355 668,00	56 571,31	15,9
1.	ze sprzedaży majątku	203 000,00	203 000,00	4 486,23	2,2
2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	105 000,00	152 668,00	52 085,08	34,1
II	Wydatki ogółem	11 068 519,00	13 803 118,00	6 593 195,11	47,8
A	Wydatki bieżące, w tym:	10 211 042,00	12 868 528,00	6 519 980,77	50,7
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4 930 446,00	5 015 765,00	2 722 496,57	54,3
	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	1 746 398,00	1 746 398,00	937 176,35	53,7
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	130 000,00	130 000,00	21 104,02	16,2
3	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	36 900,00	36 900,00	0	0
4	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	857 477,00	934 590,00	73 214,34	7,8
	<i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i>	627 477,00	611 477,00	18 119,34	3,0
III	Wynik budżetu (I-II)	0	0	586 730,85	0
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	0	0	0	0
V	Przychody	758 100,00	758 100,00	75 710,17	10,0
1	kredyty i pożyczki, w tym:	758 100,00	758 100,00	0	0
	<i>krótkoterminowe</i>	0	0	0	0
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0
3	wolne środki	0	0	75 710,17	0
VI	Rozchody	758 100,00	758 100,00	410 300,00	54,1
1	spląty kredytów i pożyczek	758 100,00	758 100,00	410 300,00	54,1
VII	Łączna kwota długu	2 510 286,98	2 510 286,98	2 099 986,98	83,7
VIII	Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	888 100,00	888 100,00	431 404,02	48,6
IX	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (łączna kwota spłat / dochody ogółem)	8,02%	6,43	6,00	0
X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące – wydatki bieżące)	549 477,00	578 922,00	603 373,88	104,2
XI	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu+spląty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem)	8,02%	6,43	6,00	0
XII	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o średnią z 3 poprzednich lat	9,14%	9,97	9,97	0
C	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (XI < =XII)	TAK	TAK	TAK	0

Dochody:

W 2016 roku nastąpił wzrost dochodów budżetowych. W stosunku do I półrocza 2015 roku dochody bieżące wzrosły o kwotę 626 296,43 zł, w tym: dochody własne wzrosły o kwotę 133 413,43 zł, dochody na zadania zlecone tj. dotacje celowe na świadczenia

wychowawcze stanowią kwotę 492 883,00 zł. Wzrost w kwocie ogólnej dochodów własnych odnotowany został z uwagi na większe wpływy podatku leśnego od osób prawnych. Ponadto mniejsze wpływy wystąpiły w podatku rolnym.

Wydatki:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2016 roku stanowią kwotę 2 722 496,57 zł co stanowi 54,3% planu. W stosunku do I półrocza 2015 roku spadły o kwotę 402 087,80 zł.

Wydatki bieżące na plan 12 868 528,00 zł zrealizowano w wysokości 6 519 980,77 zł co stanowi 50,7% planu i w stosunku do wykonania za I półrocze 2015 roku zwiększyły się o kwotę 742 806,65 zł, w tym: wydatki zlecone na świadczenia wychowawcze 492 120,26 zł. Wydatki majątkowe na plan 934 590,00 zł zrealizowano w kwocie 73 214,34 zł co stanowi 7,8%.

Wykonane w I półroczu wydatki bieżące w kwocie 6 519 980,77 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 7 123 354,65 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 I półroczu 2016 roku nie zaciągnięto kredytów długoterminowych.

Rozchody:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił **2 510 286,98 zł**, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono **410 300,00 zł**, w tym: **180 166,00 zł** kredytu i **230 134,00 zł** pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił **2 099 986,98 zł**, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

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) – 6,43% 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 – 9,97%

Kwota wykazana jako dług na koniec I półrocza 2016 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 30 czerwca 2016 r. dług stanowi kwotę **2 099 986,98 zł**.

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

Wydatki majątkowe: w I półroczu 2016 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych z uwagi na brak pozyskanych środków z zewnątrz.

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

wydatki majątkowe:

- prowadzone są uzgodnienia co do dofinansowania z Funduszu Leśnego: następujących zadań:
 - droga Nowosady – Dubińska Ferma, planowana wartość nakładów 937,7 tys. zł, planowany udział Lasów Państwowych 400,0 tys. zł;
 - droga Skryplewo, planowana wartość nakładów 876,7 tys. zł, planowany udział Lasów Państwowych 400,0 tys. zł;
 - droga Sorocza Nóżka, planowana wartość nakładów 800,00 tys. zł, planowany udział Lasów Państwowych 400,0 tys. zł;

- w zakresie pozostałych zadań czynione są starania o pozyskanie środków z innych źródeł.

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 r. GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DUBINACH

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	Dotacje budżetowe	339 560,00	206 600,00
2	Prowizje, odsetki bankowe	5 000,00	10,62
3	Pozostałe przychody	0,00	0,00
4	Darowizna Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A	0,00	10 000,00
Razem:		344 560,00	216 610,62

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00,	83,69
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	75,07
3	Wynagrodzenia pracowników	155 000,00	91 706,41
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 641,10
4	Pochodne od wynagrodzeń	28 200,00	16 168,99
5	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 434,55
6	Zakup energii	30 000,00	14 764,16
7	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych	17 200,00	9 809,96
9	Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 430,80
10	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 680,20
11	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	4 808,69
12	Szkolenia pracowników	500,00	120,00
13	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 965,39
14	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00
15	Podatek od nieruchomości	28 560,00	14 433,00
16	Podróże krajowe służbowe	600,00	489,19
Razem:		339 560,00	205 691,20

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Pożyczki	0,00

3	Gotówka i depozyty	0,00
4	Należności wymagalne	0,00
5	Pozostałe należności	0,00
Razem		0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	W tym wymagalne
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Przyjęte depozyty	1 972,33	0,00
4	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00
Razem		1 972,33	0,00

Gminne Centrum Kultury w Dubinach jest samorządową instytucją kultury powołaną przez Radę Gminy Hajnówka z dnia 01 czerwca 2015 r., powstałą z połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Działa na podstawie Statutu, nadanego Uchwałą NR IV/13/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r.

Do podstawowych zadań Centrum należy organizowanie działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Hajnówka. Działalność w roku 2016 prowadzona była zgodnie z zadaniami określonymi w statucie instytucji i obejmowała:

- organizowanie imprez kulturalnych;
- współpracę w zakresie upowszechniania kultury z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i innymi instytucjami;
- opiekę nad amatorskim zespołem artystycznym;
- organizowanie wyjazdów zespołu;
- wspieranie twórców rodzimych;
- organizowanie warsztatów dla dorosłych i dzieci;
- opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do świetlic;
- gromadzenie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Przy Gminnym Centrum Kultury w Dubinach działa zespół „Żawaranki”, Koło Gospodyń Wiejskich, które promują Gminę Hajnówkę oraz Pracownia Orange. W Gminnym Centrum Kultury zatrudniony był instruktor muzyki oraz tańca w ramach umowy zlecenia oraz 7 pracowników w ramach umowy o pracę.

Świetlice Gminnego Centrum Kultury:

Gminne Centrum Kultury w 2016 roku nadzorowało 15 świetlic wiejskich, znajdujących się w następujących miejscowościach: Borek, Borysówka, Chytra, Czyżyki, Lipiny, Kotówka, Mochante, Nowoberezowo, Nowokornino, Nowosady, Pasieczniki Duże, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża, Orzeszkowo oraz zabezpieczało środki finansowe na utrzymanie w/w obiektów, ponosiło koszty związane z opłatą za: energię elektryczną, wodę, wywóz

nieczystości, zakup opału, środków czystości, remontów i napraw wynikającymi z całorocznego użytkowania obiektów.

Działalność kulturalno - oświatowa:

- zorganizowano „Wieczór Kolęd”, w którym uczestniczyli następujący wykonawcy: „Wesołe Nutki” z Orzeszkowa, Zespół „Dzwonki” z HDK, kwintet „Dołgij Wieczer”, zespoły kolędnicze z Zespołu Szkół w Dubinach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Zespół Czyżowianie i Żawaranki oraz Jan Szymaniuk.
- zespół „Żawaranki” reprezentował Gminę Hajnówkę w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną,
- w GCK w Dubinach odbywały się zajęcia taneczne dla dzieci(zakończone w kwietniu 2016 r.) i dorosłych, jednocześnie podczas zajęć dla dorosłych dzieci uczestniczyły w zajęciach w bibliotecznych lub warsztatach plastycznych
- od lutego do czerwca 2016 r. odbywały się zajęcia taneczne dla dorosłych w świetlicy w Nowoberezowie
- zorganizowano ferie w GCK, w ramach których odbywały się warsztaty plastyczne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z grami planszowymi, na zakończenie odbył się bal przebierańców z nagrodami,
- w ramach cyklicznych spotkań seniorek w GCK w Dubinach, były wykonywane kwiaty ze wstążki, szydełkowe koszyczki, dekoracyjne drzewka, malowanie na szkło,
- w ramach zajęć cyklicznych z dziećmi w świetlicach wiejskich: Nowosady, Nowoberezowo, Chytra, Mochnate, Stare Berezowo, Dubiny były wykonywane kartki z okazji Dnia Babci, Dziadka, Walentynki, 8 marca, prowadzono warsztaty wielkanocne, wykonywano ozdoby z papieru kolorowego, malowano odlewy gipsowe,
- z okazji 8 marca w świetlicy w Nowosadach zorganizowano koncert z udziałem duetu Mania i Wania, oraz zespołu Żawaranki i Julity Kiczkało
- z okazji powitania wiosny w świetlicy w Nowosadach zorganizowano ognisko wraz z paleniem Marzanny,
- w świetlicy w Mochnatem zorganizowano spotkanie z ks. prot. dr Jerzy Kulik na temat znaczenia postu,
- od stycznia 2016 r. w Pracowni Orange dzieci nadal mogą korzystać z interaktywnego kursu języka angielskiego „FunEnglish w bibliotece”
- 15 maja gościliśmy Polskę Światłoczułą wraz z aktorką Gabriellą Muskałą, w ramach wizyty mieszkańcy mogli bezpłatnie obejrzeć film „Moje córki krowy”, porozmawiać z aktorką oraz wziąć udział w warsztatach malowania światłem,
- w czerwcu, w ramach współpracy z Fundacją Orange i Towarzystwem Inicjatyw Twórczych gościliśmy animatora Panią Justynę Wielgus, która poprowadziła bezpłatne warsztaty w Szkole Podstawowej w Nowokorninie (udział wzięły wszystkie dzieci) oraz w GCK w Dubinach uczestniczyły cztery klasy z Zespołu Szkół w Dubinach,
- zorganizowano warsztaty z Panią Justyną Wielgus w świetlicy w Lipinach, uczestnikami byli członkowie Stowarzyszenia Krynica,
- pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Dubinach uczestniczyli w Pikniku Szkolnym zorganizowanym przez Zespół Szkół w Dubinach oraz festynie z okazji 50 – lecia OSP w Nowokorninie (malowanie twarzy, wykonywanie zwierząt z balonów, tatuaże)
- współorganizowaliśmy festyn z okazji 50 – lecia OSP w Nowokorninie,
- współorganizowaliśmy uroczystość 50 lecia pożycia małżeńskiego,
- uczestniczyliśmy w organizacji dwudniowych spotkań pt. „Wioski tematyczne” wspólnie z Fundacją FIRE
- 29 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam”, w ramach, którego powstał plac zabaw, tablice informacyjne oraz quest.

W ramach Gminnego Centrum Kultury prowadzona była działalność biblioteczna. Do podstawowych zadań należało gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów,

prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa. Ponadto prowadzono katalog alfabetyczny, rzeczowy i działowy dla literatury pięknej, natomiast katalog literatury dla dzieci prowadzono alfabetycznie i tytułowo.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. księgozbiór liczył 11 501 woluminów. W pierwszym półroczu roku przybyło ogółem 347 książek, w tym:

- z zakupu (ze środków samorządowych)- 238 woluminów;
- przekazane jako dary – 109 woluminów..

Księgozbiór został wzbogacony o pozycje z zakresu literatury popularnonaukowej, dziecięcej i młodzieżowej, beletrystyki dla czytelnika dorosłego oraz lektury szkolne. Stan księgozbioru na 30 czerwca 2016 r. wynosił 11 501 woluminów:

- literatura piękna dla dorosłych - 5 191 woluminów;
- literatura piękna dla dzieci – 3 762 woluminów;
- literatura inna – 2 548 woluminów.

Czytelnictwo i wypożyczenia

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zarejestrowano w zakresie działalności bibliotecznej 153 czytelników, w tym: według wieku:

- do 5 lat - 5 czytelników,
- 6-12 lat – 25 czytelników,
- 13- 15 lat – 11 czytelników,
- 16-19 lat – 7 czytelników,
- 20-24 lat – 17 czytelników,
- 25- 44 lat- 51 czytelników,
- 45-60 lat- 27 czytelników,
- powyżej 60 lat- 10 czytelników.

według zajęcia:

- osoby uczące się (uczniowie i studenci) - 48,
- osoby pracujące – 60,
- pozostali (w tym renciści, emeryci, bezrobotni i dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym) – 45.

Dopływ nowości wydawniczych do działalności bibliotecznej spowodował, że w pierwszym półroczu 2016 r. wypożyczenia przedstawiają się następująco:

- wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych- 3014,
- wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci- 1246,
- wypożyczenia literatury innej- 262.

Gminne Centrum Kultury w ramach działalności bibliotekarskiej w ciągu pierwszego półrocza 2016 roku odwiedziło 920 osób w tym:

- odwiedziny w czytelni - 420 osób,
- udostępnionych woluminów - 40,
- liczba osób korzystających z internetu – 210,
- liczba udzielonych informacji – 63,
- udostępnionych czasopism bieżących – 30.

Gminne Centrum Kultury brało udział w konkursie bibliotecznym organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wydawnictwo Widnokrąg pt. „Skąd się wzięły mały w internecie”, jako jedna ze 100 bibliotek w kraju. W ramach konkursu otrzymaliśmy książkę wraz ze scenariuszami niezbędnymi do przeprowadzenia zajęć w GCK.

Po raz pierwszy brano udział w ogólnopolskiej akcji Noc w Bibliotece, która w tym roku odbyła się 4 czerwca 2016r. W ramach akcji otrzymaliśmy bezpłatnie plakaty, zakładki do książek, książkę „Basia i wolność” oraz grę karcianą. Dodatkowo w czasie akcji mogliśmy się połączyć on-line z Biblioteką Narodową w Warszawie, gdzie można uczestniczyć w spotkaniu ze znanymi pisarzami. Dodatkowo w ramach akcji otrzymaliśmy możliwość wyświetlenia filmu „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki. Projekcja filmu odbyła się 7 czerwca 2016 roku, w której uczestniczyło około 100 dzieci z Zespołu Szkół w Dubinach oraz Szkoły Podstawowej w Nowokorninie. Stoisko biblioteczne było również obecne na festynie z okazji 50 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie.

Wykonanie planu finansowego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r.

Zaplanowana w budżecie gminy dotacja na utrzymanie GCK w 2016 roku wynosi **339 560,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2016 r. – **206 600,00 zł**. Ponadto otrzymano darowiznę z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A w kwocie **10 000,00 zł** oraz odsetki bankowe **10,62 zł**. Łącznie przychody stanowiły kwotę **216 610,62 zł**.

Poniesione koszty przeznaczone były między innymi na:

- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia – **96 347,51 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **22 507,32 zł**
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności instytucji - **40 434,55 zł** w tym:
 - *materiały na remont świetlicy w Dubinach* – 9 449,86 zł
 - *materiały na Remont świetlicy Czyżyki i Trywieża* – 9 667,56 zł
 - *wkład własny do projektu Wioska Małego Osocznika (plac zabaw)* - 5 400,00zł
 - *piec wolnostojący do świetlicy w Nowoberezowie* - 1852,50 zł
 - *węgiel orzech* – 1 357,89 zł
- energia elektryczna – **17 484,10 zł**
- rozmowy telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet – **1 430,80 zł**
- zakup usług pozostałych (opłaty: za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, wywóz nieczystości stałych) – **9 809,96 zł**
- zakup pomocy naukowych, książek – **3 965,39 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4 808,69 zł**
- podróże służbowe krajowe – **489,19 zł**
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **83,69 zł**
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń- **75,07 zł**
- różne opłaty i składki – **2 680,20 zł**
- podatek od nieruchomości – **14 433,00 zł**
- szkolenia pracowników – **120,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **80,00 zł**
- zrealizowany został projekt „Utworzenie Wioski Małego Osocznika w Dubinach” sfinansowanego ze środków Programu Tu mieszkam tu zmieniam Fundacji Banku WBK Grupa Santander kwota **10 000,00 zł**.

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz