

ZARZĄDZENIE NR 219/13
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 31 lipca 2013 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 113), 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 2013 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
inż. Olga Rygorowicz



WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

[illegible]

		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 613,00	19 613,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	72 716,88	13 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	59 616,00	0,00	0,00	59 616,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 613,00	19 613,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	72 716,88	13 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	59 616,00	0,00	0,00	59 616,00
		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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449,45	10 449,45	0,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	58 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 580,00	0,00	0,00	58 580,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,20	1 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	1 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 280,11	39 280,11	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 707,75	37 707,75	0,00	0,00	37 200,00	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	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,56	551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,56	385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,80	1 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 020,80	1 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 495,90	657 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 462,80	378 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 690,00	46 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 338,00	154 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366,00	15 366,00	0,00	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	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,10	639,10	0,00	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	1 442 356,00	1 442 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 291,67	844 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	498 756,00	498 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 366,32	281 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 971,78	502 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,80	3 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 393,00	17 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 155,00	31 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,77	1 102,77	0,00	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	265 002,00	265 002,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 156,10	31 156,10	0,00	23 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,00	5 689,00	0,00	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	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306,24	23 306,24	0,00	23 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 802,00	20 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,86	2 034,86	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 469 761,00	1 469 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 207,35	618 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 465 761,00	1 465 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 537,00	611 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,35	6 670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 439 613,00	4 439 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 721,36	2 571 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 133 748,00	3 133 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 464,00	1 928 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 133 748,00	3 133 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 464,00	1 928 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 285 865,00	1 285 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 930,00	642 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 285 865,00	1 285 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 930,00	642 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,36	327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,36	327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 009,00	324 009,00	304 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 042,94	310 042,94	290 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 260,00	61 260,00	50 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 490,65	61 490,65	50 994,05	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	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,04	1 496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 994,00	50 994,00	50 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 994,05	50 994,05	50 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2009	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	8 999,00	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998,95	8 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne sumy wychowania przedszkolnego	262 749,00	262 749,00	253 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 512,23	248 512,23	239 066,71	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	0,00	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 793,00	253 793,00	253 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 066,71	239 066,71	239 066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	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	8 956,00	8 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438,61	9 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	40,06	0,00	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	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 519 789,00	1 519 789,00	0,00	0,00	1 080 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 374,90	870 374,90	0,00	0,00	523 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Śniadzenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 117,74	522 117,74	0,00	0,00	515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	46 838,00	46 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 838,00	46 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 838,00	46 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 838,00	46 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 586 182,00	131 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 563,00	0,00	1 454 563,00	0,00	615 806,73	81 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	534 078,30	0,00	534 078,30	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 529 818,00	75 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 563,00	0,00	1 454 563,00	0,00	615 333,39	81 255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	534 078,30	0,00	534 078,30	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	75 255,00	75 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 255,09	81 255,09	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	1 454 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 563,00	0,00	1 454 563,00	0,00	534 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 078,30	0,00	534 078,30	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	56 364,00	56 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,34	473,34	0,00	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 województw, pozy skane z innych źródeł	56 364,00	56 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,34	473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	260 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 275,00	260 275,00	260 275,00	0,00	260 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 275,47	260 275,47	260 275,47	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 275,00	260 275,00	260 275,00	0,00	260 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 275,47	260 275,47	260 275,47	0,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 275,00	260 275,00	260 275,00	0,00	260 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 275,47	260 275,47	260 275,47	0,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	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	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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	
926			KULTURA FIZYCZNA	24 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 879,00	24 879,00	24 879,00	0,00	24 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,83	24 878,83	24 878,83	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 879,00	24 879,00	24 879,00	0,00	24 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,83	24 878,83	24 878,83	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 879,00	24 879,00	24 879,00	0,00	24 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,83	24 878,83	24 878,83	0,00
RAZEM:				13 648 245,00	11 111 692,00	312 787,00	36 000,00	1 360 554,00	0,00	2 536 553,00	830 990,00	2 305 553,00	231 000,00	7 185 997,35	6 307 148,75	292 060,76	23 306,24	769 297,18	0,00	878 848,60	285 154,30	819 232,60	59 616,00

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Rodzaj zadania: Por. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wyd. zw. ze szczególnym przeznaczeniem wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyd. zw. ze szczególnym przeznaczeniem wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
600				140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014			140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8306	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 139 457,00	121 900,00	0,00	121 900,00	1 600,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 557,00	2 017 557,00	1 742 557,00	1 151 900,00	64 881,48	0,00	64 881,48	600,00	64 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 018,51	1 087 018,51	1 087 018,51		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 587,00	24 587,00	0,00	24 587,00	0,00	24 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 954,60	14 954,60	0,00	14 954,60	0,00	14 954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 144,00	33 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 144,00	33 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 848,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4288	Zakup energii	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 846,83	153 846,83	0,00	153 846,83	0,00	153 846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 272,00	23 272,00	0,00	23 272,00	0,00	23 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203,90	10 203,90	0,00	10 203,90	0,00	10 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 155,00	5 155,00	0,00	5 155,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,40	2 575,40	0,00	2 575,40	0,00	2 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,79	1 694,79	0,00	1 694,79	0,00	1 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 487,00	12 487,00	0,00	12 487,00	0,00	12 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377,24	7 377,24	0,00	7 377,24	0,00	7 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 160,00	103 160,00	0,00	103 160,00	0,00	103 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 647,00	197 647,00	0,00	186 516,00	186 366,00	150,00	0,00	11 131,00	0,00	0,00	0,00	84 055,30	84 055,30	0,00	79 630,87	79 630,87	0,00	0,00	0,00	4 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 131,00	11 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,00	0,00	0,00	0,00	4 424,43	4 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 408,00	147 408,00	0,00	147 408,00	147 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 257,25	60 257,25	0,00	60 257,25	60 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 216,00	7 216,00	0,00	7 216,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,46	7 215,46	0,00	7 215,46	7 215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 694,00	27 694,00	0,00	27 694,00	27 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855,82	10 855,82	0,00	10 855,82	10 855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,35	1 302,35	0,00	1 302,35	1 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i biurowych	8 813,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	8 812,74	8 812,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812,74	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 423,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	10 423,06	10 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423,06	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	212,66	212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,66	0,00	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	7,51	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	1 424,32	1 424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,32	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	315,88	315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,88	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	16 808,00	16 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,00	0,00	0,00	0,00	14 194,94	14 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194,94	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	501,09	501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,09	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00	3 427,00	0,00	3 427,00	0,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 909,00	8 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909,00	0,00	0,00	0,00	8 908,83	8 908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,83	0,00	0,00	0,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	314,43	314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,43	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	557 972,00	557 972,00	0,00	528 002,00	528 902,00	100,00	0,00	28 970,00	0,00	0,00	0,00	281 418,60	281 418,60	0,00	267 761,47	267 761,47	0,00	0,00	13 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 970,00	28 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970,00	0,00	0,00	0,00	13 657,13	13 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 657,13	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 059,00	406 059,00	0,00	406 059,00	406 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 757,64	194 757,64	0,00	194 757,64	194 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 261,00	32 261,00	0,00	32 261,00	32 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 261,29	32 261,29	0,00	32 261,29	32 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 280,00	79 280,00	0,00	79 280,00	79 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 470,53	36 470,53	0,00	36 470,53	36 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 302,00	11 302,00	0,00	11 302,00	11 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272,01	4 272,01	0,00	4 272,01	4 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	363 319,00	363 319,00	0,00	362 719,00	225 112,00	137 607,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	182 049,36	182 049,36	0,00	181 944,40	108 686,20	73 278,25	0,00	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	104,88	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 156,00	172 156,00	0,00	172 156,00	172 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 385,05	78 385,05	0,00	78 385,05	78 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4044	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 108,00	13 108,00	0,00	13 108,00	13 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108,29	13 108,29	0,00	13 108,29	13 108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 080,00	34 080,00	0,00	34 080,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 873,26	14 873,26	0,00	14 873,26	14 873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,26	1 639,26	0,00	1 639,26	1 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,40	662,40	0,00	662,40	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 842,05	52 842,05	0,00	52 842,05	0,00	52 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 807,00	7 807,00	0,00	7 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,72	2 895,72	0,00	2 895,72	0,00	2 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,61	6 046,61	0,00	6 046,61	0,00	6 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	119,90	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074,00	7 074,00	0,00	7 074,00	0,00	7 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szczebla województwa	310 182,00	310 182,00	0,00	309 582,00	292 012,00	17 570,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	138 369,97	138 369,97	0,00	138 274,66	129 308,37	8 966,32	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 804,00	229 804,00	0,00	229 804,00	229 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 593,88	93 593,88	0,00	93 593,88	93 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 668,00	16 668,00	0,00	16 668,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667,48	16 667,48	0,00	16 667,48	16 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 440,00	39 440,00	0,00	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209,54	17 209,54	0,00	17 209,54	17 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,06	1 804,06	0,00	1 804,06	1 804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,40	233,40	0,00	233,40	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,50	426,50	0,00	426,50	0,00	426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,53	2 194,53	0,00	2 194,53	0,00	2 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,72	324,72	0,00	324,72	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,67	495,67	0,00	495,67	0,00	495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,90	240,90	0,00	240,90	0,00	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,60	675,60	0,00	675,60	0,00	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 470,00	199 470,00	0,00	198 930,00	190 960,00	7 970,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 622,10	98 622,10	0,00	98 188,87	93 138,67	5 049,20	0,00	433,23	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,23	433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,23	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 538,00	147 538,00	0,00	147 538,00	147 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 008,67	68 008,67	0,00	68 008,67	68 008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	12 062,00	12 062,00	0,00	12 062,00	12 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 061,50	12 061,50	0,00	12 061,50	12 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 440,00	27 440,00	0,00	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035,79	12 035,79	0,00	12 035,79	12 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,71	1 033,71	0,00	1 033,71	1 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,77	322,77	0,00	322,77	0,00	322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	37,14	0,00	37,14	0,00	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 318,00	28 318,00	0,00	28 318,00	27 218,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 642,57	15 642,57	0,00	15 642,57	15 369,04	273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 193,00	18 193,00	0,00	18 193,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382,82	11 382,82	0,00	11 382,82	11 382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,72	2 402,72	0,00	2 402,72	2 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 039,00	6 039,00	0,00	6 039,00	6 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,54	1 395,54	0,00	1 395,54	1 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	187,98	0,00	187,98	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	68,40	0,00	68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na założony fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,13	205,13	0,00	205,13	0,00	205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w świadczeniach w rodzinach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,52	4 710,52	0,00	4 710,52	0,00	4 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,52	4 710,52	0,00	4 710,52	0,00	4 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 931,80	195 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 931,80	195 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,10	581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

85206		Pozostała działalność	85 927,00	85 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 185,85	54 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 927,00	85 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 185,85	54 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
86306		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 838,00	58 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 412,54	53 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86416		Pomoc materialna dla uczniów	58 838,00	58 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 412,54	53 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 838,00	58 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 412,54	53 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 713 723,00	887 464,00	0,00	875 464,00	364 900,00	510 564,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 826 259,00	1 826 259,00	0,00	931 450,80	303 778,20	0,00	302 627,21	162 196,67	140 427,50	0,00	1 149,07	0,00	0,00	627 674,60	627 674,60	0,00
90061		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 711 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 309,00	1 711 309,00	0,00	620 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 313,60	620 313,60	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 309,00	1 711 309,00	0,00	620 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 313,60	620 313,60	0,00	0,00
90062		Gospodarka odpadami	435 414,00	332 964,00	0,00	327 964,00	64 600,00	243 364,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	102 450,00	102 450,00	0,00	32 843,00	25 482,08	0,00	25 212,09	0,00	25 212,09	0,00	269,99	0,00	0,00	7 361,00	7 361,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 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	0,00	269,99	269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,00	2 314,04	0,00	2 314,04	0,00	2 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 764,00	226 764,00	0,00	226 764,00	0,00	226 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 533,00	21 533,00	0,00	21 533,00	0,00	21 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	770,37	770,37	0,00	770,37	0,00	770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	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	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na załadowy fundusz świadczeń społecznych	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	8 196,27	8 196,27	0,00	8 196,27	0,00	8 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 675,00	288 675,00	0,00	16 000,00	0,00	19 000,00	250 675,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	210 186,30	210 156,20	0,00	12 456,20	0,00	12 456,20	197 700,00	0,00	0,00	0,00	30,16	30,16	30,16
	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	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		Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub przeciwdziałanie	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	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
	82108		Darowizmy i składy kultury świeckie i świątyni	207 675,00	187 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 675,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	170 230,16	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	30,16	30,16	30,16
	2480		Dotacje podmiotów z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 675,00	187 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6068		Wydanki 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	20 000,00	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	30,16	30,16	
	82118		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje podmiotów z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82198		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456,20	12 456,20	0,00	12 456,20	0,00	12 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218		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	459,17	459,17	0,00	459,17	0,00	459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,95	11 284,95	0,00	11 284,95	0,00	11 284,95	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	712,08	712,08	0,00	712,08	0,00	712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4438		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	82803		Rezerwy i pomniki przyrody	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

760			Administracja publiczna	70 800,00	70 800,00	0,00	70 672,00	63 172,00	7 500,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 534,14	34 534,14	0,00	34 511,57	29 128,77	5 382,80	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00	70 800,00	0,00	70 672,00	63 172,00	7 500,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 534,14	34 534,14	0,00	34 511,57	29 128,77	5 382,80	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 579,86	21 579,86	0,00	21 579,86	21 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,91	3 876,91	0,00	3 876,91	3 876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 003,11	1 003,11	0,00	1 003,11	0,00	1 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,31	2 263,31	0,00	2 263,31	0,00	2 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,46	693,46	0,00	693,46	0,00	693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług pocztowych	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	292,07	292,07	0,00	292,07	0,00	292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne 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	22,40	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na świadczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	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	0,00	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862			Pomoc społeczna	1 062 862,00	1 062 862,00	0,00	60 322,00	51 052,00	9 270,00	0,00	1 020 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 190,03	523 190,03	0,00	35 285,53	30 170,81	5 114,72	0,00	487 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	56 860,00	50 600,00	6 260,00	0,00	1 005 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 707,23	514 707,23	0,00	33 402,73	28 985,79	4 416,94	0,00	481 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 005 140,00	1 005 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 304,50	481 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382,75	8 382,75	0,00	8 382,75	8 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 287,98	20 287,98	0,00	20 287,98	20 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,94	314,94	0,00	314,94	314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	662,72	662,72	0,00	662,72	0,00	662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,43	2 120,43	0,00	2 120,43	0,00	2 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Pozostałe składowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,87	294,87	0,00	294,87	0,00	294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników stażystów i innych osób wliczanych do kosztów cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	1 684,80	1 684,80	0,00	1 684,80	0,00	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	1 684,80	1 684,80	0,00	1 684,80	0,00	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85286	Pozostałe działalności	15 862,00	15 862,00	0,00	462,00	452,00	10,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,00	6 798,00	0,00	198,00	194,10	3,90	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,00	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,10	194,10	0,00	194,10	194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 360 554,00	1 360 664,00	0,00	338 886,00	114 234,00	226 662,00	0,00	1 020 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 175,35	768 175,35	0,00	278 248,20	59 308,68	218 939,70	0,00	487 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:			14 912 248,00	16 334 879,00	36 000,00	7 838 178,00	6 295 117,00	2 243 988,00	606 227,00	1789 167,00	168 000,00	341 119,00	4 677 886,00	4 677 886,00	1 782 567,00	7 146 308,61	6 461 281,79	7 984,80	3 705 214,90	2 607 883,80	1 097 330,20	334 182,24	980 882,80	71 310,20	109 963,16	1 745 968,86	1 746 888,86	30,18

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

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 2013 roku	I.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa plan	Podmiotowa plan	Wykonanie za I półrocze 2013 roku
1	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	0,00	187 675,00	170 200,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-	3 000,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	0,00	60 000,00	24 500,00	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	-	255 552,00	136 482,24
3	Powiat Hajnowski	140 600,00	0,00	0,00	3	-	-	-	-
RAZEM		140 600,00	247 675,00	194 700,00	RAZEM		3 000,00	255 552,00	139 482,24

W ogólnej kwocie dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych ujęta została dotacja dla Powiatu Hajnowskiego w kwocie 47 000,- zł na budowę drogi Trywieża – Wieżanka oraz 93 600,- zł na budowę drogi Kuraszewo - Nowokornino.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW PONIESIONYCH NA ICH REALIZACJĘ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidziane wykonanie do końca 2012r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Wykonanie wg stanu na dzień 30-06-2013 r.				
							Razem wykonanie	Środki własne	Środki budżetu państwa	Środki fund. Pomocowych	Pożyczki i Kredyty inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.	2013-2015	100 000	0	10 000	010 01010 6050	0	0	0	0	0
2	Przebudowa dróg gminnych: 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. 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	2012-2013	354 750	0	354 750	600 60016 6050	6 163,97	6 163,97	0	0	0
3	Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnnie – Zatrościnnie – I etap	2012-2013	744 929	9 920	145 400	600 60016 6050	21 771,00	21 771,00	0	0	0
4	Przebudowa drogi wewnętrznej w Lipinach – dokumentacja geodezyjno - projektowa	2013	30 000	0	30 000	600 60017 6050	2 398,50	2 398,50	0	0	0
5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo	2011–2013	1 915 710	231 408	1 742 557	010 01010 6059 010 01010 6057	1 087 018,61	614 157,61 0	0 0	0 472 861,00	0 0
6	Modernizacja hydroforni w Orzeszkowie – dokumentacja projektowa	2012- 2013	15 000	0	15 000	010 01010 6050	0	0	0	0	0
7	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011–2014	2 533 732	54 040	250 000	010 01010 6050	0	0	0	0	0
8	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013-2014	600 000	0	102 450	900 90002 6050	7 361,00	7 361,00	0	0	0
9	Budowa oświetlenia ulicznego w Sacharewie	2013	20 000	0	12 500	900 90015 6050	0	0	0	0	0
10	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem	2013	50 000	0	20 000	921 92109 6059 921 92109 6057	30,18 0	30,18 0	0 0	0 0	0 0
11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka	2012- 2013	2 353 000	641 691	1 711 309	900 90001 6050	620 313,60	86 235,30	0	0	534 078,30

12	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	2012-2013	169 648	0	26 000	720 72095 6060	0	0	0	0	0
13	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – trasa rowerowa przebiegająca przez Gminę Hajnówka	2012-2013	79 024	0	17 000	600 60095 6050	0	0	0	0	0
	RAZEM:		8 965 793	937 059	4 436 966		1 745 056,86	738 117,56	0	472 861,00	534 078,30

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

**DOCHODY JEDNOSTEK WYODRĘBNIONYCH NA PODSTAWIE ART.223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE
2013 ROKU**

Nazwa jednostki	Stan środków na dzień 01.01.20 13r	Plan dochodów	Wykonanie dochodów według stanu na dzień 30.06.2013 r.			Plan wydatków	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 30.06.2013 r..					Stan środków według stanu na dzień 30.06.201 3 r.
			80110§ 0830	80148§ 0830	80148§ 0920		80110§ 4210	80110§ 4240	80148§ 4210	80148§ 4220	80148§ 4300	
Zespół Szkół w Dubinach	0,00	123 110,00	2 354,00	57 944,10	0,31	123 110,00	1 320,00	0,00	1 554,86	54 197,20	52,60	3 173,75

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet gminy Hajnówka na 2013 rok przyjęty Uchwałą Nr XXI/107/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012 roku był deficytowy i wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **12 905 498,00 zł**
- **wydatków** kwotę – **13 579 298 zł**

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXII/118/13 z dnia 25 lutego 2013 roku;
- Nr XXIII/124/13 z dnia 26 marca 2013 roku;
- Nr XXV/136/13 z dnia 4 czerwca 2013 roku;

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 186/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku;
- Nr 193/13 z dnia 28 lutego 2013 roku;
- Nr 203/13 z dnia 29 marca 2013 roku;
- Nr 208/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku;
- Nr 210/13 z dnia 31 maja 2013 roku;
- Nr 211/13 z dnia 06 czerwca 2013 roku;
- Nr 214/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku.

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **13 648 245,00 zł**
- **wydatków** kwotą – **14 912 245,00 zł**

Przychody budżetu w wysokości **2 090 200,00 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **1 264 000,00 zł** oraz na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości **826 200,00 zł**.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy w okresie I półrocza 2013 roku osiągnęły kwotę **7 185 997,35 zł** co stanowi 52,6% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypada na:

- dochody bieżące – 6 307 148,75 zł, tj. 87,8 % dochodów ogółem;
- dochody majątkowe – 878 848,60 zł, tj. 12,2% dochodów ogółem.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

planowane na 2013 rok wynoszą **11 111 692,00 zł**, w I półroczu osiągnięto **6 307 148,75 zł**, tj. **56,8 %** planu.

Na dochody podatkowe przypada 1 511 190,05 zł, z tego na:

- podatek rolny od osób prawnych – 46 690,00 zł, co stanowi 89,8 % planu rocznego (52 000,00 zł) oraz od osób fizycznych – 502 971,78 zł co stanowi 58,5 % planu rocznego (860 000,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2013 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje 26 965,01 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 1 415,43 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 378 462,80 zł, co stanowi 50,1 % planu rocznego (755 000,00 zł), a od osób fizycznych – 281 366,32 zł co stanowi 56,4 % planu rocznego (498 756,00 zł). Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje – 372 329,12 zł, a od osób fizycznych – 21 2585,83 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 614,40 zł;
- podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 154 338,00 zł, co stanowi 50,6 % planu rocznego (305 000,00 zł), a od osób fizycznych – 3 745,80 zł co stanowi 81,4 % w stosunku do planu rocznego (4 600,00 zł.) W podatku leśnym od osób prawnych na zaległościach figuruje 4,00 zł, a od osób fizycznych 89,00 zł;

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 15 366,00 zł, co stanowi 41,5 % planu rocznego (37 000,00 zł), a od osób fizycznych – 17 393,00 zł co stanowi 54,4% planu rocznego (32 000,00 zł);
- podatek od spadków i darowizn – od osób fizycznych 6 557,00 zł, co stanowi 109,3 % planu rocznego (6 000,00 zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- opłata skarbową – 5 689,00 zł, co stanowi 71,1 % planu rocznego;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 62 000,00 zł oraz od osób fizycznych – 31 155,00 zł. Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 1 479,22 zł tj. 24,6% planu rocznego (6 000,00 zł);
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 1 815,27 zł;
- wpływy z różnych opłat 2 034,86 zł tj. 9,8% planu;
- wpływy z lokalnych opłat – gospodarka odpadami 126,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2013 roku stanowią kwotę 618 713,50 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 140 429,71, a skutki z tytułu decyzji wydanych dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 3 604,74 zł.

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie **107 182,27 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 2 333,27 zł;
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 1 513,23 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 10 449,45 zł;
- wpływy z usług – 1 138,20 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7,75 zł;
- wpływy z różnych dochodów i opłat (urząd gminy) – 551,56 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1 020,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale – oświata) – 1 544,62 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) – 7 040,90 zł;
- odsetki od środków na rachunku (pozostała działalność) -0,04 zł;
- dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy zamówienia publicznego – 75 255,09 zł;
- odsetki od środków na rachunku – 327,36 zł;
- wpływy z różnych dochodów (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) – 6 000,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane na rok 2013 wynoszą **1 469 761,00 zł**, z czego w I półroczu wpłynęło **618 207,35 zł**, co stanowi **42,1 %**, w tym przypada na:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 6 670,35 zł (na plan 4 000,00 zł);
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 611 537,00 zł (na plan 1 465 761,00 zł), co stanowi 41,7 %.

Dochody te w całości są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Na dochody wykonane związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw przypada – **23 306,24 zł**, co stanowi 64,7 % planu. Są to wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na dochody wykonane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przypada **769 297,18 zł**, co stanowi 56,5% 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 208 142,18 zł;

- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 523 583,00 zł, tj. 52,1 % planu, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 515 100,00 zł, tj. 48,1 % 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 – 1 685,00 zł, tj. 56,2 % planu;
 - pozostała działalność – 6 798,00 zł;
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 372,00 zł, tj. 50,0 % planu;
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 37 200,00 zł.

Na dochody wykonane związane z realizacją zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa przypada **387 089,00 zł**, z tego na :

- sfinansowanie zakupu materiałów i akcesoriów do prowadzenia rejestru pomników przyrody – 500,00 zł;
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4 711,00zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 196 000,00 zł;
- zasiłki i stałe – 65 450,00 zł;
- sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 32 590,00 zł;
- sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym – 41 000,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – 46 838,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – **310 498,32 zł** - przekazane w formie dotacji na:

- prowadzenie Klubu Przedszkolaka. Dotacja ze środków unijnych stanowi kwotę 239 066,71 zł, a ze środków budżetu państwa stanowi kwotę 9 438,61 zł;
- na realizację programu „Stawiamy na indywidualizację”. Dotacja ze środków unijnych stanowi kwotę 50 994,05 zł, a ze środków budżetu państwa stanowi kwotę 8 998,95 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (Profesjonalni niepełnosprawni) – 2 000,00 zł.

Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących - **8 984,34 zł**

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (OSP) – 8 511,00 zł
- część opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 473,34 zł.

Subwencje

Wpływy subwencji w I półroczu 2013 roku zamknęły się kwotą – **2 571 394,00 zł**, co stanowi **58,2 %** planu (4 419 613,00 zł), w tym przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 1 928 464,00 zł, tj. 61,5% planu (3 133 748,00 zł)
- część wyrównawczą – 642 930,00 zł, tj. 50,0 % planu.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

planowane na 2012 rok wynoszą **2 536 553,00 zł**, w I półroczu osiągnięto **878 848,60 zł**, tj. **34,7 %** planu.

Zrealizowane w I półroczu 2013 roku dochody dotyczyły:

- wpływów za odpłatne nabycie prawa własności i sprzedaż składników majątkowych zamknęły się kwotą – 58 580,00 zł na plan (230 000,00 zł), co stanowi 25,5 %;
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 1 036,00 zł;

- dotacja z funduszu ochrony środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 534 078,30 zł;
- dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie własnych inwestycji (Świetlica Lipiny) – 260 275,47 zł;
- środki unijne na dofinansowanie własnych inwestycji (budowa boiska w Nowoberezowie) – 24 878,83 zł.

WYDATKI

Ogólne wydatki gminy w I półroczu 2013 roku osiągnęły kwotę **7 146 308,61 zł**, co stanowi 47,9 % planowanych wydatków rocznych, z czego przypada na:

- wydatki bieżące samorządowe (własne) – 4 635 076,40 zł, tj. 64,9% wydatków wykonanych ogółem oraz 51,6% planu;
- wydatki bieżące zlecone gminie – 766 175,35 zł, tj. 10,7 % wydatków wykonanych ogółem;
- wydatki bieżące samorządowe (porozumienia) – 0,00 zł. tj. na plan 140 600,00 zł;
- wydatki inwestycyjne własne – 1 745 056,86 zł, tj. 24,4 % wydatków ogółem.

I. Wydatki bieżące samorządowe własne

planowane na rok 2013 wynoszą **8 974 125,00 zł**. W I półroczu wydatkowano **4 635 076,40 zł**, co stanowi **51,7%** planu.

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

II. Wydatki bieżące w zakresie zadań zleconych gminie

planowane na rok 2013 wynoszą **1 360 554,00 zł**, z tego wydatkowano – **766 175,35 zł**, co stanowi **56,3%** planu.

Zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymywanych środków.

III. Wydatki bieżące w zakresie zadań powierzonych

planowane na rok 2013 wynoszą **140 600,00 zł**, z tego wydatkowano – **0,00 zł**,

IV. Wydatki inwestycyjne

W I półroczu 2013 roku wynosiły **1 745 056,86 zł**, co stanowi **39,3%** planu rocznego.

W omawianym okresie sprawozdawczym:

- przebudowano stację uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo na kwotę 1 087 018,61 zł;
- zakupiono mapy zasadnicze do opracowania dokumentacji na budowę dróg Zwodzieckie – Przechody – 2 719,97 zł, Nowosady - Dubińska Ferma – 3 444,00 zł, w ramach przyjętego zadania do realizacji pod nazwą - Przebudowa dróg gminnych: *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. 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;
- opłacono za opracowanie dokumentacji na budowę drogi na kwotę 21 771,00 zł - *Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnnie – Zatrościnnie – I etap*
- zakupiono mapy projektowe na *przebudowę drogi wewnętrznej w Lipinach – dokumentacja geodezyjno – projektowa*- 2 398,50 zł;
- *budowa przydomowych oczyszczalni ścieków* – 616 845,00 zł, nadzór inwestorski -3 468,60 zł;
- opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów 6 500,00 zł oraz zakup map 861,00 zł;
- zakup kserokopii map w ramach zadania *przebudowa świetlicy Wiejskiej w Mochnatym* – 30,18 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosił **3 313 907,38 zł**, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono **413 100,00 zł**, w tym: **168 466,00 zł** kredytu i **244 634,00 zł** pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Zadłużenie krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiło kwotę **479 195,65 zł**. Stan długu na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił **3 380 003,03 zł**, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- kredyt zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie w kwocie **37 500,00 zł** na powierzchniowe utrwalać dróg;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **210 000,00 zł** na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Hajnówka;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **389 992,51 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; Bielszczyszna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **522 817,49 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; Bielszczyszna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **277 568,38 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 **329 400,00 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 **18 750,00 zł** na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **134 996,00 zł** na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie **375 000,00 zł** na powierzchniowe utrwalać dróg gminnych;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie **604 783,00 zł** na: powierzchniowe utrwalać dróg gminnych, na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Nowosadach, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy, modernizację hydroforni w Nowoberezowie , Modernizację gminnej oczyszczalni w Mochnatem, rekultywację zamkniętych wysypisk śmieci.

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody w I półroczu 2013 roku z Zespole Szkół w Dubinach wyniosły **60 298,41 zł** i składały się z :

- wpłat uczniów i nauczycieli na obiady – **57 944,10,- zł** (dziennie sporządza się średnio 178 posiłków)
- wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych – **2 354,- zł**
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **0,31 zł**

Natomiast wydatki w wysokości **57 124,66 zł** poniesione zostały na:

- zakup środków żywności – 54 197,20 zł
- switch TP-LINK, okablowanie, router, kable – 1 320,00 zł
- zakup środków czystości i części do zmywarki- 1554,86
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, zwrot niewykorzystanych środków – 52,60 zł.

Stan środków na koniec roku – 3 173,75 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Ogółem stan zobowiązań: 3 380 003,03 zł

Ogółem stan należności: 1 873 725,89 zł

INSTYTUCJE KULTURY:

1. *Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach:*

- Należności stanowią kwotę **40 816,43 zł**, w tym:
 - stan środków na rachunku bankowym w kwocie 40 816,43 zł,

2. *Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach:*

- Należności stanowią stan środków na rachunku bankowym w kwocie **469,48 zł**.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1. *Urząd Gminy Hajnówka:*

- Należności stanowią kwotę **1 713 445,27 zł** z czego:
 - pożyczka udzielona Lokalnej Grupie Działania w Hajnówce stanowi kwotę 8 000,00 zł,
 - środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 101 041,39 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 2 000,00 zł,
 - należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 374 761,12 zł
 - należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę 48 309,84 zł,
 - należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 508,40 zł z czego: należności z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 168,40 zł, należności z tytułu czynszu gminnego stanowią kwotę 340,00 zł.
 - należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 8 775,74 zł,
 - pozostałe należności powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 839,39 zł, z tytułu podatków od gospodarstw domowych stanowią kwotę 585 066,20 zł oraz z tytułu podatków od przedsiębiorstw niefinansowych stanowią kwotę 584 080,00 zł oraz należności związane z zajęciem pasa drogowego stanowią kwotę 63,19 zł.
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę **2 900 807,38 zł**, zaś zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę **479 195,65 zł**.

2. *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce:* należności stanowią kwotę **117 863,06 zł** z czego:

- środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 3 285,44 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 1 000,00 zł,
- należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 113 577,62 zł, z czego kwota 111 235,70 zł stanowi należności od dłużników krajowych, zaś kwota 2 341,92 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych.

3. *Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Hajnówce:* należności stanowią kwotę **379,74 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 179,74 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł.

4. **Zespół Szkół w Dubinach:** należności stanowią kwotę **451,01 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 251,01 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł.
5. **Szkoła Podstawowa w Nowokorninie:** należności stanowią kwotę **300,90 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 100,90 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

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2013 w wysokości 104,2%. Za I półrocze 2013 r. w porównaniu do roku 2012 wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących wzrosło zgodnie z założeniami prognozy finansowej na 2013 rok. Wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013r.	Budżet po zmianach stan 30.06.2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
I	Dochody ogółem	12 905 498	13 648 245	7 185 997,35	52,65
A	Dochody bieżące, w tym:	10 654 099	11 111 692	6 307 148,75	56,76
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 251 399	2 536 553	878 848,60	34,65
1	dochody ze sprzedaży majątku	231 000	231 000	59 616	25,81
II	Wydatki ogółem	13 579 298	14 912 245	7 146 308,61	47,92
A	Wydatki bieżące, w tym:	9 740 787	10 334 679	5 401 251,75	52,26
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 276 117	5 295 117	2 607 883,80	49,25
	związane z funkcjonowaniem organów jst	362 200	362 200	225 870,07	62,36
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	160 000	160 000	71 310,23	44,57
3	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	332 602,34	337 126,34	268 960,21	79,78
4	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	-
B	Wydatki majątkowe, w tym:	3 838 511	4 577 566	1 745 056,86	38,12
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	1 954 302	2 054 752	1 096 379,61	53,36
III	Wynik budżetu (I-II)	- 673 800	- 1264 000	39 688,74	-
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	673 800	1 264 000	102 554,46	-
V	Przychody	1 500 000	2 090 200	515 654,46	-
1	kredyty i pożyczki, w tym:	1 500 000	2 090 200	479 195,65	-
	krótkoterminowe	0	0	479 195,65	-
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	-
3	wolne środki	0	0	36 458,81	-
VI	Rozchody	826 200	826 200	413 100	50
1	spląty kredytów i pożyczek	826 200	826 200	413 100	50
VII	Łączna kwota długu	4 577 907,38	4 577 907,38	3 380 003,03	73,83
VIII	Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji)	986 200	986 200	484 410,23	49,12

	wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)				
IX	Relacje do dochodów	-	-	-	-
A	Łącznej kwoty długu (VII:I)	35,47	33,54	47,04	-
B	Łącznej kwoty spłat (VIII)	7,64	7,22	6,74	-

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2013 na poziomie 104,2 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Dochody bieżące w I półroczu roku 2013 wykonano w wysokości 56,8% w stosunku do planu. W stosunku do I półrocza 2012 roku wzrosły o kwotę 11 148,04 zł.

Wydatki:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2013 roku stanowią kwotę 2 607 883,80 zł co stanowi 49,3% planu. W stosunku do I półrocza 2012 roku spadły o kwotę 184 360,33zł.

Wydatki bieżące na plan 10 334 679,00 zł zrealizowano w wysokości 5 401 251,75zł co stanowi 52,3% planu, a wydatki majątkowe na plan 4 577 566,00 zł zrealizowano w kwocie 1 745 056,86 zł co stanowi 38,1%.

Wykonane w I półroczu wydatki bieżące w kwocie 5 401 251,75 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 6 307 148,75zł.

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.

Na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 090 200,00 zł w I półroczu nie zaciągnięto kredytów długoterminowych. Braki w budżecie pokryto kredytem krótkoterminowym w wysokości 479 195,65 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 36 451,81 zł.

Rozchody.

Stan długu na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosił **3 313 907,38 zł**, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono **413 100,00 zł**, w tym: **168 466,00 zł** kredytu i **244 634,00 zł** pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Zadłużenie krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiło kwotę **479 195,65 zł**. Stan długu na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił **3 380 003,03 zł**.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec I półrocza 2013 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 30 czerwca 2013 r. dług stanowi kwotę **3 380 003,03 zł**.

W roku 2013 planowana łączna kwota długu stanowi 33,54% i łączna kwota spłaty w danym roku rat kredytu i pożyczek stanowi 7,22% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

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

- utworzono Punkt Przedszkolny w Gminie Hajnówka i w dalszym ciągu zadanie jest realizowane;

- modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatym i Starym Berezowie – częściowo zadanie zostało zrealizowane. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2014;
- Profesjonalni niepełnosprawni – zadanie jest w trakcie realizacji;
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w Starym Berezowie i Mochnatem – zadanie w trakcie realizacji;

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 PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. GMINNY OŚRODEK KULTURY W DUBINACH

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie
1.	Dotacje, w tym:	274 808,00	253 833,07
1.1	Dotacje budżetowe	187 675,00	170 200,00
1.2	Dotacje z Funduszu UE objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadania: - „Aktywizacja społeczności mieszkańców miejscowości Borysówka poprzez modernizację budynku Świetlicy Wiejskiej” - „Remont świetlicy w Czyżkach wraz z utworzeniem Ptasiej Wioski” - „Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Chytra wraz z utworzeniem przyległych miejsc parkingowych”	83 633,00	83 633,07
1.3	Dotacja ze środków grantowych w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” - zadanie „Wioska jak malowana”	3 500,00	0,00
2.	Prowizje, odsetki bankowe, inne przychody	10,00	2 957,39
Razem		274 818,00	256 790,46

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	218,64
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	58,20
3	Wynagrodzenia pracowników	43 000,00	26 878,01
4	Pochodne od wynagrodzeń	14 000,00	4 120,64
5	Zakup materiałów i wyposażenia	27 436,00	15 669,19
6	Zakup energii	44 000,00	22 803,36
7	Remonty świetlic wiejskich	104 914,00	41 972,38
8	Zakup usług zdrowotnych	100,00	67,00

9	Zakup usług pozostałych	18 600,00	6 230,67
10	Zakup usług dostępu do sieci Internet	886,00	612,65
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	758,30
12	Wydatki inwestycyjne	12 000,00	11 316,00
13	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00
14	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 422,00	1 066,58
15	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	240,00
16	Pozostałe odsetki	50,00	0,00
17	Koszt programu „Działaj Lokalnie VIII” -koszt wynagrodzeń -koszt operacyjny	3 500,00	0,00
Razem:		274 808,00	131 771,62

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Należności
1.	papiery wartościowe	0
2.	pożyczki	0
3.	gotówka i depozyty	40 816,43
4.	należności wymagalne	0
5.	pozostałe należności	0
Razem		40 816,43

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
1.	papiery wartościowe	0	0
2.	kredyty i pożyczki	0	0
3.	przyjęte depozyty	0	0
4.	wymagalne zobowiązania	0	0
Razem		0	0

CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DUBINACH

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach jest instytucją upowszechniania kultury działającą na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Gminny

Ośrodek Kultury w Dubinach jest finansowany z budżetu gminy i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy w oparciu o dotację przydzieloną w uchwale Nr XXI/107/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2013.

Przychody otrzymane w okresie I półrocza 2013 roku w wysokości **256 790,46 zł** składają się z: dotacji z budżetu gminy na działalność bieżącą w wysokości 170 200,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizji, odsetek bankowych, wynajem świetlic oraz innych przychodów w wysokości 2 957,39 zł, oraz środków z Funduszu UE w wysokości 83 633,07 zł.

Ogólne koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach za I półrocze 2013 roku wynoszą **131 771,62 zł**, co stanowi 47,95 % planowanej dotacji.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono **30 998,65 zł**, co stanowi 54,38 % planu. W Gminnym Ośrodku Kultury w Dubinach zatrudniona jest jedna osoba na umowę zlecenie jako instruktor muzyki oraz jeden referent w ramach umowy o pracę.

Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubinach na dzień 30 czerwca 2013 roku nie występują. Należności wykazane są jako gotówka i depozyty w wysokości **40 816,43 zł**, czyli środki znajdujące się na rachunku bankowym wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach prowadzi wielokierunkową działalność kulturalno-oświatową zmierzającą do zaspokajania i rozbudzania potrzeb kulturalnych oraz rozwijania zainteresowań społeczności lokalnej. Zadania te są realizowane poprzez organizowanie stałych form pracy, imprez kulturalnych, a także współpracę z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi z terenu Gminy Hajnówka.

Gminny Ośrodek Kultury to także działalność świetlic wiejskich istniejących w miejscowościach: Mochnate, Stare Berezowo, Nowoberezowo, Nowokornino, Borysówka, Trywieża, Rzepiska, Kotówka, Chytra, Czyżyki, Nowosady, Pasieczniki Duże, Dubicze Osoczne, Borek, Lipiny, Orzeszkowo, Dubiny. Ponadto zabezpieczył środki finansowe na utrzymanie w/w obiektów oraz poniósł koszty związane z:

- opłatą za energię elektryczną,
- ubezpieczeniem świetlic,
- opłatą za wodę i ścieki,
- wywozem nieczystości,
- zakupem opału,
- zakupem środków czystości,
- remontem, naprawami wynikającymi z całorocznego użytkowania obiektów.

Działalność Ośrodka Kultury podzielić należy na kilka podstawowych kierunków:

- Edukacyjno-wychowawczy - uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy w GOK,
- Artystyczny - organizowanie występów artystycznych, festynów,
- Prezentacyjny – wyszukiwanie talentów poprzez organizowanie turniejów sportowych, wystaw i konkursów,
- Organizacyjny - wynajem pomieszczeń na zabawy, spotkania, występy, imprezy.

W okresie sprawozdawczym przyjęto na stan i zwiększono wartość inwentarzową środków trwałych o wyremontowane świetlice w kwocie 172 936,69 zł:

„Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Chytra wraz z utworzeniem przyległych miejsc parkingowych”, roboty budowlane objęły:

- wymianę stolarki okiennej drzwiowej,
- wymiany posadzki na pietrze,
- wymiany dachu,
- obłożenie schodów zewnętrznych płytkami GRES,
- wykonanie utwardzonych miejsc postojowych sztuk 4 i dojeżdż.

Koszt całego zadania wyniósł 80 788,43 zł. (w tym: ze środków z Funduszu UE 47 541,64 zł)

„Remont świetlicy w Czyżkach wraz z utworzeniem Ptasiej Wioski” - w ramach zadania wykonano:

- remont posadzki poprzez wykonanie izolacji, podbudowy i ułożenie płytek kamionkowych gres – 41,62 m²,
- ułożono cokoliki z płytek gres o wysokości 15 cm – 48,46 m²,
- wykonano ściankę działową pomiędzy pomieszczeniami WC i łazienką – 1,47 m²,
- wymieniono stolarkę drzwiową z ościeżnicami – 4 szt,
- ułożono płytki glazurowane w WC i łazience – 19,11 m²,
- pomalowano śiany i sufity farbą emulsyjną – 296,25 m²,
- pomalowano lamperie farbą olejną - 106,5 m²,
- pomalowano farbą olejną drewniane podłogi w sali głównej i sali zaplecza – 62,09 m²,
- wykuto i obrobiono otwór w ścianie z sali głównej do sali zaplecza,
- wykonano roboty instalacyjno sanitarne w tym rurociągi wodno – kanalizacyjne, zamontowano ustęp ze spłuczką, umywalkę, zlewozmywak,
- utworzono Ptasią Wioskę poprzez zamontowanie: 15 sztuk budek lęgowych, 3 sztuki karmników dla ptaków, 3 sztuki tablic informacyjnych.

Koszt całego zadania wyniósł 32 189,82 zł. (w tym: ze środków z Funduszu UE 15 758,43 zł)

„Aktywizacja społeczności mieszkańców miejscowości Borysówka poprzez modernizację budynku Świetlicy Wiejskiej” - w ramach zadania:

- dokonano wymiany stolarki okiennej – 18 szt i stolarki drzwiowej 11 szt,
- odnowiono podokienniki i lamówki drewniane przy wymienionych oknach,
- obrobiono wyprawą tynkarską fundamenty zewnętrzne - 52,2 m²,
- wykonano obróbki blacharskie fundamentów z blachy ocynkowanej - 19,6 m²,
- zamontowano narożniki ozdobne – 6 szt i podokienniki ozdobne - 7 szt

Koszt całego zadania wyniósł 50 175,88 zł. (w tym: ze środków z Funduszu UE 20 333,00 zł)

W I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach przyczynił się do organizacji takich form działalności kulturalnej jak:

Działalność kulturalno-oświatowa:

Na całokształt działalności kulturalno – oświatowej wydatkowano kwotę 216 527,26 zł.

Zrealizowane zostały między innymi następujące zadania:

- ferie zimowe – blok zajęć z dziećmi,
- gminny „wieczór kolęd”; którego celem była popularyzacja kolędy, na który przeznaczono 446,86 zł,

Ponadto w miesiącu styczniu 2013 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się spotkania z Kolędą Prawosławną. Na ten cel przeznaczono 250,92 zł na nagrody dla dzieci i młodzieży.

- Dzień Babci i Dziadka – przedstawienie, słodki poczęstunek i zabawa,
- choinka dla dzieci – zabawy i konkursy przy muzyce,
- wieczór walentynkowy - układanie wierszyków walentynkowych;
- uroczystości z okazji Dnia Kobiet, na ten cel przeznaczono kwotę 128,84 zł,
- rekrutacja uczestników projektu „Wioska jak malowana”, który realizowany jest przy współudziale środków grantowych w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj lokalnie”,
- spotkania z historią,
- Dzień Dziecka w Świetlicy Wiejskiej w Lipinach – gry i zabawy na świeżym powietrzu, konkurs plastyczny i słodki poczęstunek,
- zajęcia z obsługi komputera i Internet dla osób 50+,
- ogłoszenie kolejnej edycji konkursu na „Najpiękniejszy ogródek kwiatowy w Gminie Hajnówka w 2013r.,
- występy zespołów artystycznych w świetlicach wiejskich,

- udział zespołu „Żawaranki” z Mochnatego na przeglądach, festynach i innych uroczystościach.

Przeprowadzono warsztaty dla dzieci i dorosłych, na które wydatkowano 559,45 zł a w szczególności na:

- warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i rodziców – wykonanie ozdób świątecznych;
- warsztaty kulinarne dla najmłodszych,
- warsztaty wielkanocne dla dzieci – ozdabianie jajek różnymi technikami, wykonanie koszyczków i wieńców wielkanocnych z wikliny papierowej oraz zapoznanie dzieci z tradycją Świąt Wielkanocnych,
- ozdabianie koszyczków wielkanocnych,
- wykonanie maskotek z włóczki,
- haft krzyżykowy,
- decoupage – ozdabianie deseczek i doniczek,
- nauka wykonania bransoletek z koralików i wikliny papierowej,
- warsztaty z filcu,
- wazony z masy papierowej,
- warsztaty fotograficzne,
- warsztaty teatralne,
- warsztaty muzyczne – nauka gry na gitarze i perkusji,
- warsztaty szydełkowania,
- warsztaty kulinarne dla dorosłych,
- układanie kompozycji z suchych kwiatów,
- warsztaty z wikliny papierowej,
- figurki z plasteliny.

Przeprowadzono zajęcia plastyczne na które wydatkowano 198,75 zł a w szczególności na:

- malowanie zimowego pejzażu akwarelą i plakatówką,
- wyklejanie kwiatów z plastopianki,
- wykonanie figurek zwierząt z glinki,
- wykonanie zakładki do książek,
- kolorowanki, malowanki i wycinanki,
- wykonanie plakatu o swojej miejscowości,
- wykonanie dekoracji świątecznej,
- kolorowy zawrót głowy – zajęcia dla najmłodszych.

Przeprowadzono konkursy plastyczne i inne. Na nagrody przeznaczono kwotę 58,20 zł

- „Jak spędzam czas z rodzicami”,
- laurka „Serca dla Mamy”,
- „Najpiękniejszy koszyczek Wielkanocny”,
- „Zwiastuny wiosny”,
- „Moje ulubione miasto”,
- „Święta bez alkoholu”,
- „Bukiet wiosennych kwiatów”,
- „Dzieci świata”,
- rysowanie plakatów o tematyce antyalkoholowej,
- „Zwierzęta Puszczy Białowieskiej”,
- „Mój ulubiony zwierzak – Littlest Pet Shop”,
- „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”,
- „Najpiękniejsza pisanka Wielkanocna”.

Rozrywka i rekreacja:

- gry i zabawy świetlicowe – piłkarzyki, gry planszowe, układanki,
- zajęcia komputerowe,
- rajdy rowerowe dla dzieci,
- turnieje tenisa stołowego,
- organizacja imprez kulturalnych,
- seanse filmowe dla dzieci,
- gry, zabawy, konkursy z okazji Dnia Dziecka,
- udział w Pikniku Rodzinnym.

Przeprowadzono wystawy:

- wystawki prac dzieci w GOK i świetlicach Wiejskich,
- wystawka prac KGW w Dubinach (wiklina papierowa, kwiaty, decoupage),
- wystawa prac wielkanocnych pod hasłem: „Najpiękniejszy koszyczek wielkanocny”;
- wystawka fotograficzna,
- wystawa plakatów o tematyce antyalkoholowej.

II. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DUBINACH

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	dotacje budżetowe:	60 000,00	24 500,00
	w tym: z programu Biblioteki Narodowej	2 000,00	0,00
2.	provizje, odsetki bankowe	10,00	5,02
Razem		62 010,00	24 505,02

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	wynagrodzenie	34 700,00	18 172,35
2.	poходne od wynagrodzeń	7 300,00	3 618,20
3.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	47,64
4.	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	237,93
5.	zakup książek	4 000,00	2 415,95
6.	odpisy na ZFŚS	1 094,00	820,45
7.	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
8.	zakup usług pozostałych	5 206,00	91,01
9.	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
10.	zakup usług dostępu do sieci internetu	1 000,00	287,82
11.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	447,26
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	589,06
13.	szkolenie pracowników	200,00	0,00
Razem		60 000,00	26 727,67

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Należności
1.	papiery wartościowe	0
2.	pożyczki	0
3.	gotówka i depozyty	469,48
4.	należności wymagalne	0
5.	pozostałe należności	0
Razem		469,48

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		ogółem	w tym: wymagalne
1.	papiery wartościowe	0	0
2.	kredyty i pożyczki	0	0
3.	przyjęte depozyty	0	0
4.	wymagalne zobowiązania	0	0
Razem		0	0

CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach finansowana jest z budżetu gminy i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy w oparciu o dotację przydzieloną w uchwale Nr XXI/107/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2013.

Przychody otrzymane w okresie I półrocza 2013 roku w wysokości 24 505,02 zł składają się z dotacji z budżetu gminy na działalność bieżącą w wysokości 24 500,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym i prowizji w wysokości 5,02 zł.

Ogólne koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach za I półrocze 2013 roku wynoszą 26 727,67 zł, co stanowi 44,55% planu dotacji na 2013 r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 21 790,55 zł, co stanowi 51,88% planu. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubinach na pełnym etacie zatrudniona jest jedna osoba pełniąca jednocześnie funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach.

Zobowiązania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubinach na dzień 30 czerwca 2013 roku nie występują. Należności wykazane są w wysokości 469,48 zł jako środki na rachunku bankowym.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku biblioteka posiada księgozbiór liczący 10 572 woluminów, w tym:

- literatura dla dorosłych – 4 761 woluminów;
- literatura dla dzieci – 3 390 woluminów;
- literatura inna – 2 421 woluminów.

W I półroczu 2013 r. do biblioteki zakupiono 94 książki ze środków samorządowych na kwotę 2 415,95 zł, w tym:

- literatura dla dorosłych – 54 książki;
- literatura dla dzieci – 22 książki;
- literatura inna – 18 książek.

Zakupione książki to przede wszystkim nowości wydawnicze z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne oraz literatura popularno-naukowa oraz literatura o regionie.

W I półroczu 2013 roku wypożyczono ogółem 4 724 pozycji książkowych, w tym:

- literatura dla dzieci – 2 013 pozycji książkowych;
- literatura dla dorosłych – 2 209 pozycji książkowych;
- literatura inna – 502 pozycji książkowych.

Ponadto zarejestrowano 184 czytelników, w tym 89 osób do lat piętnastu.

Przeprowadzono następujące konkursy plastyczne:

- „Projektuję okładkę do książki Grzegorza Kasdepke”,
- „Miś Puchatek mój przyjaciel”,
- „Baśniowe motyle”,
- „Laurka dla mamy”,
- „Oznaki wiosny”,
- „W krainie baśni”,
- „Z jakiej to bajki”
- „Co wiem o Tuwimie”
- „Moja biblioteka dla dzieci i dorosłych”.

Na nagrody przeznaczono 237,93 zł.

Konkursy czytelnicze i spotkania autorskie:

- spotkanie z Mirą Łukszą – autorką książek białoruskich,
- układanie wierszy o wiosnie,
- „Moje ulubione opowiadanie”,
- „Twórczość Małgorzaty Musierowicz”,
- wieczór poetycki „Kochać każdy może”,
- wieczór z J. Tuwimem.

Promocja książki i biblioteki w naszym środowisku polega również na zorganizowaniu:

- wieczoru bajek dla dzieci,
- dyskusji literackich,
- spotkaniu z czytelnikami.

Zorganizowano wystawy:

- wystawka nowości książkowych związana ze Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich,
- wystawka prac plastycznych dzieci pt.: „W krainie baśni”,
- plakat pt.: „Książki które warto przeczytać”,
- ilustracje do wierszy i opowiadań Miry Łukszy”,
- plakat pt.: „Żyj zdrowo” i „Jak spędzam czas z rodzicami”,
- wystawka książek J. Tuwima.

W ramach obchodów „Tygodnia bibliotek”, które w tym roku obchodzono pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”, przeprowadzono następujące zajęcia:

- poznaj świat przez Internet – prezentacja multimedialna,
- warsztaty robótek ręcznych,
- wycieczka do biblioteki – lekcja biblioteczna,

- konkursy plastyczne i literackie,
- wystawka nowości wydawniczych,
- kiermasz książki,
- spotkanie z czytelnikami.

Biblioteka współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dubinach, ze szkołami podstawowymi oraz gimnazjum na terenie gminy Hajnówka oraz organizacjami społecznymi w zakresie wspólnego propagowania działalności kulturalnej.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz



8-08-13
[Signature]

Urząd Gminy Hajnówka	
WPŁYNĘŁO	
KANCELARIA OGÓLNA	
10-08-2013	
ilość załączników	8
podpis	

UCHWAŁA Nr II-00320-3/13
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 6.08.2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Hajnówka informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) oraz Zarządzenia Nr 5/11 z dnia 3 października 2011 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach, Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Aleksander Piszczatowski - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Członkowie:

Agnieszka Gerasimiuk - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
Anna Ostrowska - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

uchwała co następuje :

Opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Wójta Gminy Hajnówka informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

UZASADNIENIE

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdawczości budżetowej oraz informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13.

Przewodniczący Składu Orzekającego

[Signature]

Aleksander Piszczatowski