

ZARZĄDZENIE NR 286/17
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 26 lipca 2017 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191) art.13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z 2013 r., poz. 1646, z 2015 r., poz. 1045, 1890), oraz Uchwały Nr XXXVIII/176/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hajnówka za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację, o której mowa w ust.1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwątpdów - gminnych)	247 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 312,00	0,00	247 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 513,00	19 513,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00	56 252,37	6 512,57	0,00	0,00	0,00	49 739,80	0,00	0,00	49 739,80
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomościami	272 513,00	19 513,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00	56 252,37	6 512,57	0,00	0,00	0,00	49 739,80	0,00	0,00	49 739,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,53	1 126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 896,15	2 896,15	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	49 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 194,00	0,00	0,00	49 194,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,70	2 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	545,80	0,00	0,00	545,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,80	1 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	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	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostałe działalności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,60	925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,60	925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 302,00	11 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,79	12 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodzenie świąt państw.	11 302,00	11 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,79	12 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0947	Wpływ z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,30	1 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw, poryskane z innych źródeł	9 302,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302,49	9 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRYWATNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCY CH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	5 812 997,00	5 812 997,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 402,02	2 922 402,02	25 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,95	1 871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0130	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,77	1 228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,18	643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75614		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 241 887,00	2 241 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 694,40	1 112 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 495,51	809 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 385,00	29 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0330	Podatek leśny	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	270 530,00	270 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,89	427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 514 346,00	1 514 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 585,54	870 585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	706 546,00	706 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 111,41	385 111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 482,29	407 482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 139,00	26 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 595,00	40 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,84	2 131,84	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	61 200,00	61 200,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 649,73	34 649,73	25 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 404,73	25 404,73	25 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 993 064,00	1 993 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 600,40	902 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 973 064,00	1 973 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 418,00	900 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,40	2 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 857 716,00	3 857 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 764,91	2 258 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 894 689,00	2 894 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 344,00	1 781 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 894 689,00	2 894 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 344,00	1 781 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	949 027,00	949 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 516,00	474 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	949 027,00	949 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 516,00	474 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne realizacje finansowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,91	2 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 904,91	2 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 366,00	147 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 422,72	54 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,10	780,10	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	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,03	780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 666,00	87 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 215,32	38 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083,32	8 083,32	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)	60 266,00	60 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 132,00	30 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	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	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomii - administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,30	224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z realizacji/zwrotów z list ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,30	224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 151,15	322 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz świadczone świadczenia rodzinne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912,00	5 912,00	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)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki i pomoc w geturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	77 700,00	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)	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osirodk pomocy społecznej	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 539,15	34 539,15	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	1,15	1,15	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	38,00	38,00	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)	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00	30 160,00	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)	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,42	1 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,50	1 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,50	1 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	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	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 109 996,00	254 996,00	242 400,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	221 204,90	138 204,90	124 858,59	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00

[illegible]

	92195		Pozostała działalność	93 929,00	0,00	0,00	0,00		93 929,00	0,00	93 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i/lb dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 929,00	0,00	0,00	0,00		93 929,00	0,00	93 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				13 102 291,00	10 688 050,00	278 400,00	0,00	0,00	2 414 241,00	855 000,00	1 306 241,00	253 000,00	6 691 864,84	5 759 125,04	150 263,32	0,00	0,00	932 739,80	83 000,00	800 000,00	49 739,80

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Ważniejsze źródło (§)	Nazwa	Plan ogółem	z tego:								Wykonanie	z tego:							
					Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:				Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:		
						Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. ze sprzedaży majątku			Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285 985,00	285 985,00	0,00	285 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 985,40	285 985,40	0,00	285 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	285 985,00	285 985,00	0,00	285 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 985,40	285 985,40	0,00	285 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 985,00	285 985,00	0,00	285 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 985,40	285 985,40	0,00	285 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urząd naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 712,00	20 712,00	0,00	20 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 711,95	20 711,95	0,00	20 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoloty podstawowe	17 013,00	17 013,00	0,00	17 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013,00	17 013,00	0,00	17 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 013,00	17 013,00	0,00	17 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013,00	17 013,00	0,00	17 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,95	214,95	0,00	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,95	214,95	0,00	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,73	5 246,73	0,00	5 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,00	5 138,00	0,00	5 138,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,00	5 138,00	0,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Działalność mieszkaniowa	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,73	108,73	0,00	108,73	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	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,73	108,73	0,00	108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	3 108 045,00	3 108 045,00	0,00	3 108 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 882,16	1 619 882,16	0,00	1 619 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 200,00	1 019 200,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 200,00	1 019 200,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 650,00	600 650,00	0,00	600 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 650,00	600 650,00	0,00	600 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	32,16	0,00	32,16	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	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	32,16	0,00	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				3 446 581,00	3 446 581,00	0,00	3 446 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 852,24	1 941 852,24	0,00	1 941 852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				16 571 273,00	14 157 032,00	278 400,00	3 446 581,00	0,00	2 414 241,00	855 000,00	1 306 241,00	253 000,00	8 656 118,08	7 723 378,28	150 263,32	1 941 852,24	0,00	932 739,80	83 000,00	800 000,00	49 739,80

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

[illegible]

Własne

[illegible]

[illegible]

		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 543,78	104 543,78	0,00	104 543,78	104 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusze Europejskie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659,38	8 659,38	0,00	8 659,38	8 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Innowacje technologiczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,32	228,32	0,00	228,32	228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 887,00	78 887,00	0,00	78 887,00	0,00	78 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 655,28	72 655,28	0,00	72 655,28	0,00	72 655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 111,00	38 111,00	0,00	38 111,00	0,00	38 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633,00	13 633,00	0,00	13 633,00	0,00	13 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług administracyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	52 013,15	52 013,15	0,00	52 013,15	0,00	52 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Koszty z tytułu rezerwacji imprez kulturalno-sportowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,52	4 760,52	0,00	4 760,52	0,00	4 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe świadczenia długoterminowe	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	695,80	695,80	0,00	695,80	0,00	695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowe	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	3 686,94	3 686,94	0,00	3 686,94	0,00	3 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na świadczenia emerytalne i podobne dla pracowników	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 784,44	22 784,44	0,00	22 784,44	0,00	22 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom zatrudnionym w jednostkach budżetowych o charakterze pomocy społecznej	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	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75079			Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,67	3 256,67	0,00	3 256,67	0,00	3 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Wagary kadrowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,01	1 895,01	0,00	1 895,01	0,00	1 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,66	1 061,66	0,00	1 061,66	0,00	1 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostałe świadczenia	89 900,00	89 900,00	0,00	76 900,00	44 900,00	32 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,06	37 599,06	0,00	29 919,06	17 863,00	12 056,06	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na opłaty składowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	emerytalne świadczenia podobne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863,00	17 863,00	0,00	17 863,00	17 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Szkolenia na Fundusze Europejskie	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Innowacje technologiczne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,98	338,98	0,00	338,98	0,00	338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,58	4 334,58	0,00	4 334,58	0,00	4 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe świadczenia długoterminowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowe	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009,50	7 009,50	0,00	7 009,50	0,00	7 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom zatrudnionym w jednostkach budżetowych o charakterze pomocy społecznej	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	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Wydatki celowe budżetu jednostki organizacyjnej	158 002,00	128 002,00	0,00	108 002,00	13 000,00	93 002,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	54 185,86	54 185,86	0,00	42 350,59	7 500,00	34 850,59	0,00	11 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Dotacje celowe	156 002,00	126 002,00	0,00	104 002,00	13 000,00	91 002,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	54 185,86	54 185,86	0,00	42 350,59	7 500,00	34 850,59	0,00	11 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe wypłacone do wyemulacji	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815,27	11 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotacje na cele inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Wynagrodzenia	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
		4210	Zakup materiałów remontowych	56 302,00	56 302,00	0,00	56 302,00	0,00	56 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 682,11	19 682,11	0,00	19 682,11	0,00	19 682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,09	1 495,09	0,00	1 495,09	0,00	1 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00	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
		4280	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,56	5 413,56	0,00	5 413,56	0,00	5 413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług remontowych	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	803,72	803,72	0,00	803,72	0,00	803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podatki akcyzowe	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	0,00	5 464,11	5 464,11	0,00	5 464,11	0,00	5 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	75414		Dotacje celowe	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
		4210	Zakup materiałów remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe	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
		4700	Dotacje celowe	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
757			Dotacje celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952,92	21 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Dotacje celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952,92	21 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Dotacje na cele inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952,92	21 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Dotacje celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Dotacje celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Dotacje celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Dotacje celowe	4 095 752,00	4 095 752,00	0,00	3 567 354,00	2 537 207,00	1 025 147,00	421 430,00	111 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 956,74	2 105 956,74	0,00	1 826 225,51	1 293 012,78	533 212,76	220 407,68	58 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Dotacje celowe	2 095 137,00	2 095 137,00	0,00	1 715 053,00	1 427 118,00	287 935,00	318 500,00	61 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 478,11	1 114 478,11	0,00	895 867,48	734 482,58	161 384,89	183 984,66	34 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377,24	4 377,24	0,00	4 377,24	0,00	4 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług porządkowych	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	11,03	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724,99	4 724,99	0,00	4 724,99	0,00	4 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty i opłaty eksploatacyjne i inne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,88	210,88	0,00	210,88	0,00	210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe i inne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty za świadczenie świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Subwencje przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	74,53	0,00	74,53	0,00	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebiegi	308 600,00	308 600,00	0,00	308 600,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 465,74	125 465,74	0,00	125 465,74	0,00	125 465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług, prace budowlane, remonty i inne	308 600,00	308 600,00	0,00	308 600,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 465,74	125 465,74	0,00	125 465,74	0,00	125 465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne koszty wytworzenia produktu	429 123,00	429 123,00	0,00	414 168,00	328 894,00	85 472,00	0,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 732,04	208 732,04	0,00	202 165,35	155 242,38	46 922,97	0,00	7 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki na świadczenia społeczne	14 957,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,89	7 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na świadczenia społeczne	264 371,00	264 371,00	0,00	264 371,00	264 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 826,91	111 826,91	0,00	111 826,91	111 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wydatki na świadczenia społeczne	17 801,00	17 801,00	0,00	17 801,00	17 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,80	17 800,80	0,00	17 800,80	17 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydatki na świadczenia społeczne	40 718,00	40 718,00	0,00	40 718,00	40 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,03	23 100,03	0,00	23 100,03	23 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wydatki na świadczenia społeczne	5 804,00	5 804,00	0,00	5 804,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,64	2 514,64	0,00	2 514,64	2 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,58	945,58	0,00	945,58	945,58	0,00	945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy materialnych i innych	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
		4260	Zakup energii	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370,84	32 370,84	0,00	32 370,84	32 370,84	0,00	32 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług porządkowych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,99	2 638,99	0,00	2 638,99	2 638,99	0,00	2 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty i opłaty eksploatacyjne i inne	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,81	604,81	0,00	604,81	604,81	0,00	604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe i inne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,78	189,78	0,00	189,78	189,78	0,00	189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za świadczenie świadczeń społecznych	13 452,00	13 452,00	0,00	13 452,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090,00	10 090,00	0,00	10 090,00	10 090,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Subwencje przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	83,03	0,00	83,03	83,03	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Commu	501 606,00	501 606,00	0,00	477 584,00	456 649,00	20 935,00	0,00	24 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 387,43	242 387,43	0,00	230 585,11	214 959,08	15 626,03	0,00	11 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki na świadczenia społeczne	24 022,00	24 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802,32	11 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na świadczenia społeczne	355 625,00	355 625,00	0,00	355 625,00	355 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 659,67	153 659,67	0,00	153 659,67	153 659,67	0,00	153 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 210,00	15 210,00	0,00	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125,83	12 125,83	0,00	12 125,85	12 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek motywacyjny	2 597,00	2 597,00	0,00	2 597,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,80	2 596,80	0,00	2 596,80	2 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolenia dla personelu ogólnego	4 859,00	4 859,00	0,00	4 859,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,92	2 060,92	0,00	2 060,92	2 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Szkolenia dla Personelu Pracy	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,56	279,56	0,00	279,56	279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	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	27,80	27,80	0,00	27,80	0,00	27,80	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	440,50	440,50	0,00	440,50	0,00	440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na świadczenia emerytalne i podobne	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Przebieg choroby	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	13 700,00	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	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 460,00	10 460,00	0,00	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Szkolenia dla personelu ogólnego	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Szkolenia dla Personelu Pracy	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 eksploatacyjnych	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	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pozostałe składowane fundusze	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne i inne obowiązkowe	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		
		85506	Truizacja i Amalgamowanie składek ubezpieczeniowych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacje celowe z budżetu na świadczenia lub dofinansowanie świadczeń pracownikom na świadczenia: pensjonistów i emerytów na świadczenia i na świadczenia świadczeń publicznych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Różne wydatki	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		
		4330	Zakup usług pracowni specjalistycznej (wzrostu) w ramach świadczeń zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i celowa świadczenia	2 001 732,00	957 800,00	242 400,00	949 500,00	480 700,00	468 800,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	1 043 932,00	1 043 932,00	886 100,00	537 235,97	480 410,37	78 342,39	474 786,67	234 165,60	240 621,07	0,00	5 623,70	0,00	0,00	56 825,60	56 825,60	27 675,00
		90002	Gospodarka komunalna	301 100,00	301 100,00	242 400,00	300 800,00	65 700,00	231 100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 921,68	145 921,68	78 342,39	145 910,28	23 157,81	122 752,47	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 979,83	14 979,83	14 979,83	14 979,83	14 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek motywacyjny	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,20	2 611,20	2 611,20	2 611,20	2 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia ogólnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,52	2 546,52	2 546,52	2 546,52	2 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

D O T A C J E

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
l.p.	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa		l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	-	400 000,00	222 300,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	3 000,00	-	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	165 000,00	-	-	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	3 307,00	3 306,80	318 500,00	183 984,66
3	Gmina Miejska Hajnówka	20 000,00	9 996,00	-	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	163,00	163,36	56 900,00	8 838,60
-	-	-	-	-	-	4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	-	46 030,00	27 584,40
-	-	-	-	-	-	5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach	8 400,00	3 800,00	-	-
-	-	-	-	-	-	6	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	300,00	300,00	-	-
RAZEM		185 000,00	9 996,00	400 000,00	222 300,00	RAZEM		15 170,00	10 570,16	421 430,00	220 407,66

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka w wysokości 165 000,- zł stanowi wydatek majątkowy. Dotacja celowa Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 300,00 zł stanowi wydatek bieżący.

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smóktunowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 ROKU

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2016 r.	Środki wynikające z planu na 2017r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Wykonanie	W tym:				
								Środki własne budżetu	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Kredyty i pożyczki	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.	2013-2017	244 977	164 977	80 000	010 01010 6059	8 667,00	8 667,00	0	0	0	0
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej Nr 108574B i częścią ul. Nowej Nr 108572B; droga wewnętrzna Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa	2017	50 000	0	50 000	600 60016 6050	180,00	180,00	0	0	0	0
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych	2017	100 000	0	100 000	600 60016 6050	0	0	0	0	0	0
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. Nr geod.362/7 w Orzeszkowie	2016-2017	202 749	7 749	195 000	600 60016 6050	10,00	10,00	0	0	0	0
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017	50 000	0	50 000	010 01010 6050	5 109,50	5 109,50	0	0	0	0
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+ 000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie	2016-2017	658 586	3 586	655 000	600 60016 6050	2 112,56	2 112,56	0	0	0	0
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka oraz drogi gminnej Nr 108534B Olszyna - Wygon	2017	50 000	0	50 000	600 60016 6050	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka	2013 - 2017	58 995	35 496	23 499	921 92109 6050	0	0	0	0	0	0
9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap	2013 - 2017	30 129	129	30 000	921 92109 6050	15,80	15,80	0	0	0	0

10.	Budowa sieci gazowniczej na terenie Gminy Hajnówka - dokumentacja projektowa	2017	5 000	0	5 000	400 40004 6050	0	0	0	0	0	0
11.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - Kotówka - dokumentacje projektowe	2015-2017	65 738	738	65 000	600 60016 6050	8 580,30	8 580,30	0	0	0	0
12.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie, Chytrej oraz w Starym Berezowie	2017	50 000	0	50 000	900 90015 6050	14 650,60	14 650,60	0	0	0	0
13.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych	2016-2017	53 724	3 724	50 000	921 92109 6059	14 771,30	14 771,30	0	0	0	0
14.	Rozbudowa i przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2017	40 000	0	40 000	010 01010 6050	0	0	0	0	0	0
15.	Zwiększenie zdolności do reagowania jednostki OSP Gminy Hajnówka poprzez zakup samochodu pożarniczego wraz z rozwojem kompetencji członków OSP	2017	30 000	0	30 000	754 75412 6059	0	0	0	0	0	0
16.	Promocja wartości kulturowych Gminy Hajnówka poprzez doposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dubinach i opracowanie materiałów promocyjnych	2017	30 000	0	30 000	921 92109 6059	0	0	0	0	0	0
17.	Utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach	2017	30 000	0	30 000	921 92109 6050	200,00	200,00	0	0	0	0
18.	Promocja walorów przyrodniczych obszaru Gminy Hajnówka poprzez turystykę aktywną	2017	20 000	0	20 000	630 63095 6059	0	0	0	0	0	0
19.	Adaptacja kotłowni w Nowoberezowie na magazyn	2017	5 000	0	5 000	700 70095 6050	0	0	0	0	0	0
20.	Zakup koparko - ładowarki	2017	92 832	0	92 832	900 90095 6060	0	0	0	0	0	0
21.	Zakup piaskarko - posypywarki	2017	15 000	0	15 000	900 90095 6060	14 500,00	14 500,00	0	0	0	0
22.	Przebudowa drogi gminnej w Sorocznej Nózce	2016-2017	549 020	26 020	523 000	600 60016 6050	522 276,14	122 276,14	0	0	0	400 000,00

23.	Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka	2017	886 100	0	886 100	900 90005 6057	0	0	0	0	0	0
						900 90005 6059	27 675,00	27 675,00	0	0	0	0
24.	Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach - przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno - Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l	2017	122 897	0	122 897	921 92195 6050	663,00	663,00	0	0	0	0
	RAZEM:		3 440 747	242 419	3 198 328		622 411,20	222 411,20	0	0	0	400 000,00

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA DZIEŃ 30.06.2017 ROK

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU 2017 Plan Wykonanie	DOCHODY							WYDATKI					STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC I PÓŁROCZAROKU 2017	
			ogółem Plan Wykonanie	w tym:						Ogółem Plan Wykonanie	w tym:					
				§ 0660 Plan Wykonanie	§ 0670 Plan Wykonanie	§ 0830 Plan Wykonanie	§ 0920 Plan Wykonanie	§ 0960 Plan Wykonanie	§ 0970 Plan Wykonanie		§ 4210 Plan Wykonanie	§ 4220 Plan Wykonanie	§4240 Plan Wykonanie	§ 4260 Plan Wykonanie		§4300 Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DZIAŁ 801	0	139 604,00 63 904,13	11 000,00 5 725,00	10 816,00 20 374,70	117 573,00 37 754,30	15,00 0,13	100,00 50,00	100,00 0,00	139 604,00 50 718,28	3 510,00 114,00	114 754,00 50 534,24	4 180,00 0,00	17 000,00 0,00	160,00 70,04	13 185,85
1.1	Zespół Szkół w Dubinach	0	123 110,00 52 806,60	11 000,00 5 725,00	6 000,00 17 080,70	106 000,00 30 000,80	10,00 0,10	0,00 0,00	100,00 0,00	123 110,00 39 640,94	3 510,00 114,00	98 500,00 39 486,74	4 000,00 0,00	17 000,00 0,00	100,00 40,20	13 165,66
	Rozdział 80101	0	106 110,00 30 000,90	0,00 0,00	0,00 0,00	106 000,00 30 000,80	10,00 0,10	0,00 0,00	100,00 0,00	106 110,00 39 640,94	3 510,00 114,00	98 500,00 39 486,74	4 000,00 0,00	0,00 0,00	100,00 40,20	0
	Rozdział 80106	0	17 000,00 22 805,70	11 000,00 5 725,00	6 000,00 17 080,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 000,00 0,00	0,00 0,00	0
1.2	Szkoła Podstawowa w Nowokornie	0	16 494,00 11 097,53	0,00 0,00	4 816,00 3 294,00	11 573,00 7 753,50	5,00 0,03	100,00 50,00	0,00 0,00	16 494,00 11 077,34	0,00 0,00	16 254,00 11 047,50	180,00 0,00	0,00 0,00	60,00 29,84	20,19
	Rozdział 80101	0	11 678,00 7 803,53	0,00 0,00	0,00 0,00	11 573,00 7 753,50	5,00 0,03	100,00 50,00	0,00 0,00	11 678,00 7 783,34	0,00 0,00	11 438,00 7 753,50	180,00 0,00	0,00 0,00	60,00 29,84	0
	Rozdział 80103	0	4 816,00 3 294,00	0,00 0,00	4 816,00 3 294,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 816,00 3 294,00	0,00 0,00	4 816,00 3 294,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet gminy Hajnówka na 2017 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVI/111/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 grudnia 2016 roku wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **13 948 827,00 zł**
- **wydatków** kwotę – **14 448 827,00 zł**

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXVI/117/17 z dnia 18 stycznia 2017 roku;
- Nr XXVIII/118/17 z dnia 21 lutego 2017 roku;
- Nr XXIX/122/17 z dnia 28 marca 2017 roku;
- Nr XXX/129/17 z dnia 10 kwietnia 2017 roku;
- Nr XXXI/133/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku;
- Nr XXXII/135/17 z dnia 30 maja 2017 roku;
- Nr XXXIII/139/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 246/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku;
- Nr 255/17 z dnia 28 lutego 2017 roku;
- Nr 263/17 z dnia 31 marca 2017 roku;
- Nr 271/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku;
- Nr 279/17 z dnia 31 maja 2017 roku;
- Nr 285/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **16 571 273,00 zł**
- **wydatków** kwotą – **17 071 273,00 zł**

W I półroczu 2017 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek które planowano do zaciągnięcia w 2017 roku w wysokości **1 260 627,00 zł**. Dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **414 639,49 zł**.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy w okresie I półrocza 2017 roku osiągnęły kwotę **8 656 118,08 zł** co stanowi 52,2% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypada na:

- dochody bieżące – 7 723 378,28 zł, tj. 89,2 % dochodów ogółem;
- dochody majątkowe – 932 739,80 zł, tj. 10,8% dochodów ogółem.

DOCHODY BIEŻĄCE

planowane na 2017 rok wynoszą **14 157 032,00 zł**, w I półroczu osiągnięto **7 723 378,28 zł**, tj. **54,6%** planu.

Na dochody podatkowe przypada 1 994 396,89 zł, z tego na:

- podatek rolny od osób prawnych – 29 385,00 zł, co stanowi 50,7 % planu rocznego (58 000,00 zł) oraz od osób fizycznych – 407 482,29 zł co stanowi 62,5 % planu rocznego (652 000,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2017 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje 21 603,00 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 2 328,33 zł, a od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje nadpłata w kwocie 1,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 809 495,51 zł, co stanowi 49,6 % planu rocznego (1 631 000,00 zł), a od osób fizycznych – 385 111,41 zł co stanowi 54,5 % planu rocznego (706 546,00 zł). Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje – 12 956,49 zł, a od osób fizycznych – 34 863,64 zł.

Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 3 253,93 zł;

- podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 270 530,00 zł, co stanowi 50,2 % planu rocznego (539 000,00 zł), a od osób fizycznych – 5 187,00 zł co stanowi 89,4 % w stosunku do planu rocznego (5 800,00 zł.) W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 114,00 zł oraz nadpłata w kwocie 51,00 zł, od osób prawnych 1 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 2 856,00 zł, co stanowi 26,2 % planu rocznego (10 887,00 zł), a od osób fizycznych – 26 139,00 zł co stanowi 62,2% planu rocznego (42 000,00 zł);
- podatek od spadków i darowizn – od osób fizycznych 3 939,00 zł, co stanowi 26,3 % planu rocznego (15 000,00 zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- opłata skarbową – 5 882,00 zł, co stanowi 29,4 % planu rocznego;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 40 595,00 zł. Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 1 228,77 zł tj. 61,4% planu rocznego (2 000,00 zł). Ponadto zaległości stanowią kwotę 1 604,95 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 3 202,91 zł;
- wpływy z różnych opłat – 3 363,00 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2017 roku stanowią kwotę 0,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 83 841,74 zł, a skutki z tytułu decyzji wydanych dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 995,58 zł, skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru – 2 682,17 zł.

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie **41 298,84 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5 050,49 zł;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 7 189,36 zł. Wystąpiły również zaległości w wysokości - 16,00 zł oraz nadpłaty w kwocie - 135,26 zł;
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 1 126,53 zł;
- koszty upomnień – 80,30 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 2 896,15 zł;
- wpływy z usług – 2 357,70 zł;
- pozostałe odsetki – 2 995,50 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9,30 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale – administracja publiczna) – 1 214,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale – oświata) – 16 287,72 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) – 1 898,57 zł;
- opłata produktowa -111,33 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne – 81,39 zł;

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane na rok 2017 wynoszą **1 993 064,00 zł**, z czego w I półroczu wpłynęło **902 600,40 zł**, co stanowi **45,2%**, w tym przypada na:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 2 182,40 zł (na plan 20 000,00 zł);
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 900 418,00 zł (na plan 1 973 064 zł), co stanowi 45,6 %.

Dochody te w całości są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Na dochody wykonane związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw przypada – **25 404,73 zł**, co stanowi 70,6 % planu.

Są to wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 124 858,59 zł – opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy;

Na dochody wykonane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przypada 1 941 852,24 zł co stanowi 56,3% 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 285 985,40 zł;
- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 5 246,73 zł, w tym na:
 - 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 – 5 138,00 zł, tj. 39,5 % planu;
 - zryczałtowane dodatki energetyczne dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 108,73 zł;
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 441,00 zł;
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 20 711,95 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 9 585,00 zł;
- na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie – 1 619 882,16 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze 1 019 200,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 600 650,00 zł;
 - Karta Dużej Rodziny – 32,16 zł.

Na dochody wykonane związane z realizacją zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa przypada 390 407,00 zł, z tego na :

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 8 003,00 zł;
- realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego – 30 132,00 zł;
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5 912,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 165 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 77 700,00 zł;
- sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 34 500,00 zł;
- sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym – 39 000,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – 30 160,00 zł.

Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących - 24 298,59 zł, w tym :

- środki na dofinansowanie usunięcia azbestu – 12 996,10 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej dla OSP – 2 000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 9 302,49 zł.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wybory do rad gmin) – 22 401,00 zł.

Subwencje

Wpływy subwencji w I półroczu 2017 roku zamknęły się kwotą – 2 255 860,00zł, co stanowi 58,7 % planu (3 843 716,00 zł), w tym przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 1 781 344,00 zł, tj. 61,5% planu (2 894 689,00 zł)
- część wyrównawczą – 474 516,00 zł, tj. 50,0 % planu.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

planowane na 2017 rok wynoszą **2 414 241,00 zł**, w I półroczu osiągnięto **932 739,80 zł**, tj. **38,6 %** planu.

Zrealizowane w I półroczu 2017 roku dochody dotyczyły:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 545,80 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 49 194,00 zł;
- środki z funduszu leśnego na budowę dróg z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2016 roku – 800 000,00 zł;
- wpłaty od ludności na kolektory słoneczne – 83 000,00 zł

WYDATKI

Ogólne wydatki gminy w I półroczu 2017 roku osiągnęły kwotę **7 678 136,82 zł**, co stanowi **45,00 %** planowanych wydatków rocznych, z czego przypada na:

- wydatki bieżące samorządowe (własne) – 5 099 220,51 zł, tj. **66,4%** wydatków wykonanych ogółem oraz **49,9%** planu;
- wydatki bieżące zrealizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 32 397,00 zł, co stanowi **0,4%** wydatków wykonanych ogółem ;
- wydatki bieżące zlecone gminie – 1 924 108,11 zł, tj. **25,1 %** wydatków wykonanych ogółem;
- wydatki inwestycyjne własne – 622 411,20 zł, tj. **8,1 %** wydatków wykonanych ogółem.

I. Wydatki bieżące samorządowe własne

planowane na rok 2017 wynoszą **10 218 963,00 zł**. W I półroczu wydatkowano **5 099 220,51 zł**, co stanowi **49,9%** planu.

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

II. Wydatki bieżące w zakresie w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

planowane na rok 2017 w wysokości **42 401,00 zł** zostały wykonane w kwocie **32 397,00 zł**, w tym: 9 996,00 zł na dotacje na dowożenie pasażerów z miejscowości Dubiny oraz 22 401,00 zł na wybory do rady gminy.

III. Wydatki bieżące w zakresie zadań zleconych gminie

planowane na rok 2017 wynoszą **3 446 581,00 zł**, z tego wydatkowano – **1 924 108,11 zł**, co stanowi **55,8%** planu.

Zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymywanych środków.

IV. Wydatki inwestycyjne

W I półroczu 2017 roku wynosiły **622 411,20 zł**, co stanowi **18,5%** planu rocznego. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- opłaty sądowej za uregulowanie zapisów w księgach wieczystych niezbędnych do przystąpienia do opracowania dokumentacji na budowę drogi w Dubinach ulica Łąkowa w kwocie 180,00 zł;
- aktualizacji kosztorysu i usług geodezyjnych oraz zakup dziennika budowy w kwocie 2 112,56 zł w ramach zadania : Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo Orzeszkowo do Zatróstyńiec i Nr 108550B Zatróstyńiec – Podtróstyńiec;
- zakup mapy w ramach zadania Przebudowa Świątlicy Wiejskiej w Mochnatym – 15,80 zł;
- zakup map do celów projektowych i za sporządzenie wypisu z ewidencji gruntów do celów projektowych przy realizacji zadania pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka – Olchowa Kładka – 8 580,30 zł;
- opłata za dziennik budowy w kwocie 10,00 zł – Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę oznaczonej Nr geodezyjnym 362/7 w Orzeszkowie;

- przygotowanie koncepcji projektowej, obindowanie i wysłanie pocztexem – 8 667,00 zł do złożenia wniosku o pozyskanie środków z zewnątrz na realizację zadania pod nazwą: Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka;
- zakup map do celów projektowych przebudowy drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo – Sosnówka oraz drogi gminnej Nr 108534B Olszyna – Wygon – 3 000,00 zł;
- wykonanie planu zagospodarowania terenu pod utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach – 200,00 zł;
- zakup piaskarko – posypywarki – 14 500,00 zł;
- zakup map do celów projektowych i mapy zasadniczej do opracowania dokumentacji na utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach w Centrum Ekumeniczno Etnograficznym – 663,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej Sorocza Nóżka - 522 276,14 zł;
- opracowanie kosztorysu instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltanicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka – 27 675,00 zł;
- zakup map oraz opracowanie dokumentacji projektowej – 14 771,30 zł na rozbudowę, przebudowę i zmianę specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych;
- zakup map do celów projektowych na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny – 5 109,50 zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowoberezowie 14 650,60 zł (roboty budowlane oraz koszt dokumentacji i map).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił **2 510 286,98 zł**, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono **414 639,49 zł**, w tym: **171 816,00 zł** kredytu i **242 823,49,00 zł** pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił **2 095 647,49 zł**, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **49 048,51 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 **25 568,38 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 **36 600,00 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 **7 796,00 zł** na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **737 485,57 zł** ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **150 344,03 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich **384 855,00 zł.**;
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na pokrycie deficytu zaciągnięty w 2016 roku w kwocie **703 950,00 zł.**

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Wyodrębnione rachunki dochodów własnych były prowadzone dla Zespołu Szkół w Dubinach i Szkoły Podstawowej w Nowokorninie.

Ogółem wykonane dochody własne stanowiły kwotę 63 904,13 zł, wydatki nimi finansowane wynosiły 50 718,28 zł. Z tego:

1) Zespół Szkół w Dubinach

Stan środków na początek roku - 0,- zł.

Dochody w 2017 roku wynosiły 52 806,60 zł i składały się z:

- wpłat uczniów i nauczycieli za obiady - 46 171,50 zł
- wpłat rodziców za usługi opiekuńczo - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową - 5 725,- zł
- wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych - 910,- zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 0,10 zł

Wydatki w wysokości 39 640,94 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności - 39 486,74 zł
- zakup tonerów - 114,- zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, przekazanie odsetek od środków, opłata za przesyłki pocztowe - 40,20 zł

Stan środków na dzień 30.06.2017 r. - 13 165,66 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

Dochody w I półroczu 2017 roku w Szkole Podstawowej w Nowokorninie wyniosły 11 097,53 zł i składały się z:

- wpłat rodziców za obiady uczniów – 7 753,50 zł
- wpłaty rodziców za obiady dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 3 294,- zł
- wpłat z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnych – 50,- zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,03 zł;

Natomiast wydatki w wysokości 11 077,34 zł poniesione zostały na:

- zakup obiadów dla uczniów – 7 753,50 zł
- zakup obiadów dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne. – 3 294,- zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego i opłaty za blankiety czekowe – 29,84 zł.

Stan środków na dzień 30.06.2017 r. – 20,19 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Ogółem stan zobowiązań: 2 095 647,49 zł;

Ogółem stan należności: 2 489 893,54 zł.

INSTYTUCJE KULTURY:

Gminne Centrum Kultury w Dubinach:

Należności stanowią kwotę **9 301,51 zł** i jest to stan środków na rachunku bankowym.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1) Urząd Gminy Hajnówka:

➤ Należności stanowią kwotę **2 294 048,58 zł** z czego:

- środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 448 156,28 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 2 000,00 zł,
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 12 957,49 zł,
- należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę 56 827,10 zł,
- należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 14 772,19 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 14 756,19 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 16,00 zł,
- należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 1 604,95 zł,
- pozostałe należności powstałe z tytułu podatków od gospodarstw domowych stanowią kwotę 538 927,96 zł, z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 101 936,45 zł, z tytułu podatków od przedsiębiorstw niefinansowych stanowią kwotę 1 109 803,00 zł oraz z tytułu zwrotu refundacji wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych stanowią kwotę 7 063,16 zł.
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę **2 095 647,49 zł**.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce: należności stanowią kwotę **159 240,13 zł** z czego:

- środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 4 012,13 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 1 000,00 zł,
- należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 154 228,00 zł, z czego kwota 145 729,74 zł stanowi należności od dłużników krajowych, zaś kwota 8 498,26 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych.

3) Zespół Szkół w Dubinach: należności stanowią kwotę **28 942,70 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 28 742,70 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł.

4) Szkoła Podstawowa w Nowokorninie: należności stanowią kwotę **7 662,13 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 7 100,87 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł oraz należności z tytułu zwrotu refundacji wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych stanowią kwotę 361,26 zł.

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

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2017 rok prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r.	Budżet po zmianach stan 30.06.2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyko- nania
I	Dochody ogółem	13 948 827,00	16 571 273,00	8 656 118,08	52,2

A	Dochody bieżące, w tym:	13 530 827,00	14 157 032,00	7 723 378,28	54,6
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 973 888,00	1 973 064,00	900 418,00	45,6
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	2 182,40	10,9
3.	podatki i opłaty	3 991 359,00	4 083 846,00	2 150 012,11	52,6
4.	z subwencji ogólnej	3 795 705,00	3 843 716,00	2 255 860,00	58,7
5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 624 275,00	2 249 306,00	1 359 870,16	60,5
B	Dochody majątkowe, w tym:	418 000,00	2 414 241,00	932 739,80	38,6
1.	ze sprzedaży majątku	253 000,00	253 000,00	49 739,80	2,1
2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	165 000,00	2 161 241,00	883 000,00	40,9
II	Wydatki ogółem	14 448 827,00	17 071 273,00	7 678 136,82	45,0
A	Wydatki bieżące, w tym:	13 210 827,00	13 707 945,00	7 055 725,62	51,5
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 120 981,00	5 150 511,00	2 576 547,55	49,8
	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 864 311,00	1 877 698,00	966 539,19	51,5
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	100 000,00	100 000,00	21 952,92	22,0
3	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	1 238 000,00	3 363 328,00	622 411,20	18,5
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	463 000,00	1 621 499,00	556 433,10	16,5
III	Wynik budżetu (I-II)	-500 000,00	- 500 000,00	977 981,26	0
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	0	0	0	0
V	Przychody	1 260 627,00	1 260 627,00	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym:	1 260 627,00	1 260 627,00	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0
3	wolne środki	0	0	0	0
VI	Rozchody	760 627,00	760 627,00	414 639,49	54,5
1	spląty kredytów i pożyczek	760 627,00	760 627,00	414 639,49	54,5
VII	Łączna kwota długu	3 010 287,98	3 010 287,98	2 095 647,49	69,6
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	860 627,00	860 627,00	436 592,41	50,7
IX	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (łączna kwota spłat / dochody ogółem)	6,17%	5,19	5,04	0
X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące – wydatki bieżące)	320 000,00	578 922,00	667 652,66	115,3
XI	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu+spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem)	6,17%	5,19	5,04	0
XII	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o średnią z 3	8,09%	8,69	8,69	0

	poprzednich lat				
C	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (XI < =XII)	TAK	TAK	TAK	0

Dochody:

W 2017 roku nastąpił wzrost dochodów budżetowych. W stosunku do I półrocza 2016 roku dochody bieżące wzrosły o kwotę 600 023,63 zł, w tym: dochody własne wzrosły o kwotę 75 063,91 zł, dochody na zadania zlecone wzrosły o kwotę 502 558,72 zł.

Wydatki:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2017 roku stanowią kwotę 2 576 547,55 zł co stanowi 50,0% planu. W stosunku do I półrocza 2016 roku spadły o kwotę 145 949,02 zł.

Wydatki bieżące na plan 13 707 945,00 zł zrealizowano w wysokości 7 055 725,62 zł co stanowi 51,5% planu i w stosunku do wykonania za I półrocze 2016 roku zwiększyły się o kwotę 535 744,85 zł, w tym: wydatki zlecone na świadczenia wychowawcze o kwotę 527 058,54 zł.

Wydatki majątkowe na plan 3 363 328,00 zł zrealizowano w kwocie 622 411,20 zł co stanowi 18,5%.

Wykonane w I półroczu wydatki bieżące w kwocie 7 055 725,62 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 7 723 378,28 zł.

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

Przychody:

W I półroczu 2017 roku nie zaciągnięto kredytów długoterminowych.

Rozchody:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił 2 510 286,98 zł, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono 414 639,49 zł, w tym: 171 816,00 zł kredytu i 242 823,49,00 zł pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 2 095 647,49 zł,:

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

Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań w sposób następujący: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) – 5,04% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat – 8,69%

Kwota wykazana jako dług na koniec I półrocza 2017 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 30 czerwca 2017 r. dług stanowi kwotę 2 095 647,49 zł.

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

Przebieg realizacji programów, projektów i zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok kształtował się następująco:

- budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka – czynione są starania o pozyskanie środków z Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Polska – Białoruś - Ukraina;
- rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych planowane do realizacji

w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków krajowych;

- przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. Nr geod. 362/7 w Orzeszkowie – zadanie zrealizowane odbiór końcowy przewiduje się do końca lipca bieżącego roku;
- przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie – budowę zakończono, rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu 2017 r.;
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka - planowane do realizacji w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap - planowane do realizacji w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka – czynione są starania o pozyskanie środków z Funduszy Leśnych;
- Przebudowa drogi gminnej w Soroczej Nóżce zadanie zostało zrealizowane w I kwartale 2017 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 r. GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DUBINACH

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	Dotacje budżetowe	400 000,00	222 300,00
2	Prowizje, odsetki bankowe	5 000,00	21,07
3	Pozostałe przychody	0,00	0,00
4	Darowiznę Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A	10 000,00	10 000,00
5	Dotacja z Programu Działaj Lokalnie	5 400,00	0,00
Razem:		420 400,00	232 321,07

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
3	Wynagrodzenia pracowników	178 000,00	109 868,34

	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 377,00
4	Pochodne od wynagrodzeń	26 670,00	19 518,17
5	Zakup materiałów i wynagrodzenia	60 970,00	28 714,54
6	Zakup energii	40 000,00	14 371,35
7	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 930,78
8	Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 011,69
9	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 069,19
10	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 800,00	7 385,60
11	Szkolenia pracowników	500,00	340,00
12	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 086,60
13	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00
14	Podatek od nieruchomości	28 560,00	15 296,00
15	Podróże krajowe służbowe	600,00	88,85
Razem:		400 000,00	233 208,11

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Pożyczki	0,00
3	Gotówka i depozyty	0,00
4	Należności wymagalne	0,00
5	Pozostałe należności	0,00
Razem		0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	W tym wymagalne
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Przyjęte depozyty	9 301,51	0,00
4	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00
Razem		9 301,51	0,00

Gminne Centrum Kultury w Dubinach jest samorządową instytucją kultury powołaną przez Radę Gminy Hajnówka z dniem 01 czerwca 2015 r, powstałą z połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Działa na podstawie Statutu, nadanego Uchwałą NR IV/13/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27

stycznia 2015 r oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r.

W Gminnym Centrum Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy.

Zajęcia obejmowały aktywność w zakresie sztuk plastycznych, informatyki, teatru, oraz działań o charakterze rękodzielnictwa.

W pierwszym półroczu 2017 roku mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość wyboru dla siebie propozycji z różnorodnego pakietu zajęć, wydarzeń, akcji kulturalnych, które dostosowywane były do uwag i wniosków odbiorców naszej oferty.

Przy Gminnym Centrum Kultury w Dubinach działa zespół „Żawaranki”, Koło Gospodyń Wiejskich, które promują Gminę Hajnówkę oraz Pracownia Orange. W Gminnym Centrum Kultury zatrudniony jest instruktor muzyki oraz śpiewu w ramach umowy zlecenia oraz 10 pracowników w ramach umowy o pracę.

Świetlice Gminnego Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury w pierwszym półroczu 2017 roku nadzorowało 16 świetlic wiejskich, znajdujących się w następujących miejscowościach: Borek, Borysówka, Chytra, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Lipiny, Kotówka, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Nowosady, Pasieczniki Duże, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża, Orzeszkowo oraz zabezpieczało środki finansowe na utrzymanie w/w obiektów, ponosiło koszty związane z opłatą za: energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, zakup opału, środków czystości, remontów i napraw wynikającymi z całorocznego użytkowania obiektów.

Działalność kulturalno-oświatowa

- Wieczór kolęd w Dubinach
- Wieczór kolęd w Nowoberezowie połączony z choinką dla dzieci
- Wieczór kolęd w Starym Berezowie
- Wieczór kolęd w Borysówce
- Zajęcia w świetlicach wiejskich na ferii zimowych
- Ognisko na posumowanie ferii zimowych
- Zakończenie ferii z osocznikami
- Bal przebierańców
- Wystawa Wrota Wiary. Białoruska Ikonografia i Dzwony XVIII i XIX wieku.
- Zajęcia przy kawie i ciastku z okazji dnia kobiet.
- Warsztaty Animacji Poklatkowej
- Malowanie pisanek metodą Batikową
- Gigasanka – wezwanie pracowni Orange
- Dzień Matki zorganizowany w świetlicy w miejscowości Chytra
- Pomarańczowy szlak - Warsztaty z Lofi Robotami
- Warsztaty „Tata i teatr”
- Wyjazd do Teatru Lalek w Białymstoku na przedstawienie „Robot i motylek”
- Majówka przy GCK w Dubinach
- Noc bibliotek
- „I tam żywuc ludzi” Białoruski festyn w Czyżykach.
- Spektakl Teatru A3 "Futerko z obłoków"

Na terenie Gminy Hajnówka w ramach Gminnego Centrum Kultury w Dubinach funkcjonuje Biblioteka Publiczna. Do podstawowych zadań biblioteki należało gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa. Ponadto biblioteka prowadziła katalog alfabetyczny, rzeczowy i działowy dla literatury pięknej, natomiast katalog literatury dla dzieci prowadzony jest alfabetycznie i tytułowo.

Głównym celem biblioteki było gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,

rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelników oraz promowanie książki poprzez organizowanie wystaw, lekcji bibliotecznych oraz współpracy z innymi bibliotekami i szkołami.

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Dubinach liczy 10648 woluminów. Spisanych zostało 1846 woluminów ze względu na zły stan.

W pierwszym półroczu 2017 roku przybyło ogółem 222 książek, w tym 58 literatury dziecięcej.

Czytelnictwo i wypożyczenia

W 2017 roku zarejestrowano w bibliotece 120 czytelników, w tym do lat 15 - 31 osób
Wypożyczenia księgozbioru ogółem 1850 woluminów

- wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych - 1360,
- wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci - 490,

Bibliotekę w ciągu pierwszego półrocza odwiedziło 825 osób w tym:

- odwiedziny w czytelni + użytkownicy Internetu- 480 osób,
- osoby wypożyczające – 320 osób,
- księgozbiór udostępniony na miejscu – 25 osobom.

Wykonanie planu finansowego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

Zaplanowana w budżecie gminy dotacja na utrzymanie GCK w 2017 roku wynosi **400 000,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2017 r. – **222 300,00 zł**. Ponadto otrzymano darowiznę z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A w kwocie **10 000,00 zł** oraz odsetki bankowe **21,07 zł**. Łącznie przychody stanowiły kwotę **232 321,07 zł**.

Środki na rachunku bankowym na dzień otwarcia bilansu - **10 408,91 zł**

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 – **9 301,51 zł**

Poniesione koszty w wysokości **233 208,11 zł** przeznaczone były między innymi na:

- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia – **124 245,34 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **19 518,17 zł**
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności instytucji – **28 714,54zł** w tym:
 - energia elektryczna -**14 371,35zł**
 - rozmowy telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet – **1 011,69zł**
 - zakup usług pozostałych (opłaty: za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, wywóz nieczystości stałych) – **15 930,78 zł**
 - zakup pomocy naukowych, książek – **3 086,60 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7 385,60 zł**
 - podróże służbowe krajowe – **88,85 zł**
 - różne opłaty i składki – **3 069,19 zł**
 - podatek od nieruchomości – **15 296,00 zł**
 - szkolenia pracowników – **340,00 zł**
 - zakup usług zdrowotnych – **150,00 zł**

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smóktunowicz