

ZARZĄDZENIE NR 252/17
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 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) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych za rok 2016.

Wyniki realizacji budżetu gminy:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 15 486 090,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe – 1 596 380,00 zł,
 - b) dochody bieżące -13 889 710,00 zł, w tym:
 - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 280 400,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 3 215 820,00 zł,
2. wykonanie dochodów – 14 413 348,50 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe – 613 089,21 zł,
 - b) dochody bieżące – 13 800 259,29 zł, w tym:
 - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 267 704,44 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 197 530,68 zł
3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 16 244 190,00zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe – 2 817 910,00 zł,
 - b) wydatki bieżące – 13 426 280,00 zł, w tym:
 - wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 285 682,00,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 215 820,00 zł
4. wykonania wydatków – 14 439 318,08 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe – 1 664 082,59 zł,
 - b) wydatki bieżące – 12 775 235,49 zł, w tym:
 - wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 269 003,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 3 197 530,68 zł,

Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2.

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

§ 3. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – 505 660,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 368 401,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - wpływy – 104 143,61 zł, wydatki – 104 143,61 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

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

Wójt Gminy


mgr Lucyna Smoktunowicz

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Ważne jsze 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 złożonych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa- nych na mocy porozumie- ń z organami adm. rządowej		Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udź. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. ze sprzedaży majątku			Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych złożonych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa- nych na mocy porozumie- ń z organami adm. rządowej		Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udź. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Ważne jsze 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 złożonych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa- nych na mocy porozumie- ń z organami adm. rządowej		Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udź. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. ze sprzedaży majątku			Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych złożonych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa- nych na mocy porozumie- ń z organami adm. rządowej		Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udź. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Ważne 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. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest 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. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 338 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	523 244,11	8 244,11	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 338 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	523 244,11	8 244,11	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244,11	8 244,11	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 313,00	25 813,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	200 500,00	44 725,70	27 562,80	0,00	0,00	0,00	17 162,90	0,00	0,00	17 162,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 313,00	25 813,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	200 500,00	44 725,70	27 562,80	0,00	0,00	0,00	17 162,90	0,00	0,00	17 162,90
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wiecznego nieruchomości	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,95	2 035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy obiektów majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 299,25	21 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wiecznego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	16 270,00

[illegible]

		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	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	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	27 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 667,80	0,00	27 667,80	0,00	27 667,80	0,00	0,00	0,00	27 667,80	0,00	27 667,80	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRYWATNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 586 286,00	5 586 286,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 081,30	5 572 081,30	25 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,01	1 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kurtki podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,92	1 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,09	404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 242 394,00	2 242 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 524,09	2 246 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 627 787,00	1 627 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 532,00	1 634 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 643,00	58 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	539 179,00	539 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 215,00	539 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	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	576,00	576,00	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	1 565 714,00	1 565 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 277,74	1 480 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	688 101,00	688 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 207,82	664 207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0320	Podatek rolny	668 528,00	668 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 387,03	653 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	5 779,00	5 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,22	5 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	30 306,00	30 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 306,00	30 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 379,00	16 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 487,00	107 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Odwzajemność wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,67	2 706,67	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	62 700,00	62 700,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 831,28	41 831,28	25 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłat skarbowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883,00	9 883,00	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	25 306,99	25 306,99	25 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641,29	6 641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 772 978,00	1 772 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 532,18	1 801 532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 767 978,00	1 767 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 002,00	1 798 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,18	3 530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 755 602,00	3 755 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 990,86	3 744 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 842 809,00	2 842 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 809,00	2 842 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 809,00	2 842 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 809,00	2 842 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	899 793,00	899 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 793,00	899 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	899 793,00	899 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 793,00	899 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,86	2 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,86	2 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 619,00	185 319,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	157 526,22	154 192,89	0,00	0,00	0,00	3 333,33	0,00	3 333,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,20	3 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0930	Ekspozycja odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

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. 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 realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. ze sprzedaży majątku			Doch. 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 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	459 209,00	459 209,00	0,00	459 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 208,12	459 208,12	0,00	459 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	459 209,00	459 209,00	0,00	459 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 208,12	459 208,12	0,00	459 208,12	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	459 209,00	459 209,00	0,00	459 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 208,12	459 208,12	0,00	459 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 203,00	22 203,00	0,00	22 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 317,00	20 317,00	0,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 203,00	22 203,00	0,00	22 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 317,00	20 317,00	0,00	20 317,00	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	22 203,00	22 203,00	0,00	22 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 317,00	20 317,00	0,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 020,00	12 020,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urząd naczelnic organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 554,00	7 554,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384,00	7 384,00	0,00	7 384,00	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	7 554,00	7 554,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384,00	7 384,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 466,00	4 466,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,00	4 466,00	0,00	4 466,00	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	4 466,00	4 466,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,00	4 466,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 224,00	14 224,00	0,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 197,01	14 197,01	0,00	14 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 636,00	9 636,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612,78	9 612,78	0,00	9 612,78	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	9 636,00	9 636,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612,78	9 612,78	0,00	9 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,12	4 396,12	0,00	4 396,12	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	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,12	4 396,12	0,00	4 396,12	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	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,11	188,11	0,00	188,11	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	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,11	188,11	0,00	188,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 708 164,00	2 708 164,00	0,00	2 708 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 958,55	2 691 958,55	0,00	2 691 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 513 883,00	1 513 883,00	0,00	1 513 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 789,06	1 513 789,06	0,00	1 513 789,06	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 513 883,00	1 513 883,00	0,00	1 513 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 789,06	1 513 789,06	0,00	1 513 789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 180 726,00	1 180 726,00	0,00	1 180 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 391,44	1 166 391,44	0,00	1 166 391,44	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	1 180 726,00	1 180 726,00	0,00	1 180 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 391,44	1 166 391,44	0,00	1 166 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262,87	11 262,87	0,00	11 262,87	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	11 262,87	11 262,87	0,00	11 262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,96	403,96	0,00	403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,96	403,96	0,00	403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22	111,22	0,00	111,22	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	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22	111,22	0,00	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				3 215 820,00	3 215 820,00	0,00	3 215 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 530,68	3 197 530,68	0,00	3 197 530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				15 486 090,00	13 889 710,00	280 400,00	3 215 820,00	5 000,00	1 596 380,00	24 412,00	1 362 668,00	209 300,00	14 413 348,50	13 800 259,29	267 704,44	3 197 530,68	5 000,00	613 089,21	24 417,28	562 667,80	26 004,13

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoluchowicz

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Rodzaj zadania: Por. z AR

Data	Rodzaj	I	Nazwa	Plan	7 tego												Wykonanie	2 tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					z tego:										Wydatki majątkowe	zwrotne i z tytułu otrzymanych świadczeń		w tym:	z tego:										Wydatki majątkowe	zwrotne i z tytułu otrzymanych świadczeń	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Wydatki budżetowe	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na cele budżetowe	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele					dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele				dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele

Rodzaj zadania: Por. z JST

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wykonanie	Z tego											
					Wydatki budżetowe	z tego								Wydatki majątkowe	zwrotne i z tytułu świadczeń	w tym:		Wydatki budżetowe	z tego								Wydatki majątkowe	zwrotne i z tytułu świadczeń	w tym:
						w tym:	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania budżetowe	finansowanie na rzecz osób fizycznych	dotacje dla organów	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wydatki jednostek budżetowych	zwrotne i z tytułu świadczeń	dotacje na zadania budżetowe	finansowanie na rzecz osób fizycznych	dotacje dla organów	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania budżetowe																Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
600			Transport i łączność	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	60016		Drugi poziom gminny	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
710			Dotacje celowe	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	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
	71035		Gratyfikacje	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	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
		4270	Zakup usług komunalnych	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	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
Wydatki razem:				110 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	110 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00

Wlasne

[illegible]

[illegible]

		4120	Здания на территории города	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 446,97	15 446,97	0,00	15 446,97	15 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Здания, строения и сооружения	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260,01	21 260,01	0,00	21 260,01	0,00	21 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Земельные участки	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 838,82	23 838,82	0,00	23 838,82	0,00	23 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Здания, строения и сооружения	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Здания, строения и сооружения	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	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Здания, строения и сооружения	131 730,00	131 730,00	0,00	131 730,00	0,00	131 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 985,77	118 985,77	0,00	118 985,77	0,00	118 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Здания и строения, строения и сооружения, строения и сооружения	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	9 757,76	9 757,76	0,00	9 757,76	0,00	9 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Здания, строения и сооружения	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	1 191,50	1 191,50	0,00	1 191,50	0,00	1 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Здания, строения и сооружения	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	2 609,00	2 609,00	0,00	2 609,00	0,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Здания на территории города, строения и сооружения, строения и сооружения	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 541,71	29 541,71	0,00	29 541,71	0,00	29 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Здания, строения, строения и сооружения, строения и сооружения, строения и сооружения	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	9 790,08	9 790,08	0,00	9 790,08	0,00	9 790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Здания, строения, строения и сооружения, строения и сооружения, строения и сооружения	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421,62	9 421,62	0,00	9 421,62	0,00	9 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Здания, строения и сооружения	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,10	2 783,10	0,00	2 783,10	0,00	2 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Здания, строения и сооружения	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,52	4 471,52	0,00	4 471,52	0,00	4 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Здания, строения и сооружения	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Здания, строения и сооружения, строения и сооружения, строения и сооружения	85 400,00	85 400,00	0,00	72 400,00	40 900,00	31 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 030,78	65 030,78	0,00	53 110,78	30 991,00	22 115,78	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Здания, строения и сооружения, строения и сооружения, строения и сооружения	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Здания, строения и сооружения, строения и сооружения, строения и сооружения	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	30 991,00	30 991,00	0,00	30 991,00	30 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Здания, строения и сооружения, строения и сооружения, строения и сооружения	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Здания на территории города	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Здания, строения и сооружения	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	0,00	3 178,36	3 178,36	0,00	3 178,36	0,00	3 178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Здания, строения и сооружения	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,96	4 345,96	0,00	4 345,96	0,00	4 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Здания, строения и сооружения	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245,46	14 245,46	0,00	14 245,46	0,00	14 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Здания, строения, строения и сооружения, строения и сооружения, строения и сооружения	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
754			Здания, строения, строения и сооружения, строения и сооружения, строения и сооружения	178 758,00	131 145,00	0,00	106 945,00	20 700,00	86 245,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	47 113,00	47 113,00	0,00	148 938,78	102 825,28	0,00	86 043,78	15 441,30	70 602,45	0,00	18 781,53	0,00	0,00	46 113,00	46 113,00	0,00	0,00
	75405		Здания, строения и сооружения	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	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Здания, строения и сооружения, строения и сооружения, строения и сооружения	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	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Dotacje stałe (początek)	175 258,00	128 145,00	0,00	103 945,00	20 700,00	83 245,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	47 113,00	47 113,00	0,00	146 480,78	100 367,78	0,00	83 586,25	15 441,30	68 144,95	0,00	16 781,53	0,00	0,00	46 113,00	46 113,00	0,00
		3020	Wydatki związane z realizacją wytycznych	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 781,53	16 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotacje na wydatki bieżące	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	412,56	412,56	0,00	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenie pracowników	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028,74	15 028,74	0,00	15 028,74	15 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Wynagrodzenia	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	1 690,88	1 690,88	0,00	1 690,88	0,00	1 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	52 205,00	52 205,00	0,00	52 205,00	0,00	52 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 834,41	41 834,41	0,00	41 834,41	0,00	41 834,41	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	2 456,59	2 456,59	0,00	2 456,59	0,00	2 456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup 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	0,00	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 pocztowych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	16 740,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788,56	13 788,56	0,00	13 788,56	0,00	13 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty i koszty eksploatacji urządzeń technicznych	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	1 527,11	1 527,11	0,00	1 527,11	0,00	1 527,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Współpraca z innymi	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281,40	6 281,40	0,00	6 281,40	0,00	6 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (materiały, usługi)	47 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 113,00	47 113,00	0,00	46 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 113,00	46 113,00	0,00
	75414		Dotacje cyfrowe	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	1 497,50	1 497,50	0,00	1 497,50	0,00	1 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	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	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
		4300	Zakup usług pocztowych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dotacje na wydatki inwestycyjne (materiały, usługi)	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	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Dotacje (wzrost)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 745,64	37 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Dotacje (wzrost) - wydatki inwestycyjne (materiały, usługi)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 745,64	37 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Dotacje na wydatki inwestycyjne (materiały, usługi)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 745,64	37 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Dotacje (wzrost)	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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 (wzrost) - wydatki inwestycyjne (materiały, usługi)	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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 (wzrost)	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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 (wzrost)	3 997 149,00	3 997 149,00	0,00	3 513 929,00	2 652 436,00	861 493,00	365 881,00	117 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 183,83	3 947 183,83	0,00	3 474 767,15	2 632 874,72	841 892,47	362 290,05	110 126,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Dotacje (wzrost)	2 205 395,00	2 205 395,00	0,00	1 815 191,00	1 540 654,00	274 537,00	324 517,00	65 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 790,02	2 180 790,02	0,00	1 804 272,86	1 537 480,71	266 792,15	324 517,00	62 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dodatkowe przedmiotowe z budżetu dla samorządowej jednostki systemu oświaty	324 517,00	324 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 517,00	324 517,00	0,00	0,00	0,00	324 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	65 688,00	65 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 009,16	62 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	62 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 108,00	1 208 108,00	0,00	1 208 108,00	1 208 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 107,28	1 208 107,28	0,00	1 208 107,28	1 208 107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	89 296,00	89 296,00	0,00	89 296,00	89 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 294,99	89 294,99	0,00	89 294,99	89 294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 975,00	218 975,00	0,00	218 975,00	218 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 974,39	218 974,39	0,00	218 974,39	218 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Placy	22 475,00	22 475,00	0,00	22 475,00	22 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 304,05	19 304,05	0,00	19 304,05	19 304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia sezonowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 006,00	12 006,00	0,00	12 006,00	0,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,65	7 556,65	0,00	7 556,65	0,00	7 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i innych	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	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	148 112,00	148 112,00	0,00	148 112,00	0,00	148 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 010,80	148 010,80	0,00	148 010,80	0,00	148 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pocztowych	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 730,00	45 730,00	0,00	45 730,00	0,00	45 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 086,88	45 086,88	0,00	45 086,88	0,00	45 086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355,00	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201,28	5 201,28	0,00	5 201,28	0,00	5 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 702,00	3 702,00	0,00	3 702,00	0,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,63	2 065,63	0,00	2 065,63	0,00	2 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy budżetowych	57 362,00	57 362,00	0,00	57 362,00	0,00	57 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 360,41	57 360,41	0,00	57 360,41	0,00	57 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Dotacje przyznawane w ramach podstawowych	107 366,00	107 366,00	0,00	62 674,00	61 687,00	987,00	41 364,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 457,12	102 457,12	0,00	61 356,31	60 370,35	985,96	37 773,05	3 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dodatkowe przedmiotowe z budżetu dla samorządowej jednostki systemu oświaty	41 364,00	41 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 773,05	37 773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37 773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,76	3 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 866,00	47 866,00	0,00	47 866,00	47 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 644,46	46 644,46	0,00	46 644,46	46 644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,36	3 554,36	0,00	3 554,36	3 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 082,00	9 082,00	0,00	9 082,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 987,09	8 987,09	0,00	8 987,09	8 987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Placy	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00	1 184,44	1 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy budżetowych	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,36	985,36	0,00	985,36	0,00	985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przebiegłości	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 804,68	278 804,68	0,00	278 804,68	0,00	278 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		3110	Budżetowa opracowanie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Budżetowa opracowanie	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Dotacje na Fundusz Prywatny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Współfinansowanie budżetowe	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	
	85295		Przebiegi operacyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Budżetowa opracowanie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Przebiegi operacyjne w zakresie ochrony ogólnoustrojowej	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	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85106		Składki ubezpieczeniowe	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	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań administracyjnych	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	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Finansowanie zadań wykonawczych	104 246,00	104 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 304,00	102 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Prace inwestycyjne dot. urządzeń	104 246,00	104 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 304,00	102 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Wydatki na umiejętności	104 246,00	104 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 304,00	102 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Dotacje celowe z budżetu na realizację zadania inwestycyjnego	1 562 001,00	937 391,00	244 400,00	930 745,00	413 312,00	517 433,00	0,00	6 646,00	0,00	0,00	624 610,00	624 610,00	0,00	977 705,41	903 965,08	244 000,19	897 319,76	389 276,29	498 043,47	0,00	6 645,32	0,00	0,00	73 740,33	73 740,33
	90002		Dotacje celowe inwestycyjne	291 813,00	291 813,00	244 400,00	291 592,00	27 259,00	264 333,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 406,35	291 406,35	244 000,19	291 185,76	27 259,06	263 926,70	0,00	220,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki celowe inwestycyjne (dot. umiejętności)	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,59	220,59	220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	220,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki celowe inwestycyjne proceduralne	16 262,00	16 262,00	16 262,00	16 262,00	16 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 261,61	16 261,61	16 261,61	16 261,61	16 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje celowe inwestycyjne techniczne	2 269,00	2 269,00	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,50	2 269,50	2 269,50	2 269,50	2 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wydatki celowe inwestycyjne ogólnoustrojowe	4 993,00	4 993,00	4 993,00	4 993,00	4 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,32	4 993,32	4 993,32	4 993,32	4 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dotacje na inwestycyjne zadania	3 269,00	3 269,00	3 269,00	3 269,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,86	3 268,86	3 268,86	3 268,86	3 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Dotacje na Fundusz Prywatny	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,77	465,77	465,77	465,77	465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zadania inwestycyjne wykonawcze	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,50	578,50	578,50	578,50	578,50	0,00	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zadania inwestycyjne ogólnoustrojowe	261 180,00	261 180,00	213 767,00	261 180,00	0,00	261 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 773,27	260 773,27	213 367,11	260 773,27	260 773,27	0,00	260 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Wzrost kompetencji osobowej	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotacje na wykonawcze zadania budowlane	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,93	729,93	729,93	729,93	729,93	0,00	729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Dotacje celowe z budżetu na realizację zadania inwestycyjnego	18 087,00	18 087,00	0,00	18 087,00	0,00	18 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 087,15	18 087,15	0,00	18 087,15	0,00	18 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz opłat, w tym wykonalności realizacji z dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu, o których mowa w art. 154 ustawy o gospodarce publicznej	18 087,00	18 087,00	0,00	18 087,00	0,00	18 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 087,15	18 087,15	0,00	18 087,15	0,00	18 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80015		Dotacje celowe z budżetu na realizację zadania inwestycyjnego	712 122,00	129 122,00	0,00	129 122,00	0,00	129 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	153 326,61	113 675,73	0,00	113 675,73	0,00	113 675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39 650,88	39 650,88
		4310	Zadania inwestycyjne ogólnoustrojowe	3 322,08	3 322,08	0,00	3 322,08	0,00	3 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322,08	3 322,08	0,00	3 322,08	0,00	3 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Заказ услуг	68 513,00	68 513,00	0,00	69 513,00	0,00	68 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 822,98	58 822,98	0,00	58 822,98	0,00	58 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Заказ услуг	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	29 766,00	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Заказ услуг	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 735,34	21 735,34	0,00	21 735,34	0,00	21 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Заказ услуг	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	29,33	0,00	29,33	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Выдача результатов	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	39 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 650,88	39 650,88	0,00	0,00	
	90095		Прочие услуги	539 979,00	498 369,00	0,00	491 944,00	386 053,00	105 891,00	0,00	6 425,00	0,00	0,00	41 610,00	41 610,00	0,00	514 685,30	480 796,95	0,00	474 371,12	372 017,23	102 353,89	0,00	6 424,73	0,00	0,00	34 069,45	34 069,45	0,00
		3020	Прочие услуги	6 425,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424,73	6 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Услуги связи	300 995,00	300 995,00	0,00	300 995,00	300 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 345,34	292 345,34	0,00	292 345,34	292 345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Услуги связи	24 408,00	24 408,00	0,00	24 408,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 407,20	24 407,20	0,00	24 407,20	24 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Услуги связи	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 954,80	47 954,80	0,00	47 954,80	47 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Услуги связи	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309,89	6 309,89	0,00	6 309,89	6 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Услуги связи	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	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	
		4210	Заказ услуг	64 229,00	64 229,00	0,00	64 229,00	0,00	64 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 060,49	63 060,49	0,00	63 060,49	0,00	63 060,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Заказ услуг	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Заказ услуг	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Заказ услуг	15 172,00	15 172,00	0,00	15 172,00	0,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 165,83	15 165,83	0,00	15 165,83	0,00	15 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Услуги связи	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,90	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Прочие услуги	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Прочие услуги	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842,44	4 842,44	0,00	4 842,44	0,00	4 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Услуги связи	13 815,00	13 815,00	0,00	13 815,00	0,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 814,23	13 814,23	0,00	13 814,23	0,00	13 814,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Услуги связи	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Выдача результатов	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 610,00	41 610,00	0,00	34 069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 069,45	34 069,45	0,00	0,00	
921			Услуги связи	445 055,00	430 400,00	0,00	12 400,00	600,00	11 800,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	14 655,00	14 655,00	9 655,00	415 582,16	411 858,32	0,00	8 198,32	0,00	8 198,32	401 680,00	0,00	0,00	0,00	3 723,84	3 723,84	0,00
	92105		Прочие услуги	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Услуги связи	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Услуги связи	428 655,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	14 655,00	14 655,00	9 655,00	404 383,84	400 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 660,00	0,00	0,00	0,00	3 723,84	3 723,84	0,00

		2460	Dotacje budżetowe z budżetu dla samorządów województwa lubuskiego	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 660,00	400 660,00	0,00	0,00	0,00	400 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6055	Województwa lubuskiego	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,00	9 655,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Województwa lubuskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,84	3 723,84	0,00	0,00	
		92195	Przebieg województwa	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	600,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198,32	8 198,32	0,00	8 198,32	0,00	8 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zuski na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,01	662,01	0,00	662,01	0,00	662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zuski na ubezpieczenia społeczne	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	2 214,80	2 214,80	0,00	2 214,80	0,00	2 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zuski na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819,51	2 819,51	0,00	2 819,51	0,00	2 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Opłaty i składki na ubezpieczenia społeczne i 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	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	Opłaty i składki na ubezpieczenia społeczne i 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	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	Zuski na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Koszty bieżące i inwestycyjne	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	1 800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,70	1 935,70	0,00	1 935,70	0,00	1 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zuski na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	1 800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,70	1 935,70	0,00	1 935,70	0,00	1 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	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	Wynagrodzenia	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	
		4190	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,30	1 090,30	0,00	1 090,30	0,00	1 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zuski na ubezpieczenia społeczne	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	798,51	798,51	0,00	798,51	0,00	798,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zuski na ubezpieczenia społeczne	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	46,89	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				12 913 370,00	10 200 460,00	285 662,00	8 291 454,00	5 050 399,00	3 240 455,00	796 881,00	1 042 125,00	80 000,00	0,00	2 712 910,00	2 712 910,00	19 655,00	11 126 787,40	9 567 704,81	269 003,63	7 754 290,31	4 934 478,16	2 819 812,16	767 700,05	1 007 968,81	37 745,64	0,00	1 559 082,59	1 559 082,59	2 149,50

575

[illegible]

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki wynikające z planu na 2016r. ogółem w zł	Wydatki poniesione według stanu na dzień 31-12-2016 r.	W tym:			
							środki własne budżetu	środki budżetu państwa	środki funduszy pomocowych	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.	2013-2018	312 827	010 01010 6059	10 000	2 149,50	2 149,50	0	0	0
2.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma	2013-2016	749 281	600 60016 6050	739 850	721 570,83	606 570,83	0	0	115 000,00
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 108538B Skryplewo – dr woj. Nr 685	2016	728 100	600 60016 6050	728 100	689 480,42	289 480,42	0	0	400 000,00
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. Nr geod.362/7 w Orzeszkowie	2016-2017	110 000	600 60016 6050	50 000	7 749,00	7 749,00	0	0	0
5.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów	2013-2016	40 151	921 92109 6059	4 655	0	0	0	0	0
6.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem – II etap	2013-2016	5 129	921 92109 6059	5 000	0	0	0	0	0
7.	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie Gminy Hajnówka – dokumentacja projektowa	2016	5 000	400 40004 6050	5 000	0	0	0	0	0
8.	Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w Gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Nr 108574B ul. Łukowa w Dubinach- II etap; część ulicy Nowej w Dubinach, Borysówka – Olchowa Kładka, Lipiny - Dubiny; Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0 + 000,00 do km 0 + 858,00 - etap II w Orzeszkowie – opracowanie dokumentacji projektowych.	2015-2018	543 926	600 60016 6050	438 582	14 555,67	14 555,67	0	0	0

9.	Przebudowa drogi gminnej Pasieczniki Duże – Stepki	2016-2017	115 000	600 60016 6050	55 000	0	0	0	0	0
10.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i przebudowa drogi w miejscowości Sorocza Nózka oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borysówce i Olchowej Kładce, w Nowoberezowie (2 słupy)	2016-2017	583 000	900 90015 6050	583 000	39 650,88	39 650,88	0	0	0
11.	Dostawa i montaż zbiornika na gaz propan techniczny o pojemności 2 700 l w Nowoberezowie	2016	15 610	900 90095 6050	15 610	8 610,00	8 610,00	0	0	0
12.	Zakup budynku po byłej zlewni mleka i adaptacja obiektu na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych	2016-2017	50 000	921 92109 6060	5 000	3 723,84	3 723,84	0	0	0
13.	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Nowokornino	2016	47 113	754 75412 6060	47 113	46 113,00	18 445,20	0	0	27 667,80
14.	Budowa dwóch altan w miejscowości Puciska	2016	26 000	900 90095 6050	26 000	25 479,45	5 479,45	0	0	20 000,00
RAZEM:			3 331 137		2 712 910	1 559 082,59	996 414,79	0	0	562 667,80

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
l.p.	Podmiot dotowany	Plan		Wykonanie wg stanu na dzień 31-12- 2016 r.	l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Wykonanie wg stanu na dzień 31-12-2016 r
		Celowa	Podmiotowa				Celowa	Podmiotowa	
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	415 000,00	400 660,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-	3 000,00
2	Gmina Miejska Hajnówka	105 000,00*	-	105 000,00	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	1 361,00	324 517,00	325 878,30
-	-	-	-	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	41 364,00	37 773,05
-	-	-	-	-	4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Klub dziecięcy "Maluszek Tytusek"	3 000,00	-	1 750,00
RAZEM		105 000,00	415 000,00	505 660,00	RAZEM		7 361,00	365 881,00	368 401,35

* Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy.

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smóktunowicz

DOCHODY JEDNOSTEK WYODRĘBNIONYCH NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK

NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 01.01.2016	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016	STAN ŚRODKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016
Zespół Szkół w Dubinach	0,00	118 110,00	104 143,61	118 110,00	104 143,61	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA 2016 ROK

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

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

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XVII/60/16 z dnia 15 stycznia 2016 roku;
- Nr XVIII/66/16 z dnia 23 lutego 2016 roku;
- Nr XX/83/16 z dnia 22 kwietnia 2016 roku
- Nr XXI/84/16 z dnia 31 maja 2016 roku;
- Nr XXII/90/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku;
- Nr XXIII/99/16 z dnia 16 września 2016 roku;
- Nr XXIV/102/16 z dnia 14 października 2016 roku;
- Nr XXV/104/16 z dnia 29 listopada 2016 roku;
- Nr XXVI/113/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 125/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku;
- Nr 134/16 z dnia 29 lutego 2016 roku;
- Nr 148/16 z dnia 31 marca 2016 roku;
- Nr 153/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku;
- Nr 158/16 z dnia 31 maja 2016 roku;
- Nr 161/16 z dnia 8 czerwca 2016 roku;
- Nr 165/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku;
- Nr 168/16 z dnia 19 lipca 2016 roku;
- Nr 172/16 z dnia 29 lipca 2016 roku;
- Nr 184/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku;
- Nr 208/16 z dnia 30 września 2016 roku;
- Nr 213/16 z dnia 31 października 2016 roku;
- Nr 224/16 z dnia 30 listopada 2016 roku;
- Nr 233/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku;
- Nr 234/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku..

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **15 486 090,00 zł;**
- **wydatków** kwotą – **16 244 190,00 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości 758 100,00 zł został kredytem.

I DOCHODY:

Dochody budżetu gminy w 2016 roku osiągnęły kwotę **14 413 348,50 zł**, co stanowi 93,1 % planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypadły na:

- ❖ dochody majątkowe – 613 089,21 zł, tj. 4,3% dochodów ogółem;
- ❖ dochody bieżące – 13 800 259,29 zł, tj. 95,7% dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **613 089,21 zł** składają się z:

- środków otrzymanych z Nadleśnictwa Hajnówka na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 400 000,00 zł (plan 1 200 000,00 zł). Kwota 800 000,00 zł wpłynęła w miesiącu styczniu 2017 roku i stanowi 0.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Hajnówka – 115 000,00 zł;
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł – 47 667,80 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 24 417,28 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 200 000,00 zł wykonano w kwocie 16 270,00 zł. Zgodnie z planem gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminnych na rok 2016, do sprzedaży przeznaczonych było dziesięć działek, których wartość oszacowana była na kwotę 520 600,00 zł. Na sprzedaż tych działek ogłaszane były kolejno przetargi, które ze względu na brak oferentów kończyły się wynikiem negatywnym. Z uwagi na znikome zainteresowanie nabyciem gruntów nie zrealizowano założonego planu w zakresie sprzedaży.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 9 734,13 zł

Dochody bieżące wykonano w wysokości **13 800 259,29 zł**, z tego przypada na:

Dochody własne wykonanie stanowi kwotę **5 968 265,84 zł** co stanowi **43,2%** dochodów bieżących wykonanych ogółem.

Na dochody wykonane z podatków i opłat przypada **4 021 743,78 zł**, w tym:

- ❖ podatek rolny od osób prawnych – 58 643,00 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego (59 000,00 zł) oraz od osób fizycznych – 653 387,03 zł co stanowi 97,7 % planu rocznego (668 528,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2016 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje kwota 21 725,45 zł oraz nadpłata w kwocie 3 227,79 zł.
- ❖ podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 1 634 532,00 zł, co stanowi 100,4 % planu rocznego (1 627 787,00 zł), a od osób fizycznych – 664 207,82 zł, co stanowi 96,5% planu rocznego (688 101,00 zł). Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje – 28 453,83 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 4 687,99 zł, a od osób prawnych w kwocie 4,00 zł.
- ❖ podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 539 215,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego (539 179,00 zł), a od osób fizycznych – 5 804,22 zł, co stanowi 100,4% w stosunku do planu rocznego (5 779,00 zł). W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 53,00 zł i nadpłatach 16,00 zł.
- ❖ podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 12 828,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego (12 828,00 zł), a od osób fizycznych – 30 306,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego (30 306,00 zł).
- ❖ podatek od spadków i darowizn – 16 379,00 zł, co stanowi 102,4 % planu rocznego (16 000,00 zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- ❖ podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych wykonanie wynosi 730,00 zł na plan (600,00 zł), a od osób fizycznych 107 487,00 co stanowi 114,3% planu (94 000,00 zł). Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Na zaległościach figuruje kwota 140,00 zł;
- ❖ wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 284 228,73 zł, z tego:
 - opłata skarbową – 9 883,00 zł, co stanowi 49,4% planu rocznego ;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 25 306,99 zł, co stanowi 70,3 % planu rocznego;
 - wpływy z różnych opłat – 6 641,29 zł;

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) – 242 397,45 zł. Zaległości 8 757,98 zł. Nadpłaty 2 492,75 zł.
- ❖ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 1 511,92 zł. Zaległość stanowi kwotę 3 608,84 zł, w tym: wymagalne zaległości 3 608,84 zł;
- ❖ wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 8 244,11 zł. Na zaległościach figuruje kwota 11 505,40 zł;
- ❖ wpływy z różnych opłat (gospodarka odpadami) – 464,00 zł;
- ❖ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 2 035,95 zł;
- ❖ wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1 740,00 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane na rok 2016 wynoszą **1 772 978,00 zł**, z czego wpłynęło **1 801 532,18 zł**, co stanowi **101,6 %** planu, w tym przypada na:

- ❖ podatek dochodowy od osób prawnych – 3 530,18 zł (na plan 5 000,00 zł);
- ❖ podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 798 002,00 zł (na plan 1 767 978,00 zł), co stanowi 101,7 % planu.

Dochody te w całości były przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie **144 989,88 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

- ❖ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 46 588,91 zł;
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7 323,40 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (urząd gminy) – 3 241,12 zł;
- ❖ wpływy z usług – 5 427,60 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i usług (w dziale oświata i wychowanie) – 57 662,97 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (w dziale pomoc społeczna) – 43,08 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 18 178,93 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 2 391,75 zł;
- ❖ odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 4 132,12 zł;

Dotacje celowe

wpłynęły w kwocie **4 040 120,29 zł**, z tego przypada na:

Dotacje na zadania własne – 842 589,61 z tego przypada na:

- ❖ realizację zadań z zakresu prowadzenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 4 110,00 zł;
- ❖ realizację zadań z zakresu prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego – 67 130,00 zł;
- ❖ sfinansowania pomocy materialnej dla uczniów w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 81 843,20 zł;
- ❖ opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13 949,08 zł;
- ❖ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 327 988,57 zł;
- ❖ zasiłki stałe – 179 141,76 zł;
- ❖ sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 72 427,00 zł;
- ❖ sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczeń posiłków dorosłym – 96 000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie w okresie 2016 roku wpłynęły w kwocie – **3 197 530,68 zł**, co stanowi **99,4%** planu rocznego (3 215 820,00 zł), z czego przypada na:

- ❖ realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości – 459 208,12 zł;
- ❖ realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 20 317,00 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7 384,00 zł;
- ❖ wybory do rad gmin – 4 466,00 zł;
- ❖ zakup podręczników dla dzieci klas pierwszych – 9 612,78 zł;
- ❖ dotacja celowa na realizację zadań bieżących (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach) – 188,11 zł.
- ❖ dotacja celowa na realizację zadań bieżących (gimnazja) – 4 396,12 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 2 691 958,55 zł, tj. 99,4 % plan, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 1 513 789,06 zł;
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 166 391,44 zł tj. 98,8 % planu
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11 262,87 zł;
 - dodatki mieszkaniowe (wrażliwi odbiorcy energii elektrycznej) – 403,96 zł;
 - pozostała działalność – 111,22 zł;

Środki pozyskane z innych źródeł

wpłynęły w kwocie **49 271,16 zł**, z tego przypada na:

- ❖ dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5 000,00 zł;
- ❖ dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 8 000,00 zł;
- ❖ dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 5 363,42 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (OSP) – 11 988,38 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (azbest) – 18 919,36 zł.

Subwencje

Wpływy z tytułu subwencji wynoszą **3 742 602,00 zł**, tj. 100,0% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

1. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa – **3 742 602,00 zł**, z tego:

- ❖ część oświatową subwencji ogólnej – 2 842 809,00 zł,
- ❖ część wyrównawczą – 899 793,00 zł.

Źródła pochodzenia dochodów (załącznik Nr 1).

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z działu rolnictwo i łowiectwo zamknęły się kwotą **459 208,12 zł** na plan 459 209,00 zł, co stanowi 100,0 %. Są to dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy tego działu w 2016 roku stanowią kwotę **523 244,11 zł** co stanowi 39,1 % planu, Są to:

- ❖ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8 244,11 zł;
- ❖ środki otrzymane od Nadleśnictwa na budowę dróg gminnych – 400 000,00 zł na plan 1 200,000,00 zł;
- ❖ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Hajnówka – 115 000,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w roku 2016 osiągnęły kwotę **44 725,70 zł**, co stanowi 173,3 % planu.

Na powyższą kwotę składają się :

- ❖ dochody z dzierżaw mienia komunalnego (czynsz za wynajem lokali, czynsz dzierżawy za grunta stanowiące mienie gminy) – 21 299,25 zł;
- ❖ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 227,60 zł;
- ❖ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 16 270,00 zł;
- ❖ wpływy z usług – 892,90 zł
- ❖ wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 035,95 zł, co stanowi 101,1 % planu (OSM i GS);

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody tego działu stanowi kwota **10 000,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5 000,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 5 000,00 zł (cmentarze).

Dział 720 Informatyka

Dochody tego działu stanowią kwotę **18 175,16 zł** tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i dotyczą budowy szerokopasmowej sieci internetowej na terenie województwa podlaskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody tego działu wynoszą **25 304,32 zł** tj. 91,3 % planowanych wpływów, z czego przypada na:

- ❖ wpływy z różnych opłat i dochodów – 3 241,12 zł i są to: prowizja od podatku i składki zdrowotnej;
- ❖ dotacje celowe na zadanie zlecone – 20 317,00 zł na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł;
- ❖ zwrot kosztów upomnienia – 1 740,00 zł;

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

Dotacje celowe na zadania zlecone zamknęły się kwotą – **11 850,00 zł**, w tym:

- ❖ środki przydzielone decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 884,00 zł;
- ❖ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 6 500,00 zł
- ❖ wybory do rad gmin – 4 466,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu stanowią kwotę **43 856,18 zł** i są to środki na:

- ❖ dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 11 988,38 zł
- ❖ wpływy z usług – 1 200,00 zł;
- ❖ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3 000,00 zł;
- ❖ środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 27 667,80 zł.

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

Dochody tego działu w 2016 roku wynoszą **5 572 081,30 zł**, co stanowi 99,7 % planowanych dochodów.

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat w roku 2016 osiągnęły kwotę 3 770 549,12 zł, tj. 98,9% planowanych dochodów. Są to:

- ❖ podatek od nieruchomości – 2 298 739,82 zł, tj. 99,3 % planowanych dochodów,
- ❖ podatek rolny – 712 030,03 zł, tj. 102,2% planowanych dochodów,
- ❖ podatek leśny – 545 019,22 zł, tj. 100,0% planowanych dochodów,
- ❖ podatek od środków transportowych – 43 134,00 zł, tj. 100,0 % planowanych dochodów,
- ❖ wpływy z karty podatkowej – 1 511,92 zł, tj. 60,5% planowanych dochodów,
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat – 404,09 zł,
- ❖ podatek od spadków i darowizn – 16 379,00 zł, tj. 102,4 % planowanych dochodów,
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych – 108 217,00 zł, tj. 114,4 % planowanych dochodów,
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 3 282,76 zł, tj. 54,7 % planowanych dochodów,
- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 25 306,99 zł, tj. 70,3 % planowanych dochodów,
- ❖ opłata skarbową – 9 883,00 zł, tj. 49,4% planowanych dochodów,
- ❖ wpływy z różnych opłat – 6 641,29 zł, tj. 99,1% planowanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku figurują należności w wysokości 73 355,46 zł, w tym:

- ❖ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 28 453,83 zł,
- ❖ w podatku rolnym od osób fizycznych – 21 725,45 zł,
- ❖ w podatku leśnym od osób prawnych – 1,00 zł,
- ❖ w podatku leśnym od osób fizycznych – 53,00 zł,

- ❖ w podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 140,00 zł,
- ❖ w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 19 373,34 zł,
- ❖ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3 608,84 zł,

Ponadto na dzień 31 grudnia 2016 roku figurują nadpłaty w wysokości 7 953,78 zł, w tym:

- ❖ w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4,00 zł,
- ❖ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4 687,99 zł,
- ❖ w podatku rolnym od osób fizycznych – 3 227,79 zł,
- ❖ w podatku leśnym od osób fizycznych – 16,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r skutki stanowiły kwoty z następujących tytułów:

- ❖ obniżenia górnych stawek podatków 173 298,22 zł, w tym: od nieruchomości – 150 957,00 zł, w podatku od środków transportowych – 22 341,22 zł,
- ❖ wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości – 2 062,86 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 1 899,00 zł, w podatku rolnym – 138,00 zł oraz w odsetkach od nieterminowych wpłat – 25,86 zł.

Łącznie w ramach działu nie wpłynęło do budżetu 175 361,08 zł.

2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 801 532,18 zł, tj. 101,6 % wykonania planu, z tytułu:

- ❖ podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 798 002,00 zł, tj. 101,7% wykonania planu (plan 1 767 978,00 zł),
- ❖ podatku dochodowego od osób prawnych – 3 530,18 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólne dochody tego działu wynoszą **3 744 990,86 zł**, tj. 99,7% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

1. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa – 3 742 602,00 zł, z tego:
 - ❖ część oświatową subwencji ogólnej – 2 842 809,00 zł,
 - ❖ część wyrównawczą – 899 793,00 zł.
2. różne rozliczenia finansowe – 2 388,86 zł i są to odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zamknęły się kwotą **171 723,23 zł**, tj. 84,7 % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- ❖ wpływy z różnych dochodów – 3 177,94 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 0,26 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (szkoły podstawowe) – 9 612,78 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 4 110,00 zł (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych);
- ❖ wpływy z usług (oddziały przedszkolne) – 15 031,39 zł;
- ❖ wpływy z usług (inne formy wychowania przedszkolnego) – 39 453,64 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 67 130,00 zł (inne formy wychowania przedszkolnego);
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 4 396,12 zł (gimnazja);
- ❖ dochody z najmu autobusu szkolnego – 25 289,66 zł;
- ❖ wpływy ze sprzedaży autobusu – 3 333,33 zł;

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych) – 188,11 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy osiągnęły kwotę **3 388 827,10 zł**, co stanowi 99,5% planu, z tego:

- ❖ **na realizację zadań zleconych** w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy z budżetu państwa – 2 691 958,55 zł dotacji przeznaczonych na:
 - świadczenia wychowawcze – 1 513 789,06 zł;
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 166 391,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 262,87 zł;
 - dodatki mieszkaniowe – 403,96 zł;
 - pozostała działalność (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 111,22 zł.
- ❖ **na realizację zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa – 689 506,41 zł dotacji na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13 949,08 zł;
 - zasiłki stałe – 179 141,76 zł;
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 72 427,00 zł;
 - dożywianie – 96 000,00 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze – 327 988,57 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 1,86 zł;
- ❖ wpływy z różnych opłat – (-18,92 zł);
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 62,00 zł;
- ❖ dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych – 7 317,20 zł;

Ponadto w dziale tym występują należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości 149 134,50 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **81 843,20 zł**, tj. 99,6 % w stosunku do planu i dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **299 340,29 zł**, tj. 99,6% w stosunku do planu i dotyczą:

- ❖ wpływów z różnych dochodów (gospodarka odpadami) – 242 397,45 zł. Ponadto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi figuruje należność w wysokości 8 757,98 zł oraz nadpłata w kwocie 2 492,75 zł.
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat – 446,04 zł;
- ❖ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 507,90 zł;
- ❖ wpływy z różnych opłat – 464,00 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (azbest) – 18 919,36 zł;

- ❖ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów środki na finansowanie realizacji inwestycji (wysypisko śmieci w Starym Berezowie) – 11 605,54 zł;
- ❖ środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę altan – 20 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **18 178,93 zł**, i są to środki z tytułu wpływów z różnych dochodów;

II. WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy w roku 2016 zamknęły się kwotą **14 439 318,08 zł**, co stanowi 88,9 % planu.

Z kwoty 14 439 318,08 zł przypada na:

1. wydatki własne – 11 241 787,40 zł, tj. 77,1 % wydatków ogółem, z tego:

- ❖ wydatki inwestycyjne – 1 664 082,59 zł, tj. 14,1 % wydatków własnych, w tym:
 - na realizację inwestycji – 1 559 082,59 zł;
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 105 000,00 zł.
- ❖ wydatki bieżące – 9 577 704,81 zł, tj. 72,4 % wydatków własnych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 934 478,15 zł, tj. 51,6% wydatków bieżących własnych;
 - dotacje – 767 700,05 zł, tj. 8,0% wydatków bieżących własnych;
 - wydatki na obsługę długu – 37 745,64 zł, tj. 0,4% wydatków bieżących własnych;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 007 968,81 zł, tj. 10,5% wydatków bieżących własnych;
 - pozostałe – 2 829 812,16 zł, tj. 29,5 % wydatków bieżących własnych.

2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 3 197 530,68 zł, tj. 22,1% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 144 814,53 zł, tj. 4,5% wydatków bieżących zleconych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 549 971,74 zł, tj. 79,7% wydatków bieżących zleconych;
- dotacje na zadania bieżące – 1 361,30 zł co stanowi 0,1% wydatków bieżących zleconych;
- pozostałe – 501 383,11 zł, tj. 15,7 % wydatków bieżących zleconych.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo w omawianym okresie wydatkowano **552 358,91 zł**, tj. 92,0% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były głównie na:

- ❖ inwestycje – 2 149,50 zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków - dokumentacja projektowa – 2 149,50 zł;
- ❖ bieżące – 550 209,41 zł, w tym: 44

- na zbiórkę tkanki zwierzęcej i za odławianie psów – 22 000,00 zł;
- zakup karmy dla zwierząt – 148,69 zł;
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 1 223,00 zł;
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 356,57 zł;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów i kanalizacji – 53 273,03 zł; w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych – 45 271,31 zł;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 450 204,04 zł;
- zakup materiałów, usług pozostałych do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 9 004,08 zł.

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

Wydatki na bieżące utrzymanie kotłowni w Nowoberechowie zamknęły się kwotą – 497,07 zł i dotyczyły zakupu usług pozostałych i energii.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – 2 471 927,12 zł, tj. 76,5% w stosunku do planu, z czego przypada na:

❖ wydatki bieżące – 933 571,20 zł, z tego na:

- dowóz pasażerów na trasie Dubiny- Hajnówka – 18 449,24 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 896 260,25 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 750 699,00 zł;
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów – 18 596,16 zł;
- remonty bieżące przystanków autobusowych – 265,55 zł.

❖ wydatki inwestycyjne – 1 538 355,92 zł, w tym:

- przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w Gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach- II etap; część ulicy Nowej w Dubinach, Borysówka – Olchowa Kładka, Lipiny - Dubiny; Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjowo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0 + 000,00 do km 0 + 858,00 - etap II w Orzeszkowie – opracowanie dokumentacji projektowych – 14 555,67 zł;
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma – 721 570,83 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 108538B Skryplewo – dr woj. Nr 685 – 689 480,42 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn.Nr geod.362/7 w Orzeszkowie – 7 749,00 zł.
- pomoc finansową udzieloną Miastu Hajnówka – 105 000,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2016 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano – 20 480,35 zł, tj. 85,3% planu budżetu głównie na wyceny działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z operatów ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, wznowione znaków granicznych, sporządzenie aktów notarialnych i podziały działek.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki tego działu za 2016 rok stanowiły kwotę 74 682,76 zł na plan budżetu 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzenia za wydane decyzje o

warunkach zabudowy oraz za prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego – 58 814,34 zł, na utrzymanie i remont cmentarzy w kwocie - 15 868,42 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **1 951 924,36 zł**, tj. 95,6% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- ❖ bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 119 433,63 zł;
- ❖ administrację samorządową – 1 695 609,99 zł;
- ❖ administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (urzędy wojewódzkie) – 62 428,34 zł, w tym: środki własne 40 225,34 zł i środki z zewnątrz - 22 203,00 zł ;
- ❖ diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 11 920,00 zł
- ❖ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 30 991,00 zł
- ❖ wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 7 874,32 zł
- ❖ składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 14 245,46 zł
- ❖ promocję gminy – 9 421,62 zł.

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

W roku 2016 wydatkowano – **11 850,00 zł**, tj. 98,6 % planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie:

- ❖ prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców (zakup znaczków pocztowych) – 884,00 zł;
- ❖ zakup przeźroczystych urn wyborczych – 6 500,00 zł;
- ❖ wyborów do rad gmin – 4 466,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły **148 938,28 zł**, tj. 83,6 % w stosunku do planu, z tego na:

- ❖ ochotnicze straże pożarne wydatkowano – **146 480,78 zł**, tj. 83,6% planowanych wydatków i były to wydatki:

bieżące: w wysokości 100 367,78 zł, a w szczególności poniesione na:

- zakup materiałów pędnych części zamiennych i innych materiałów remontowych oraz wyposażenia – 41 834,41 zł;
- energia elektryczna (ogrzewanie remiz) – 2 456,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 566,00 zł;
- wynagrodzenie uczestników akcji ratowniczej – 16 781,53 zł;
- wynagrodzenia mechaników OSP wraz z pochodnymi – 15 441,30 zł;
- nagrody konkursowe – 1 690,88 zł;
- ubezpieczenia samochodów (łącznie z kierowcami i pasażerami) – 6 281,40 zł;
- usługi pozostałe – 15 315,67 zł;

majątkowe: w wysokości - 46 113,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP Nowokornino.

- ❖ obronę cywilną wydatkowano – **1 497,50 zł** z przeznaczeniem na dojazd pracownika i szkolenia oraz zakup materiałów;
- ❖ komendy powiatowe policji kwota **960,00 zł** na państwowy fundusz celowy policji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu za 2016 rok zamknęły się kwotą **37 745,64 zł**, na plan 80 000,00 zł tj 47,2%. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację inwestycji na terenie gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku budżetowego pozostała nie rozwiązana rezerwa budżetowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne wydatki związane z oświatą i wychowaniem zamknęły się kwotą **3 961 380,84 zł**.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- ❖ Zespół Szkół w Dubinach – 2 396 563,17 zł;
- ❖ Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 728 601,92 zł;
- ❖ Urząd Gminy – 836 215,75 zł.

Są to wydatki bieżące, które zostały pokryte:

- ❖ subwencją oświatową – 2 842 809,00 zł, tj. 71,8 % wydatków na oświatę
- ❖ środka mi z budżetu gminy w kwocie – 1 033 134,84 zł, tj. 26,1 % wydatków na oświatę
- ❖ dotacjami celowymi z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych – 85 437,00 zł, tj. 2,1% wydatków na oświatę.

Z kwoty **3 961 380,84 zł** przypada na:

1. Dotacje dla Niepublicznej Szkoły w Orzeszkowie – 362 290,05 zł; w tym: na szkołę podstawową – 324 517,00 zł, na oddział przedszkolny przy szkole podstawowej – 37 773,05 zł.

2. Utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum

Ogólne wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły **3 125 165,09 zł**, tj. 99,0 % w stosunku do planu, w tym:

- ❖ Zespół Szkół w Dubinach – 2 396 563,17 zł (w tym: gimnazjum – 541 878,38 zł)
- ❖ Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 728 601,92 zł;

Z ogólnej kwoty 3 125 165,09 zł przeznaczono na:

- ❖ wynagrodzenia i pochodne – 2 633 001,66 zł, tj. 84,3 % w stosunku do ogólnego wykonania wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- ❖ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół (energia, węgiel, gaz, woda, usługi telefoniczne, usługi remontowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, zakup pomocy dydaktycznych i podręczników do klasy pierwszej itp.) – 492 163,43 zł, tj. 15,7 % w stosunku do ogólnego wykonania w szkołach podstawowych i gimnazjum.

3. Dowożenie

Wykonanie wydatków budżetowych w 2016 roku wyniosło **193 125,62 zł**, tj. 99,1 % w stosunku do planu.

4. Przedszkola

Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Hajnówka uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli miejskich w 2016 roku wyniosło **278 804,68 zł** tj. 99,2 % planu.

5. Oddziały przedszkolne

Wykonanie wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowokorninie w 2016 roku wyniosło

64 684,07 zł, tj. 8,9 % wykonanych wydatków w Szkole Podstawowej w Nowokorninie , z tego wydatkowano na:

- ❖ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 60 370,35 zł, tj. 93,3 % wykonania wydatków na prowadzenie tej formy wychowania przedszkolnego;
- ❖ pozostałe wydatki tj. bhp, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 316,72 zł.

6. Inne formy wychowania przedszkolnego

Wykonanie wydatków budżetowych w tym zakresie występuje w Zespole Szkół w Dubinach i stanowi kwotę 328 452,24 zł, z tego wydatkowano na:

- ❖ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 301 823,66 zł, tj. 91,9 % wykonania wydatków na prowadzenie tej formy wychowania przedszkolnego;
- ❖ pozostałe wydatki tj. bhp, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 628,58 zł.

7. Utrzymanie stołówki szkolnej

Stołówka szkolna prowadzona jest przy Zespole Szkół w Dubinach.

Wydatki na utrzymanie stołówki w 2016 roku zamknęły się kwotą **172 598,69 zł**, tj. 98,9 % w stosunku do planu. Z tego wydatkowano na:

- ❖ wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z pochodnymi – 167 538,24 zł,
- ❖ pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obuwie i odzież robocza, świadczenia wynikające z przepisów bhp, artykuły papiernicze, badania okresowe pracowników, opłaty za przelewy, przegląd i konserwacja kotła warzelnego i kuchni gazowej, itp.) – 5 060,45zł.

8. Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

W 2016 roku na różne formy doszktałcania nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości **330 zł**, tj. 100,0 % w stosunku do planu, tj. delegacje nauczycieli.

9. Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą **57 220,41 zł**, tj. 98,1 % w stosunku do planu, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią kwotę **26 694,72 zł**, i zostały przeznaczone na:

- ❖ w kwocie 4 885,38 zł zakup materiałów i usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
- ❖ 20 118,06 zł na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypłata wynagrodzeń członkom komisji, zakup materiałów i usług pozostałych);
- ❖ bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie - 1 691,28 zł w tym: zakup usług pozostałych – 1 574,10 zł (konserwacja zbiornika) oraz zakup materiałów 23,40 zł, pozostałe wydatki – 93,78 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki związane z zapewnieniem opieki społecznej w 2016 roku zamknęły się kwotą **3 681 560,76 zł** tj. 98,0% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- ❖ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 23 286,11 zł – zadania własne;
- ❖ realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 54,00 zł;
- ❖ świadczenia wychowawcze 1 523 042,85 zł z czego: świadczenia stanowiły kwotę – 1 483 511,40 zł, wynagrodzenia i pochodne – 35 203,56 zł, zakup materiałów i usług – 3 470,89 zł, delegacje i koszty szkolenia – 857,00 zł;

- ❖ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 183 616,12 zł, w tym: 1 166 391,44 zł – zadania zlecone oraz 17 224,68 zł – zadania własne;
- ❖ składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25 211,95 zł; w tym: w ramach środków na zadania zlecone – 11 262,87 zł i zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 13 949,08 zł;
- ❖ zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 336 706,57 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – 327 988,57 zł) - zadania własne;
- ❖ wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3 242,29 zł;
- ❖ zasiłki stałe – 179 141,76 zł – zadania własne;
- ❖ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 287 147,89 zł - zadania własne,
- ❖ dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 120 111,22 zł - zadania własne.

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane ze środków:

- ❖ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone – 2 691 958,55 zł;
- ❖ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 689 506,41 zł;
- ❖ środków własnych - 300 095,80 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu w 2016 roku stanowiły kwotę **1 750,00 zł** i stanowiła Jest to dotację dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty - Klub dziecięcy "Maluszek Tytusek".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2016 roku zamknęły się kwotą **102 304,00 zł**, tj. 98,1 % w stosunku do planu. Z tego:

- ❖ środki pochodzące z dotacji – 81 843,20 zł
- ❖ środki własne – 20 460,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu za 2016 rok zamknęły się kwotą **977 705,41 zł**, tj. 62,6 % planu, z tego:

Zadania bieżące stanowiły kwotę – 903 965,08 zł;

- ❖ na gospodarkę odpadami – 244 000,19 zł, tj. 100,0 % planu, były to wydatki bieżące w zakresie:
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 22 265,74 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 4 993,32 zł;
 - odpis na fundusz socjalny – 729,93 zł
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 213 945,61 zł;
 - ubezpieczenie składowiska – 1 845,00 zł;
 - zakup środków bhp – 220,59 zł;

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami zostały pokryte środkami uzyskanymi z tytułu opłat za odbiór odpadów w wysokości 242 397,45 zł oraz dochodami bieżącymi pochodzącymi z innych źródeł w wysokości 1 602,74 zł.

- ❖ na usuwanie azbestu – 32 815,36 zł; 49

- ❖ monitoring składowiska i usuwanie tkanki zwierzęcej – 14 590,80 zł;
- ❖ zwrot dotacji za 2015 rok do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 18 087,15 zł;
- ❖ na oświetlenie ulic i dróg – 113 675,73 zł, tj. 88,0 % planu, w tym:
 - zakup energii – 58 822,98 zł;
 - konserwację oświetlenia ulicznego – 29 766,00 zł;
 - opłata za umieszczenie słupa w pasie drogowym – 29,33 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty stałe) – 21 735,34 zł;
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania – 3 322,08 zł.
- ❖ pozostała działalność – 480 795,85 zł, tj. 96,5% planu, w tym:
 - koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne pracowników brygady remontowo-budowlanej i kierowcy) – 372 017,23 zł;
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem samochodów służbowych gminy oraz utrzymaniem brygady (ubezpieczenia, wyposażenie, konserwacja, naprawa samochodów, zakup paliwa, świadczenia wynikające z przepisów bhp, itp.) – 108 778,62 zł

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 73 740,33 zł, w tym:

- ❖ rozbudowa oświetlenia ulicznego i przebudowa drogi w miejscowościach Sorocza Nózka oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borysówce, Olchowej Kładce i Nowoberezowie – 39 650,88 zł.
- ❖ dostawa i montaż zbiornika na gaz propan techniczny w Nowoberezowie w budynku mienia komunalnego – 8 610,00 zł;
- ❖ budowa dwóch altan w miejscowości Puciska – 25 479,45 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2016 roku na kulturę wydatkowano – **415 582,16 zł** tj. 93,4% w stosunku do planu, z tego:

- ❖ dotacje dla instytucji kultury – 400 660,00 zł;
 - Gminne Centrum Kultury w Dubinach – 400 660,00 zł.
- ❖ wydatki inwestycyjne – 3 723,84 zł wydatki poniesione na zakup budynku po byłej zlewni mleka i adaptacja obiektu na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych;
- ❖ udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej „ w Hajnówce na organizację Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 3 000,00 zł;
- ❖ wydatki bieżące Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach stanowią kwotę – 8 198,32 zł, w tym: zakup energii elektrycznej – 2 214,80 zł, zakup usług pozostałych – 2 819,51 zł; zakup materiałów – 662,01 zł oraz ubezpieczenia mienia – 2 502,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W 2016 roku na kulturę fizyczną i sport wydatkowano **1 935,70 zł**, na zakup nagród konkursowych -1 090,30 zł, zakup materiałów – 798,51 zł, zakup usług pozostałych – 46,89 zł.

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE:

Ogółem wykonane dochody własne stanowiły kwotę 104 143,61 zł, wydatki nimi finansowane wynosiły 104 143,61 zł. Na wydzielonym rachunku bankowym dochody wyodrębnione były gromadzone w Zespole Szkół w Dubinach:

Stan środków na początek roku - 0,- zł.

Dochody w 2016 roku wynosiły 104 143,61 zł i składały się z:

- wpłat uczniów i nauczycieli za obiady - 79 113,85 zł,
- wpłat rodziców za usługi opiekuńcze - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową - 22 178,00 zł,
- wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych - 2 850,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 1,76 z.

Natomiast wydatki w wysokości 104 143,61 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności - 89 497,24 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 977,76 zł,
- zakup gazu propan do ogrzewania budynku szkolnego, energii elektrycznej oraz wody - 11 587,80 zł,
- zakup środków czystości, artykułów papierniczych, tonerów - 987,04 zł,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, przekazanie odsetek od środków, opłata za przesyłki pocztowe - 93,77 zł.

Stan środków na koniec roku - 0,- zł.

IV. INWESTYCJE:

Środki na wydatki majątkowe w 2016 roku wyniosły **1 664 082,59 zł** i przeznaczone były głównie na:

- ❖ budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej – 2 149,50 zł, w tym: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków;
- ❖ przebudowę dróg gminnych – 1 433 355,92 zł, w tym na :
 - przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w Gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach- II etap; część ulicy Nowej w Dubinach, Borysówka – Olchowa Kładka, Lipiny - Dubiny; Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0 + 000,00 do km 0 + 858,00 - etap II w Orzeszkowie – opracowanie dokumentacji projektowych – 14 555,67 zł;
 - rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma – 721 570,83 zł;
 - przebudowa drogi gminnej nr 108538B Skryplewo – dr woj. Nr 685 – 689 480,42 zł;
 - przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn.Nr geod.362/7 w Orzeszkowie – 7 749,00 zł.
- ❖ pomoc finansową udzieloną Miastu Hajnówka – 105 000,00 zł;
- ❖ zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie – 46 113,00 zł ;
- ❖ rozbudowa oświetlenia ulicznego i przebudowa drogi w miejscowości Sorocza Nóżka oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borysówce i Olchowej Kładce, w Nowoberezowie (2 słupy) – 39 650,88 zł;
- ❖ dostawa i montaż zbiornika na gaz propan techniczny o pojemności 2700 l w Nowoberezowie – 8 610,00 zł;
- ❖ budowa dwóch altan w miejscowości Puciska – 25 479,45 zł;
- ❖ zakup budynku po byłej zlewni mleka i adaptacja obiektu na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych – 3 723,84 zł.

1. Sieć kanalizacyjna

- ❖ Poniesione nakłady na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 2016 roku zamknęły się kwotą **2 149,50 zł** i zostały przeznaczone na realizację zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków

W **2013** roku – 32 201,65 zł, z przeznaczeniem na zakup wtórników map zasadniczych;

W **2014** roku wydatkowano kwotę 125 658,59 zł na: zakup wtórnika mapy zasadniczej – 3 321,00 zł, usługi ksero -1 139,79 zł, zakup materiałów biurowych – 209,80 zł, opłata za uzgodnienia dokumentacji - 4 888,00 zł, za opracowanie dokumentacji – 116 100,00 zł;

W **2015** roku wydatkowano kwotę 4 967,11 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z opracowaniem dokumentacji w zakresie przyłącza energetycznego.

W **2016** roku na aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu - 615,00 zł, na wykonanie projektu – 1500,00 zł oraz na inne opłaty - 34,50 zł.

2.Przebudowa dróg gminnych

Poniesiono nakłady na przebudowę dróg gminnych w 2016 roku stanowiły kwotę **1 433 355,92 zł**, z tego:

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

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

W **2016** roku wydatkowano kwotę 14 555,67 zł, a w szczególności na: opracowanie kosztorysu 738,00 zł, uzgodnienia dokumentacji technicznej i uzgodnienia przebiegu drogi – 1385,82 zł, zakup mapy do celów projektowych – 2 200,00 zł, wypłatę odszkodowania za zniesienie współwłasności (ul. Łakowa w Dubinach) – 9 935,34 zł, opłaty sądowe – 296,51 zł;

❖ rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma W **2016** roku poniesiono wydatki w wysokości - 721 570,83 zł z przeznaczeniem na: aktualizację kosztorysów – 738,00 zł, za wykonanie projektu – 1 845,00 zł, zakup rur przepustowych – 5 934,60 zł, zakup tablic informacyjnych - 118,08 zł, nadzór inwestorski – 5 473,50 zł, roboty drogowe – 707 451,65 zł, zakup dziennika budowy – 10,00 zł.

❖ przebudowa drogi gminnej nr 108538B Skryplewo – dr woj. Nr 685 W **2016** roku – 689 480,42 zł, z czego przeznaczono na: aktualizację dokumentacji projektowej – 11 070,00 zł, nadzór inwestorski – 5 473,50 zł, zakup tablic informacyjnych – 118,08 zł, roboty budowlane – 672 808,84 zł, zakup dziennika budowy – 10,00 zł.

❖ przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn.Nr geod.362/7 w Orzeszkowie. W **2016** roku poniesiono wydatki w wysokości – 7 749,00 zł na: opracowanie kosztorysu – 369,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej 7 380,00 zł.

2. Pomoc finansowa udzielona Miastu Hainówka – 105 000,00 zł;

3. Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie w **2016** roku – 46 113,00 zł zakup sprzętu specjalistycznego.

4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i przebudowa drogi w miejscowości Sorocza Nózka oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borysówce i Olchowej Kładce, w Nowoberezowie (2 słupy) – 39 650,88 zł z czego wydatkowano na: wykonanie

dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Soroczej Nózce – 6 150,00 zł, na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Borysówce i Olchowej Kładce – 12 300,00 zł, zakup dziennika budowy 26,30 zł, rozbudowę oświetlenia ulicznego w Soroczej Nózce – 14 022,00 zł, uzgodnienia usytuowania sieci oświetlenia ulicznego – 105,00 zł, zakup map do celów projektowych – 1 200,00 zł, zakup tablic informacyjnych – 118,08 zł, nadzór inwestorski – 5 719,50 zł, zakup dziennika budowy 10,00 zł ;

5. Dostawa i montaż zbiornika na gaz propan techniczny o pojemności 2700 l w Nowoberezowie. W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości – 8 610,00 zł na zakup kotła.
6. Budowa dwóch altan w miejscowości Puciska – 25 479,45 zł, z czego; budowa altan – 24 969,00 zł, zakup tablic informacyjnych – 510,45 zł,
7. zakup budynku po byłej zlewni mleka i adaptacja obiektu na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych – 3 723,84 zł w tym: zakup budynku 3 700,00 zł, zakup kłódki 23,84 zł.

V. ZADŁUŻENIE GMINY:

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił **2 510 286,98 zł**, w ciągu roku budżetowego spłacono **758 100,00 zł**, w tym: **297 832,00 zł** kredytu i **460 268,00 zł** pożyczek. W ciągu roku budżetowego zaciągnięto kredyt w wysokości **758 100,00 zł**. Stan długu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **2 510 286,98 zł**, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **91 666,51 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 Nózka, 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 **43 205,49 zł** ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej w miejscowościach: 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 **57 068,38 zł** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **73 200,00 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 **23 696,00 zł** na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie **125 521,00 zł** na: powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych, na budowę przyłączy

- kanalizacyjnych w Nowosadach, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **795 485,57 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 **165 344,03 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 **377 000,00 zł.**;
 - kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na pokrycie deficytu zaciągnięty w 2016 roku w kwocie **758 100,00 zł.**

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

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

Ogółem stan należności (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) - 1 102 649,11 zł.

- Jednostki budżetowe -1 092 240,20 zł
- Instytucje kultury -10 408,91 zł

1. INSTYTUCJE KULTURY:

1) Gminne Centrum Kultury w Dubinach:

Należności stanowią kwotę **10 408,91 zł** i jest to stan środków na rachunku bankowym.

2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1) Urząd Gminy Hajnówka:

- Należności stanowią kwotę **943 105,70zł** z czego:
 - środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 68 428,10 zł.
 - należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę 50 232,28 zł.
 - należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 20 835,48 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 8 757,98 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 11 505,40 zł oraz z tytułu opłat za dzierżawę w wysokości 572,10 zł,
 - należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych - Urzędy Skarbowe stanowią kwotę 3 608,84 zł.
 - pozostałe należności powstałe z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych gminy stanowią kwotę 800 000,00 zł oraz z tytułu podatków od przedsiębiorstw niefinansowych stanowią kwotę 1,- zł.
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę **2 510 286,98 zł.**

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce: należności stanowią kwotę **149 134,50 zł z czego:**

Należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 149 134,50 zł. z czego kwota 140 636,24 zł stanowi:

należności od dłużników krajowych, zaś kwota 8 498,26 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych.

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków za 2016 rok prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r.	Budżet po zmianach stan 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wyko- nania
I	Dochody ogółem	11 068 519,00	15 486 090,00	14 413 348,50	93,1
A	Dochody bieżące, w tym:	10 760 519,00	13 889 710,00	13 800 259,29	99,4
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 761 027,00	1 767 978,00	1 798 002,00	101,7
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	5 000,00	3 530,18	70,6
3.	podatki i opłaty	3 261 451,00	4 079 676,00	4 022 156,86	98,6
4.	z subwencji ogólnej	3 689 779,00	3 742 602,00	3 742 602,00	100,0
5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 858 784,00	2 595 814,00	2 575 602,39	99,2
B	Dochody majątkowe, w tym:	308 000,00	1 596 380,00	613 089,21	38,4
1.	ze sprzedaży majątku	203 000,00	209 300,00	26 004,13	12,4
2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	105 000,00	1 387 080,00	587 085,08	42,3
II	Wydatki ogółem	11 068 519,00	16 244 190,00	14 439 318,08	88,9
A	Wydatki bieżące, w tym:	10 211 042,00	13 426 280,00	12 775 235,49	95,2
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4 930 446,00	5 199 300,00	5 079 292,68	97,7
	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 746 398,00	1 873 541,00	1 815 043,62	96,9
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	130 000,00	80 000,00	37 745,64	47,2
B	Wydatki majątkowe	857 477,00	2 817 910,00	1 664 082,59	59,1
III	Wynik budżetu (I-II)	0	-758 100,00	-25 969,58	3,4
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V- VI)	0	0	0	0
V	Przychody	758 100,00	1 516 200,00	833 810,17	55,0
1	kredyty i pożyczki, w tym:	758 100,00	1 516 200,00	758 100,00	50,0
	krótkoterminowe	0	0	0	0
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0
3	wolne środki	0	0	75 710,17	0

VI	Rozchody	758 100,00	758 100,00	758 100,00	100,0
1	splaty kredytów i pożyczek	758 100,00	758 100,00	758 100,00	100,0
VII	Łączna kwota długu	2 510 286,98	2 510 286,98	2 510 286,98	100,0
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	888 100,00	758 100,00	758 100,00	100,0
IX	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (łączna kwota spłat / dochody ogółem)	8,02%	6,43	5,26	81,8
X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące – wydatki bieżące)	549 477,00	578 922,00	1 025 023,80	177,1
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)	8,02%	4,90	5,52	0
XII	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o średnią z 3 poprzednich lat	9,14%	9,97	9,97	0
C	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (XI < =XII)	TAK	TAK	TAK	0

Dochody:

W 2016 roku w stosunku do 2015 roku nastąpił wzrost dochodów budżetowych bieżących o kwotę 2 119 544,96 zł. W stosunku do 2015 roku wzrosły dochody bieżące własne o kwotę 487 212,72 zł. Wzrost w kwocie dochodów własnych odnotowany został między innymi z uwagi na większe wpływy podatku leśnego od osób prawnych tj. o kwotę 225 874,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 122 332,00 zł. Ponadto mniejsze wpływy wystąpiły w podatku rolnym o kwotę 103 003,00 zł. Wzrosły także dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych w ramach działu pomoc społeczna (miedzy innymi Program 500+) o kwotę 1 604 570,44 zł oraz realizację zadań własnych.

Wydatki:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za 2016 rok stanowią kwotę 5 079 292,49 zł co stanowi 97,7% planu. W stosunku do 2015 roku spadły o kwotę 144 685,12 zł.

Wydatki bieżące na plan 13 426 280,00 zł zrealizowano w wysokości 12 775 235,49 zł co stanowi 95,2% planu i w stosunku do wykonania za 2015 rok zwiększyły się o kwotę 2 313 733,62 zł, w tym: wydatki zlecone w dziale pomoc społeczna wzrosły o kwotę 1 604 570,44 zł. Wydatki bieżące własne wzrosły o kwotę 723 241,61 zł. Wzrost wydatków bieżących odnotowano w szczególności na opłaty podatku od

nieruchomości od dróg tj. w wysokości 750 699,00 zł (w 2015 roku drogi w ramach obowiązującej uchwały Rady Gminy były zwolnione od wnoszenia opłat podatku od nieruchomości). Podsumowując wydatki bieżące na działalność merytoryczną poza opłatami podatku od nieruchomości w stosunku do 2015 roku zmniejszyły się o kwotę 27 457,39 zł. Wydatki majątkowe na plan 2 817 910,00 zł zrealizowano w kwocie 1 664 082,59 zł co stanowi 11,5% ogólnych wydatków.

Wykonane w wydatki bieżące w kwocie 12 775 235,49 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. od kwoty 13 800 259,29 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 2016 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 758 100,00 zł.

Rozchody:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił **2 510 286,98 zł**, w ciągu roku budżetowego spłacono **758 100,00 zł**, kredytów i pożyczek. Zadłużenie długoterminowe powiększono o kwotę 758 100,00 zł. Stan długu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **2 510 286,98 zł**.

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

Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań w sposób następujący: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) – 5,52% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat – 9,97%

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

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

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

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

wydatki majątkowe:

- Otrzymano dofinansowanie z funduszu leśnego: następujących zadań:
 - droga Nowosady – Dubińska Ferma 400 000,00 zł, zadanie zrealizowano i rozliczono. Całą należność pokryto ze środków własnych. Deklarowana kwota z funduszu leśnego wpłynęła na konto gminy w roku 2017;
 - droga Skryplewo 400 000,00 zł. Otrzymano dofinansowanie z funduszu leśnego. Zadanie zakończono i rozliczono;
 - droga Sorocza Nóżka, planowana wartość nakładów 583 000,00 zł, planowany udział Lasów Państwowych 400 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowanie z funduszu leśnego otrzymano w 2017 roku. Po otrzymaniu dofinansowania dokonano końcowego rozliczenia finansowego.
 - w zakresie pozostałych zadań czynione są starania o pozyskanie środków z innych źródeł.

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

Wójt Gminy


mgr Lucyna Smoktunowicz

MIENIE KOMUNALNE
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
HAJNÓWKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R

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

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 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).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Hajnówka (stan na dzień 31.12.2016 r.) obejmuje dane o majątku Gminy Hajnówka jaki odnotowano w okresie od dnia 01.01.2016 roku (dnia złożenia poprzedniej informacji) do dnia 31.12.2016 r. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

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

1. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY HAJNÓWKA

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

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

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

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

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Hajnówka
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

3. Zespół Szkół w Dubinach
4. Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

II. Instytucje kultury obejmujące:

1. Gminne Centrum Kultury w Dubinach .

MIENIE KOMUNALNE - STAN NA DZIEŃ 31.12.2016

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

Ogólnie powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Hajnówka, zgodnie z ewidencją gruntów wynosi **178,8168 ha**.

Na terenie Gminy Hajnówka grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka występują w 23 obrębach geodezyjnych. Gmina posiada 3 działki na terenie Gm. Narewka obr. Gruszki. Ogółem jest to **520** działek o łącznej pow. **178,8168 ha**.

Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę **2 529 048,61 zł.**

Ponadto Gmina Hajnówka posiada 36,5383 ha gruntów we władaniu samoistnym i 166,3028 ha gruntów w użytkowaniu. W związku z tym, iż Gmina nie posiada tytułów własności do tych nieruchomości, nie są one ujęte w ewidencji gminnej.

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

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

W siedmiu działkach Gmina Hajnówka posiada udziały, są to następujące nieruchomości: obr. Nowoberezowo dz. nr geod. 342/2 pow. 0,1437 ha – udz. 48/18, dz. nr geod. 342/3 pow. 0,1565 ha – udz. 2/12, dz. nr geod. 342/29 pow. 0,0345 ha – udz. 2/10, dz. nr geod. 342/47 pow. 0,1147 ha – udz. 15/16; obr. Nowosady dz. nr geod. 521/4 pow. 0,3586 ha – udz. 1/3; obr. Borysówka dz. nr 184/1, pow. 0,1193 ha – udz. 1/2; obr. 1 Hajnówka dz. nr 1502/49, pow. 0,4119 ha – udz. 458/2830).

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

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY HAJNÓWKA

Stan na dzień 31.12.2016r.

Wieś	Ilość działek	Pow. gruntów [ha] - ogółem	Wartość [zł]	z tego		Trwały zarząd (szkoły)
				Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	
Bielszczyzna	12	4,9858	79 816,00	-	-	-
Borysówka	17	6,3697	40 202,00	0,0700 0,0900	0,7100	-
Borek	5	1,5600	7 600,00		0,1700	
Czyżyki	15	7,6202	147 405,00		0,4700	-
Chytra	39	16,8461	156 657,00	-	0,1278	-
Dubicze Osoczne	12	3,7529	34 083,20	-	-	-
Dubiny	90	25,8452	661 481,77	-	0,3100	0,7600 0,5514 1,5429
Kotówka	16	7,0600	62 240,00	-	0,3400	-
Lipiny	33	6,0035	158 095,00	-	0,6000	-
Mochnate	14	5,1401	108 700,28	0,0500	0,1900	-
Nowoberezowo	33	17,3113	183 202,04	-	0,1400	-
Nowokornino	19	10,5314	94 209,80	-	0,5200	1,9400
Nowosady	78	14,9304	322 978,08	0,0716 0,0651	-	-
Orzeszkowo	55	18,4534	162 937,80	0,0200 0,0300	0,2200	-
Pasieczniki Duże	20	7,7614	76 609,60	-	0,3000	-
Rzepiska	9	6,1185	24 884,90	-	1,4500	-
Sawiny Gród	3	0,3456	6 850,40	-	-	-
Skryplewo	2	0,5900	5 900,00	-	-	-
Stare Berezowo	10	5,5851	55 851,00	-	0,4500	-
Trywieża	19	4,4127	61 783,10	-	0,9700	-
Wasilkowo	5	2,4100	8 800,00	-	-	-
Wierzchowskie	1	0,2200	2 200,00	-	-	-
Wygoda	9	4,3300	43 300,00	-	-	-
UG Hajnówka	1	0,4119	19 331,64	-	-	-
Gm. Narewka Obr. Gruszki	3	0,2266	3 930,00	-	-	-
Razem	520	178,8168	2 529 048,61	0,3967	6,9678	4,2643

STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY HAJNÓWKA
stan na dzień 31.12.2016r.

Wieś	Ilość działek	z tego			Powierzchnia gruntów
		rolne	budowlane	inne	
Bielszczyzna	12	1	-	11	4,9808
Borysówka	17	4	7	6	6,3697
Borek	5	2	2	1	1,5600
Czyżyki	15	2	6	7	7,6202
Chytra	39	10	-	29	16,8461
Dubicze Osoczne	12	3	6	3	3,7529
Dubiny	90	24	7	59	25,8452
Kotówka	16	7	2	7	7,0600
Lipiny	33	6	17	10	6,0035
Mochnate	14	3	6	5	5,1401
Nowoberezowo	33	9	10	14	17,3113
Nowokornino	19	5	3	11	10,5314
Nowosady	78	26	11	41	14,9304
Orzeszkowo	55	23	13	19	18,4534
Pasieczniki Duże	20	-	1	19	7,7614
Rzepiska	9	6	3	-	6,1185
Sawiny Gród	3	0	1	2	0,3456
Skryplewo	2	-	-	2	0,5900
Stare Berezowo	10	5	2	3	5,5851
Trywieża	19	13	3	3	4,4127
Wasilkowo	5	2	2	1	2,4100
Wierzchowskie	1	-	-	1	0,2200
Wygoda	9	1	-	8	4,3300
UG Hajnówka	1	-	1	-	0,4119
Gm. Narewka (Gruszki)	3	-	-	3	0,2266
RAZEM :	520	152	103	265	178,8168

BUDYNKI

W zasobach Gminy Hajnówka znajdują się następujące budynki:

I. Budynki związane z administracją:

1. Budynek **światlicy wiejskiej i Punkt Informacji Turystycznej w Nowosadach** (na działce nr geod. 704/2 obr. Nowosady) – pow. użytkowa 189,00 m² - wartość 523 516,62 zł;

2. Budynek **Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego** (na działce nr geod. 676 obr. Dubiny) – pow. użytkowa 369,57 m² - wartość 1 762 005,49 zł;

3. Budynek **światlicy wiejskiej w Lipinach** (na działce nr geod. 157/1 obr. Lipiny) – pow. użytkowa - 90 m² - wartość 445 651,87zł;

4. Budynek **remizo-światlicy w Mochnate** (na działce nr geod. 469/4 obr. Mochnate) – **pow. użytkowa – 514,00 m²** - wartość 94 838,19 zł;

5. Budynek **byłej szkoły w Nowoberezowie** (na działce nr geod. 170/3 obr. Nowoberezowo) - **pow. 340,21 m²** - wartość 43 175,09 zł;

6. Budynek **byłej szkoły w Mochnate** (na działce nr geod. 196 obr. Mochnate) - **pow. użytkowa - 346,00 m²** - wartość 23 590,92 zł;

7. Budynek **byłej szkoły w Orzeszkowie** (na działce nr geod. 238 obr. Orzeszkowo) - **pow. użytkowa - 139,36 m²** - wartość 11 117,43 zł.

II. Budynki mieszkalne:

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

III. Budynki gospodarcze:

1. Borysówka:

- na działce nr geod. 213 - **pow. użytkowa - 60,00 m²**, wartość – 4 870,14 zł;

2. Nowosady:

- na działce nr geod. 704/2 - **pow. użytkowa - 45,00 m²**, wartość – 6 451,97 zł;

- na działce nr geod. 717/2 - **pow. użytkowa 92,00 m²**, wartość – 8 000,- zł;

- na działce nr geod. 717/2 - **pow. użytkowa 40,00 m²**, wartość – 3 000,- zł;

3. Dubiny:

- na działce nr geod. 775 - **pow. użytkowa - 8,00 m²**, wartość - 128,40 zł;

- na działce nr geod. 676 - **pow. użytkowa – 84,00 m²**, wartość – 13 537,22 zł.

4. Nowoberezowo:

- na działce nr geod. 171/3 - **pow. użytkowa - 49,50 m²**, wartość – 4 480,51 zł;

5. Orzeszkowo:

- na działce nr geod. 151 - **pow. użytkowa – 30,60 m²**, wartość – 13 733,80 zł.

IV. Budynki na terenie Miasta Hajnówka:

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

V. Garaże:

1. **Orzeszkowo:** garaż blaszany (nietrwale związany z gruntem) o pow. 75 m², stanowiący wartość 37 607,75 zł;

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

BUDYNKI ODDANE W UŻYTKOWANIE

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

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW GMINNYCH

1. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydzierżawionych było 50 działek rolnych oraz część działki nr geod. 171/2 obr. Nowoberezowo o pow. 30 m².
2. W najem przekazano:
 - lokal użytkowy o pow. 72,62 m² (budynek ośrodka zdrowia), znajdujący się na działce nr geod. 170/2 o powierzchni 0,12 ha, obr. Nowoberezowo,
 - lokal użytkowy o pow. 8,40 m² w budynku na działce nr geod. 775 obr. Dubiny,Z tytułu dzierżawy i najmu w roku 2016 uzyskano dochód w wysokości 17 772,20 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW GMINNYCH

- W użytkowaniu wieczystym znajdują się następujące działki:
- działka nr geod. 228/4 o powierzchni 0,03 ha, obr. Orzeszkowo,
 - działka nr geod. 689 o powierzchni 0,02 ha, obr. Orzeszkowo,
 - działka nr geod. 700/4 o powierzchni 0,0651 ha, obr. Nowosady,
 - działka nr geod. 553/6 o powierzchni 0,0716 ha, obr. Nowosady;
 - działka nr geod. 151/1 o powierzchni 0,07 ha, obr. Borysówka,
 - działka nr geod. 192 o powierzchni 0,09 ha, obr. Borysówka,
 - działka nr geod. 181/2 o powierzchni 0,05 ha, obr. Mochnate;
- Łączna powierzchnia działek – 0,3967 ha. Są to działki zabudowane budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.
- Dochód uzyskany w 2016 r. z tytułu użytkowania wieczystego, tj. opłata roczna wyniosła 2 035,95 zł.
- Decyzją z dnia 21.11.2016 r. znak: IP.6826.1.2016 przekształcono prawo użytkowania wieczystego działek nr geod. 143/1 i nr geod. 143/2 obr. Czyżyki, w prawo własności, z czego w roku 2016 uzyskano dochód 10 000,00 zł

Zmiany dokonane w obrocie nieruchomościami - stan na dzień 31.12.2016 r.

❖ Nieruchomości sprzedane:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	700/1	Nowosady	0,0800	1 600	Rep.A. 2698/2016
			- 0,0800	- 1 600	

Z zasobów mienia gminy w roku 2016 sprzedana została 1 działka, z czego uzyskano dochód 16 270,- zł.

II. Nieruchomości przejęte na własność Gminy Hajnówka:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	522/13	Dubiny	0,0606	3 000	Rep.A. Nr 3019/2016
2.	521/9	Dubiny	0,1184	13 629,77	Rep. A. Nr 3019/2016 Protokół Sygn. akt I.Ns 782/16 z dn. 7.12.2016r.
3.	812	Lipiny	0,5659	10 000	Rep.A. Nr 1350/2016

4.	342/47 (udz. 15/16)	Nowoberezowo	0,1147	3 300	Rep.A. Nr 2029/2016
5.	342/3 (udz. 2/12)		0,1565	200	
6.	342/29 (udz. 2/10)		0,0345	800	
			+ 1,0506	+ 30 929,77	

a. Nieruchomości zbyte z mienia Gminy Hajnówka w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	143/1	Czyżyki	0,2729	2 183,20	Decyzja z dnia 21.11.2016r. znak: IP. 6826.1.2016
2.	143/2		1,0820	8 656	
			- 1,3549	- 10 839,20	

b. Nieruchomości zbyte z mienia Gminy Hajnówka w wyniku stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	175/1	Nowoberezowo	0,4500	4 500	Postanowienie I Ns 1339/15 z dn. 29.03.2016r.
2.	175/2		0,1400	1 400	
			- 0,5900	- 5 900	

c. Zmiana powierzchni nieruchomości:

W wyniku ustalenia przebiegu granic między działkami nr geod. 145 i nr geod. 148 obr. Bielszczyzna, w trybie postępowania rozgraniczeniowego, zakończonego podpisaniem aktu ugody z dnia 2.08.2016 r., uległa zmianie powierzchnia działki nr geod. 145, która obecnie wynosi 0,1050 ha (**pow. – 0,0050 ha, wartość – 500 zł.**)

Zdjęto ze stanu - pow. - 2,0299 ha, wartość - 18 839,20 zł.
Dopisano na stan - pow. + 1,0506 ha, wartość + 30 929,77 zł.

Σ - pow. - 0,9793 ha, wartość + 12 090,57 zł.

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

- ❖ Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 349 o pow. 0,50 ha położonej we wsi Czyżyki znajdują się budynki stanowiące wartość 500,00 zł.

- ❖ Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 717 o pow. 0,3800 ha położonej we wsi Nowosady znajduje się budynek mieszkalny o pow. 84,77 m² składający się z dwóch lokali mieszkalnych, stanowiący wartość 50 000,00 zł oraz dwa budynki gospodarcze: jeden o pow. 40,00m² o wartości 3 000,00 zł, drugi o pow. 92,00 m² o wartości 8 000,00 zł.
- ❖ W posiadaniu gminy znajduje się budynek oczyszczalni ścieków w Mochnatem o wartości inwentarzowej 880 515,73 zł oraz magazyn oczyszczalni w Mochnatem o wartości inwentarzowej 28 216,39 zł.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się dwa budynki hydroforni: w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 50 005,41 zł oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 19 893,70 zł.
- ❖ Do mienia gminy należy budynek Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 18 743,84 zł oraz budynek gospodarczy o wartości 4 864,20 zł i budynek WC o wartości 183,12 zł.
- ❖ W posiadaniu Gminy Hajnówka znajdują się budynki gospodarcze: w Borysówce o wartości 4 870,14 zł, w Nowosadach o wartości 6 451,97 zł, w Dubinach o wartości 128,40 zł, budynek gospodarczy Urzędu Gminy Hajnówka o wartości 4 057,51 zł, budynek gospodarczy Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach o wartości 13 537,22 zł, budynek gospodarczy szkoły podstawowej w Orzeszkowie – 13 733,80 zł, budynek gospodarczy Nowoberezowo – 4 480,51 zł.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się jeden budynek przeznaczony na remizę strażacką w miejscowości Mochnate o wartości inwentarzowej 218 079,20.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się Centrum Ekumeniczno – Etnograficzne w Dubinach o wartości inwentarzowej 1 762 005, 49 zł.
- ❖ W posiadaniu Gminy Hajnówka znajduje się budynek biurowy o wartości inwentarzowej 159 724,38 zł oraz budynek Świetlicy Wiejskiej w Nowosadach o wartości inwentarzowej 523 516,62 zł, budynek szkolny drewniany o Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 11 117,43. Budynek po byłej Szkole Nowoberezowo o wartości 43 175,09 zł, budynek poszkolny w Mochnatem o wartości 23 590,92 zł, budynek szkolny Orzeszkowo – 193 738,85 zł i budynek świetlicy Lipiny – 445 651,87 zł.
- ❖ Gmina Hajnówka posiada dwa garaże w miejscowości Dubiny o łącznej wartości inwentarzowej 48 817,27 zł i w miejscowości Orzeszkowo – 37 607,75 zł.
- ❖ W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2015 r.) wartość w tej grupie uległa zmianie gdyż: wyremontowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Mochnatem zwiększając wartość budynku o kwotę **155 555,43 zł**.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2016 r **4.578.206,81 zł**.

OBIEKTY, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 2):

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

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

Drogi gminne (publiczne):

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

77,2264 ha

Drogi dojazdowe:

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

186,6329 ha

Zestawienie dróg gminnych i dojazdowych

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

Wygoda	2,4700	1,2600	-	-	3,7300	-	-	-
UG Hajnówka	-	-	-	-	-	-	-	-
Gm. Narewka Obr. Gruszeki	0,2266	-	-	-	0,2266	-	-	-
Razem	52,8565	23,6634	2,2226	27,2640	106,0065	22,1473	135,7055	157,8528

Powierzchnia 106,0065 ha + 157,8528 ha = **263,8593 ha**, tj. pow. dróg z zestawienia gruntów sporządzonego dla Gminy Hajnówka na dzień 2015-12-31. Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wartość mienia wynosi **10 825 014,03 zł.**

- ❖ Ogrodzenia, znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości **42 939,22 zł**;
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się studnia wiertnicza o wartości inwentarzowej **68 622,15 zł** oraz dwie budowle do uzdatniania wody, w tym znajdująca się w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 1 986 566,54 zł oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 55 158,04 zł. Ogólna wartość budowli do uzdatniania wody na dzień 31.12.2016r. wynosi **2 041 724,58 zł.**
- ❖ Wodociągi gminne nie pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy. Wodociąg zbiorowy „Orzeszkowo” i „Nowoberezowo” administrowane są od dnia 01.07.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Miejscowości gminy: Lipiny, Dubiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo zaopatrywane są w wodę pitną z wodociągu miejskiego Hajnówka. Ogółem na koniec 2015 r. Gmina Hajnówka posiada 104,82 km sieci wodociągowej, są to wodociągi: „Lipiny” o długości 2,3 km - zaopatrywany w wodę z ujęcia Hajnówka, „Orzeszkowo” o długości 26,6 km wraz z hydrofornią i dwiema studniami głębinowymi wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym, „Nowoberezowo” o długości 75,92 km wraz z hydrofornią – budynkiem, dwiema studniami głębinowymi, wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym hydroforni. Ogólna wartość wodociągów znajdujących się na terenie Gminy Hajnówka według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi **3 237 125,85 zł.**
- ❖ Chodniki znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości **5 229,45 zł.**
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się linie energetyczne o wartości inwentarzowej **1.002.638,49 zł.**
- ❖ Gminna oczyszczalnia ścieków w Mochnatem w m-cu czerwcu 2011r. została wraz z całą siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13,931 km w Mochnatem, Starym Berezowie (5,4 km), Dubiczach Osocznych i Nowoberezowie (8,531) oraz kanalizacją sanitarną wybudowaną w 2011r. w miejscowościach Puciska, Czyżyki i Chytra przekazana do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Wartość inwentarzowa urządzeń technicznych znajdujących się w oczyszczalni ścieków w Mochnatem wynosi **201 847,53 zł.**
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków o łącznej wartości inwentarzowej **1 208 738,20 zł.**
- ❖ Kanalizacja sanitarna w Dubinach, Nowosadach, i Lipinach o długości 15,20 w całości administrowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Hajnówce. Ogólna wartość inwentarzowa kanalizacji według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi **13 383 154,81 zł.**
- ❖ Na terenie gminy znajdują się: składowisko odpadów w Nowosadach o wartości 198 367,55 i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie (PSZOK) o wartości 115 317,88 oraz dokonana w 2015 r. rekultywacja

gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Berezowie na wartość 166 746,15 zł. Łączna wartość inwentarzowa składowisk wynosi **480 431,58 zł**.

- ❖ Na terenie gminy znajdują się budowle sportowe i rekreacyjne o łącznej wartości **109 140,72 zł**. W 2016 roku w ramach konkursu „Nestle porusza Polskę” otrzymano siłownię zewnętrzną na wartość 14 299,-zł. W miejscowości Puciska wybudowano dwie altany w ramach otrzymanych z WFOŚiGW na łączną wartość 25 479,45 zł.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2016 r. **32 606 606,71 zł**.

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE (GRUPA 3):

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

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

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

- ❖ Zestawy komputerowe znajdujące się na stanie w Urzędzie Gminy Hajnówka stanowią wartość inwentarzową **241 079,96 zł**.

W okresie sprawozdawczym zestawy komputerowe zwiększyły swoją wartość o kwotę 10 644,47 zł. Zmniejszenie wartości o kwotę 7830,68 zł. nastąpiło w związku z likwidacją przestarzałego sprzętu.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. wartość inwentarzowa maszyn ogólnego zastosowania wynosi **80 012,20 zł**. w 2016 roku w ramach funduszy do OSP Nowokornino z WFOŚiGW zakupiono dwa aparaty powietrzne i motopompę o łącznej wartości 38 179,20 zł.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2016r. - **321 092,16 zł**.

MASZyny, URZĄDZENIA (GRUPA 5):

Do mienia gminy w tej grupie należy piła do betonu o wartości inwentarzowej **4 007,15 zł** i zakupiona w 2016 roku pilarka spalinowa o wartości 2 533,80zł.

Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi **6 540,95 zł**.

URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 6):

Urządzenia techniczne znajdujące się na stanie mienia komunalnego gminy to:

- centrala telefoniczna o wartości inwentarzowej - **9 699,09 zł**
- ładowacz czołowy TUR o wartości inwentarzowej - **14 481,40 zł**.
- Instalacje solarne na wartość - **1 355 341,91 zł**
- stacja obiektowa w OSP Nowokornino o wartości inwentarzowej - **8 610,00 zł**
- zbiornik na gaz do ośrodka zdrowia w Nowoberezowie - **8 610,00 zł**

Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi - **1 396 742,40 zł**.

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

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

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

W posiadaniu Urzędu Gminy Hajnówka znajdują się:

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

Grupa środki transportu stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości **1 409.429,11 zł** według stanu na dzień 31.12.2016 r..

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

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

- ❖ kopiarkę o łącznej wartości inwentarzowej **5 929,20 zł** ,
- ❖ dwa zestawy ratownictwa medycznego o wartości **31 458,00 zł** będące w wyposażeniu OSP Mochnate i jeden zestaw ratownictwa medycznego o wartości 5 400,00 zł będące w wyposażeniu OSP Nowokornino.
- ❖ kserokopiarkę PANASONIC /otrzymaną nieodpłatnie od BOSS Gminy Hajnówka/ na wartość **3.912,54 zł**.

Na dzień 31.12.2016 roku wartość inwentarzowa mienia komunalnego Gminy w grupie stanowi kwotę **46 699,74 zł**.

MIENIE KOMUNALNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OŚWIATY

Na terenie gminy Hajnówka według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, mienie gminne związane z funkcjonowaniem oświaty obejmuje 4 działki, o łącznej powierzchni 47 943 m² i występuje w następujących sołectwach: Dubiny i Nowokornino.

Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Zespołu Szkół w Dubinach według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku:

1. Nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 639, 1124/4 i 1124/6 o ogólnej powierzchni 28 543 m² o wartości 85 629,- zł .

2. Budynek szkolny o powierzchni użytkowej 2504,49 m², stanowiący wartość 4 583 113,54 zł.
3. Sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 626,95 m² i wymiarach 12m x 24 m, z zapleczem sanitarnym, stanowiąca wartość 3 026 834,18 zł.
4. Wyposażenie kuchni (kocioł warzelny gazowy – 2 szt., kuchnia gazowa z piekarnikiem, patelnia gazowa, obieraczka do ziemniaków, zmywarka do naczyń, maszyna kuchenna z przystawkami, szafa, okapy, stół ze zlewem dwukomorowym, komin odprowadzający, komora pieca konwekcyjnego, patelnia elektryczna, zmywarka kapturowa, zmywarka do naczyń, piekarnik elektryczny) o wartości 116 177,48 zł.
5. Ogrodzenie szkoły stanowiące wartość 69 199,73 zł.
6. Urządzenie obejścia przy szkole (kostka brukowa POLBRUK ułożona na powierzchni 1375,4 m², nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 2065 m², przepusty na zjazdach, obrzeża trawnikowe o długości 437,30 mb) na wartość 237 032,63 zł.
7. Oczyszczalnia ścieków stanowiąca wartość 243 207,29 zł.
8. Osłona śmietnika stanowiąca wartość 11 602,44 zł.
9. Centrala telefoniczna o wartości 3 093,92 zł.
10. Zestawy komputerowe i kserokopiarki o wartości 11 026,44 zł.
11. Tablica interaktywna z oprogramowaniem i mocowaniem plus wideoprojektor o wartości 10 482,85 zł nieodpłatnie otrzymane w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje”
12. Zestaw Zamek Standard z wieżami, zjeżdżalnią, pomostami, drabinkami zamontowany na placu zabaw o wartości 20 342,69 zł zakupiony ze środków projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”.
13. Tablica multimedialna o wartości 5 900,00 zł zakupiona z własnych środków w ramach realizowanego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”.
14. Nawierzchnia bezpieczna w ilości łącznej 45 m² ułożona na placu zabaw o wartości 15 498,00 zł.
15. Tablica interaktywna z oprogramowaniem Przedszkolak na start 4 699,00 zł.
16. Karuzela HYZIO zamontowana na placu zabaw o wartości 3 926,16 zł.

II. Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Nowokorninie według stanu na 31 grudnia 2016 roku:

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

III. Środki transportu według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku:

1. Autobus szkolny „Autosan H 9 – 2141 S” (na 42 miejsc siedzących, jedno miejsce dla kierowcy i jedno miejsce na wózek inwalidzki) stanowiący wartość 241 560,00zł. Rok produkcji 2002. Numer rejestracyjny BHA G689.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem oświaty i jego zagospodarowanie za 2016 r.

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość Wartość	
Rok			XII.2015	XII.2016	XII.2015	XII.2016	XII.2015	XII.2016
1.	Grunty	szt. (działki) m ²	<u>4</u> 47 943	<u>4</u> 47 943	99 209,00	99 209,00	<u>47 943</u> 99 209,00	<u>47 943</u> 99 209,00
2.	Budynki szkół w użytkowaniu	szt.	2	2	4 875 950,32	4 875 950,32	<u>2</u> 4 875 950,32	<u>2</u> 4 875 950,32
3.	Sala gimnastyczna	szt.	1	1	3 026 834,18	3 026 834,18	<u>1</u> 3 026 834,18	<u>1</u> 3 026 834,18
4.	Ogrodzenia posesji szkolnych	szt.	2	2	94 990,04	94 990,04	<u>2</u> 94 990,04	<u>2</u> 94 990,04
5.	Utwardzenia placu przed Zespołem Szkół w Dubinach	m ²	3440,4	3 440,4	237 032,63	237 032,63	<u>3 440,4</u> 237 032,63	<u>3 440,4</u> 237 032,63
6.	Oczyszczalnia ścieków w szkole w Dubinach	szt.	1	1	243 207,29	243 207,29	<u>1</u> 243 207,29	<u>1</u> 243 207,29
7.	Transformator olejowy w Nowokorninie	szt.	1	1	7 802,14	7 802,14	<u>1</u> 7 802,14	<u>1</u> 7 802,14
8.	Oslona śmietnika	szt.	1	1	11 602,44	11 602,44	<u>1</u> 11 602,44	<u>1</u> 11 602,44
9.	Autobusy	szt.	2	1	305 560,00	241 560,00	<u>2</u> 305 560,00	<u>1</u> 241 560,00
10.	Zaplecze kuchenne	szt.	2	2	121 488,08	121 488,08	<u>2</u> 121 488,08	<u>2</u> 121 488,08
11.	Zestawy komputerowe	szt.	4	4	15 387,94	15 387,94	<u>4</u> 15 387,94	<u>4</u> 15 387,94
12.	Kserokopiarki	szt.	2	2	4 270,00	4 270,00	<u>3</u> 4 270,00	<u>2</u> 4 270,00
13.	Garaże	szt.	1	0	24 408,63	0,00	<u>1</u> 24 408,63	0
14.	Centrala telefoniczna w Gimnazjum w Dubinach	szt.	1	1	3 093,92	3 093,92	<u>1</u> 3 093,92	<u>1</u> 3 093,92
15.	Tablice multimedialne i tablica interaktywna z	szt.	4	4	25 080,85	25 080,85	<u>4</u> 25 080,85	<u>4</u> 25 080,85

	videoprojektorem							
16.	Zestaw Zamek Standard na plac zabaw w Dubinach	szt.	1	1	20 342,69	20 342,69	$\frac{1}{20\,342,69}$	$\frac{1}{20\,342,69}$
17.	Nawierzchnia bezpieczna	m ²	45	45	15 498,00	15 498,00	$\frac{45}{15\,498,00}$	$\frac{45}{15\,498,00}$
18.	Karuzela HYZIO	szt.	1	1	3 926,16	3 926,16	$\frac{1}{3\,926,16}$	$\frac{1}{3\,926,16}$
Ogółem:					9 135 684,31	9 047 275,68		

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zagospodarowanie według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość Wartość	
Rok			Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
1.	Zestawy komputerowe	szt.	1	1	6 747,01	6 747,01	$\frac{1}{6\,747,01}$	$\frac{1}{6\,747,01}$
Ogółem:					6 747,01	6 747,01		

Według wykazu mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce na dzień 31.12.2016 r. wartość inwentarzowa zestawów komputerowych nie uległa zmianie. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowi kwotę **6 747,01 zł.**

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury w Dubinach i jego zagospodarowanie na 31 grudnia 2016 roku

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

RODZAJ MIENIA		JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ		WARTOŚĆ INWENTARZOWA		SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	
Rok			Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
1	Zestawy komputerowe	szt.	7	8	31 546,05	34 392,41	<u>7</u> 31 546,05	<u>7</u> 34 546,05
2	Świetlice i kluby	szt.	14	14	1 163 309,75	1 206 314,08	<u>14</u> 1 163 309,75	<u>14</u> 1 206 314,08
3	Ogrodzenia	szt.	2	2	14 006,88	14 006,88	<u>2</u> 14 006,88	<u>2</u> 14 006,88
Ogółem:					1 208 862,68	1 254 713,37		

Wartość inwentarzowa zestawów komputerowych uległa zmianie w związku z nieodpłatnym przekazaniem z Urzędu Gminy Hajnówka jednego zestawu do Gminnego Centrum Kultury w Dubinach na kwotę 2 846,36 zł.

Przeprowadzono remonty świetlic. W Gminnym Centrum Kultury w Dubinach została wyremontowana duża sala wraz ze sceną oraz korytarz (wykonano nową instalację elektryczną, odmalowano oraz zamontowano elementy drewniane na sali widowiskowej) wykonano również docieplenie wieńca w budynku. Łączna kwota remontu 11 280,62 zł. W świetlicy wiejskiej w Trywieży wykonano łazienkę oraz zbiornik na nieczystości płynne na kwotę 6 950,64 zł. Wykonano instalację centralnego ogrzewania w świetlicy w Nowoberezowie na kwotę 18 929,45 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury stanowi kwotę **1 254 713,37 zł.**

Stan świetlic w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. został przedstawiony w poniższej tabeli:

WARTOŚĆ INWENTARZOWA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

ŚWIETLICE	WARTOŚĆ INWENTARZOWA STAN NA 31.12.2015 R.	ZMIANA	WARTOŚĆ INWENTARZOWA STAN NA 31.12.2016 R.
Świetlica w Rzepiskach	9 393,49	0,00	9 393,49
Świetlica w Orzeszkowie	85 233,49	0,00	85 233,49
Świetlica w Dubinach	94 076,57	11 280,62	105 357,19
Świetlica w Lipinach	5 680,64	0,00	5 680,64
Świetlica w Chytrej	191 151,83	0,00	191 151,83
Świetlica w Pasiecznikach Dużych	41 498,00	0,00	41 498,00
Świetlica w Starym Berezowie	214 799,08	0,00	214 799,08
Świetlica w Trywieży	83 016,30	6 950,64	89 966,94
Świetlica w Kotówce	20 712,24	0,00	20 712,24
Świetlica w Borku	11 261,00	0,00	11 261,00
Świetlica w Borysówce	63 207,31	0,00	63 207,31
Świetlica - remiza w Nowokorninie	95 534,16	0,00	95 534,16

<i>Świetlica w Nowoberezowie</i>	<i>148 011,18</i>	<i>18 929,45</i>	<i>166 940,63</i>
<i>Świetlico - remiza w Czyżkach</i>	<i>99 734,46</i>	<i>5 843,62</i>	<i>105 578,08</i>
<i>Ogółem:</i>	<i>1 163 309,75</i>	<i>43 004,33</i>	<i>1 206 314,08</i>

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smóktunowicz