



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 2911

ZARZĄDZENIE NR 195/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych za rok 2012. Wyniki realizacji budżetu gminy:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 12 794 351,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe – 1 113 622,00 zł,

b) dochody bieżące – 11 680 729,00 zł, w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 36 000, 00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1 436 540,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 647 237,00 zł ,

2) wykonanie dochodów – 11 981 747,68 zł, w tym:

a) dochody majątkowe – 295 522,65 zł,

b) dochody bieżące – 11 686 225,03 zł, w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 30 281,54 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1 434 172,66 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 602 895,41 zł ,

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 13 644 351,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe – 2 784 805,00 zł,

b) wydatki bieżące – 10 859 546,00 zł, w tym:

- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 190 436,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1 436 540,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 647 237,00 zł ,

4) wykonanie wydatków – 11 276 368,10 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe – 1 086 105,92 zł,

b) wydatki bieżące – 10 190 262,28 zł, w tym:

- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 12 183,30 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1 434 172,66 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 602 895,41 zł , Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 .

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

§ 3. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – 345 862,72 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 308 260,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych – wpływy – 111 010,41 zł, wydatki - 111 010,41 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
Olga Rygorowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 195/13

Wójt Gminy Hajnówka

z dnia 5 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK

| Dział | Rozdział | Ważniejsze źródło (§) | Nazwa | Plan ogółem | z tego: | | | | | | | | Wykonanie | z tego: | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------|---|-------------|-----------------|---|---|--|-------------------|--|---|----------------------------|------------|-----------------|---|---|--|-------------------|--|---|----------------------------|------|
| | | | | | Dochody bieżące | w tym: | | | Dochody majątkowe | w tym: | | | | Dochody bieżące | w tym: | | | Dochody majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw | Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | | Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | Doch. ze sprzedaży majątku | | | Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw | Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | | Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | Doch. ze sprzedaży majątku | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 283 941,00 | 283 941,00 | 0,00 | 278 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 878,12 | 283 878,12 | 0,00 | 278 640,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 238,10 | 5 238,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,10 | 238,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 0,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 278 641,00 | 278 641,00 | 0,00 | 278 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 640,02 | 278 640,02 | 0,00 | 278 640,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 278 641,00 | 278 641,00 | 0,00 | 278 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 640,02 | 278 640,02 | 0,00 | 278 640,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 12 507,44 | 2 507,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 12 507,44 | 2 507,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507,44 | 2 507,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------|
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 260 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 460,00 | 260 460,00 | 260 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979,81 | 1 979,81 | 0,00 | 0,00 | 1 979,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979,81 | 1 979,81 | 0,00 | 0,00 | 1 979,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979,81 | 1 979,81 | 0,00 | 0,00 | 1 979,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM: | 12 794 351,00 | 11 680 729,00 | 36 000,00 | 1 436 540,00 | 647 237,00 | 1 113 622,00 | 260 460,00 | 815 897,00 | 297 725,00 | 11 981 747,68 | 11 686 225,03 | 30 281,54 | 1 434 172,66 | 602 895,41 | 295 522,65 | 0,00 | 10 000,00 | 285 522,65 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 195/13

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 5 marca 2013 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW ZREALIZOWANYCH W 2012 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf | Środki wykonane ogółem w 2012 r. | W tym: | |
|-----|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Środki własne budżetu. | Środki UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnych: | 2012-2013 | 220 000 | 0 | 73 799 | | 72 607,22 | 72 607,22 | 0 |
| a/ | Budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Dubinach i Nowosadach | 2012 | 120 000 | 0 | 73 799 | 010 01010 6050 | 72 607,22 | 72 607,22 | 0 |
| b/ | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa. | 2012-2013 | 100 000 | 0 | 0 | 010 01010 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Przebudowa dróg gminnych : Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etapnr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); 108548B, 108549B Orzeszkowo – Podtrościnnie; nr 108550B, 108551B Podtrościnnie – Zatrościnnie; ulica Grzybowa w Dubinach i część ulicy Nowej w Dubinach– dokumentacje projektowe | 2012-2013 | 111 000 | 0 | 111 000 | 600 60016 6050 | 110 833,01 | 110 833,01 | 0 |
| 3 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate | 2011-2014 | 1 918 876 | 50 000 | 1 267 536 | 010 01010 6050 | 243 819,25 | 243 819,25 | 0 |
| 4 | Modernizacja hydroformi w Orzeszkowie – dokumentacja projektowa | 2012-2013 | 45 000 | 0 | 0 | 010 01010 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem | 2011–2013 | 2 533 732 | 54 040 | 2 296 268 | 010 01010 6050 | 102 188,40 | 102 188,40 | 0 |
| 6 | Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej | 2012-2014 | 1 725 000 | 0 | 0 | 801 80195 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rekultywacja zamkniętych wysypisk | 2007-2013 | 1 412 000 | 39 564 | 6 919 | 900 90002 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf | Środki wykonane ogółem w 2012 r. | W tym: | |
|-----|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------|------------|
| | | | | | | | | Środki własne budżetu. | Środki UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| | | | | | | 6050 | | | |
| 8 | Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na centrum edukacji ekologicznej- ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej. | 2007-2013 | 1 171 072 | 24 988 | 0 | 801 80195 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Remont Świetlicy Wiejskiej w Lipinach | 2011-2012 | 481 460 | 0 | 481 460 | 921 92109 6057 | 260 460,00 | 0 | 260 460,00 |
| | | | | | | 921 92109 6059 | 185 191,87 | 185 191,87 | 0 |
| 10 | Remont Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem | 2012 | 34 000 | 0 | 34 000 | 921 92109 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Remont Świetlicy Wiejskiej w Orzeszkowie | 2012 | 34 000 | 0 | 34 000 | 921 92109 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Remont boiska sportowego w Nowoberezowie | 2012 | 71 000 | 0 | 71 000 | 926 92605 6057 | 24 878,83 | 0 | 24 878,83 |
| | | | | | | 926 92605 6059 | 44 483,44 | 44 483,44 | 0 |
| 13 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hajnówka | 2012-2013 | 2 353 000 | 0 | 591 691 | 900 90001 6050 | 8 243,80 | 8 243,80 | 0 |
| 14 | Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej | 2012 | 20 000 | 0 | 20 000 | 900 90095 6060 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 |
| 15 | Zakupy inwestycyjne – zakup tablicy multimedialnej | 2011-2013 | 26 242,69 | 20 342,69 | 5 900 | 801 80106 6069 | 5 900,00 | 0 | 0 |
| | RAZEM: | | 12 156 382,69 | 188 934,69 | 7 552 409 | | 1 078 605,82 | 787 366,99 | 285 338,83 |

- Dotacja 5 000,00 zł udzielona Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatki majątkowe.
- Wpłaty w wysokości 2 500,00 zł na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji stanowi wydatek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 195/13

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 5 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI ZA 2012 ROK

| DOTACJE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|--|---|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| l.p. | Podmiot dotowany | Przeznaczenie dotacji | Plan dotacji celowej | Plan dotacji podmiotowej | Wykonanie za 2012 rok | l.p. | Podmiot dotowany | Przeznaczenie dotacji | Plan dotacji celowej | Plan dotacji podmiotowej | Wykonanie za 2012 rok | |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach | Dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach i świetlic gminnych | - | 253 802,00 | 210 600,00 | 1 | Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce | Dotacja na organizację Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej | 3 000,00 | - | 3 000,00 | |
| 2 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach | Dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach na działalność bieżącą | - | 60 000,00 | 53 000,00 | 2 | Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „KAJA” | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 305 261,00 | 305 260,48 | |
| 3 | Gmina Miejska Hajnówka | Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Hajnówka w przedszkolach miejskich | 74 263,00 | - | 74 262,72 | | - | - | - | - | - | |
| 4 | Gmina Miejska Hajnówka | Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Hajnówka | 5 000,00 | - | 5 000,00 | | - | - | - | - | - | |
| 5 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce | Dofinansowanie remontu oddziału wewnętrznego SPZOZ | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | |
| RAZEM | | | 82 263,00 | 313 802,00 | 345 862,72 | RAZEM | | | - | 3 000,00 | 305 261,00 | 308 260,48 |

Dotacja w kwocie 5 000,00 zł (lp. 4) dotyczy wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 195/13

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 5 marca 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2012 ROK

| Nazwa jednostki | Stan środków na dzień 01.01.2012r | Plan dochodów | Wykonanie dochodów według stanu na dzień 31.12.2012 r. | | | Plan wydatków | Wykonanie wydatków według stanu na dzień 31.12.2012 r. | | | | | | Stan środków według stanu na dzień 31.12.2012r |
|--|-----------------------------------|--|--|--|---------------------|--|--|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| | | | Razem | § 0830 | § 0920 | | Razem | § 2400 | § 4210 | § 4220 | § 4240 | § 4300 | |
| Publiczne Gimnazjum w Dubinach –w tym: rozdz.80110 rozdz.80148 | 0,- | 128 110,- | 64 170,59 | 64 170,30 | 0,29 | 128 110,- | 64 170,59 | 0,02 | 310,18 | 62 908,49 | 880,- | 71,90 | 0,- |
| | | 3 100,- 125 010,- | 880,- 63 290,59 | 880,- 63 290,30 | 0,29 | 3 100,- 125 010,- | 880,- 63 280,59 | 0,02 | 310,18 | 62 908,49 | 880,- | 71,90 | |
| Zespół Szkół w Dubinach –w tym: rozdz.80110 rozdz.80148 | 0,- | 63 940,- | 46 839,82 | 46 839,70 | 0,12 | 63 940,- | 46 839,82 | 0,03 | 753,39 | 44 656,07 | 1 398,- | 32,33 | 0,- |
| | | 2 220,- 61 720,- | 1 398,- 45 441,82 | 1 398,- 45 441,70 | 0,12 | 2 220,- 61 720,- | 1 398,- 45 441,82 | 0,03 | 753,39 | 44 656,07 | 1 398,- | 32,33 | |
| <u>OGÓŁEM</u> w tym: rozd.80110 rozd.80148 | <u>0,-</u> | <u>192 050,-</u> 5 320,- 186 730,- | <u>111 010,41</u> 2 278,- 108 732,41 | <u>111 010,-</u> 2 278,- 108 732,- | <u>0,41</u> 0,41 | <u>192 050,-</u> 5 320,- 186 730,- | <u>111 010,41</u> 2 278,- 108 732,41 | <u>0,05</u> 0,05 | <u>1 063,57</u> 1 063,57 | <u>107 564,56</u> 107 564,56 | <u>2 278,-</u> 2 278,- | <u>104,23</u> 104,23 | <u>0,-</u> |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 195/13

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 5 marca 2013 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA 2012 ROK**

Budżet gminy Hajnówka na 2012 rok przyjęty Uchwałą Nr XIII/62/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2011 roku był deficytowy i wynosił po stronie:

- dochodów kwotę – 10 941 109,00 zł
- wydatków kwotę – 11 084 190,00 zł

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XV/72/12 z dnia 29 marca 2012 roku;
- Nr XVI/78/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku;
- Nr XVII/81/12 z dnia 31 lipca 2012 roku;
- Nr XVIII/88/12 z dnia 20 września 2012 roku;
- Nr XIX/92/12 z dnia 31 października 2012 roku;
- Nr XX/98/12 z dnia 27 listopada 2012 roku;
- Nr XXI/105/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 100/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku;
- Nr 106/12 z dnia 29 lutego 2012 roku;
- Nr 117/12 z dnia 30 marca 2012 roku;
- Nr 124/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku;
- Nr 131/12 z dnia 31 maja 2012 roku;
- Nr 135/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku;
- Nr 143/12 z dnia 31 lipca 2012 roku;
- Nr 148/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku;
- Nr 157/12 z dnia 28 września 2012 roku;
- Nr 166/12 z dnia 31 października 2012 roku;
- Nr 172/12 z dnia 30 listopada 2012 roku;
- Nr 181/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku;

budżet zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą – 12 794 351,00 zł;
- wydatków kwotą – 13 644 351,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 850 000,00 zł. W 2012 roku nie zaciągnięto pożyczek na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 756 919,00 zł .

I DOCHODY:

Dochody budżetu gminy w okresie 2012 roku osiągnęły kwotę 11 981 747,68 zł co stanowi 93,7% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypadały na:

- dochody własne – 4 687 855,25 zł, tj. 39,1% dochodów ogółem;
- dotacje celowe – 2 037 068,07 zł, tj. 17,0% dochodów ogółem;
- środki pozyskane z innych źródeł – 418 298,36 zł, tj. 3,5% dochodów ogółem;
- subwencja ogólna – 4 838 526,00 zł, tj. 40,4% dochodów ogółem;
- Dochody własne

wykonanie stanowi kwotę 4 687 855,25 zł co stanowi 39,1% dochodów wykonanych ogółem.

Na dochody wykonane z podatków i opłat przypada 2 643 543,15 zł, co stanowi 100,5% planu (2 133 300,00 zł).

- podatek rolny od osób prawnych – 80 672,50 zł, co stanowi 144,1% planu rocznego (56 000,00 zł) oraz od osób fizycznych – 856 379,53 zł co stanowi 99,6% planu rocznego (860 000,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2012 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje 22 778,85 zł, od osób prawnych 0,- zł. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 3 236,69 zł, a od osób prawnych 1,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 720 694,20 zł, co stanowi 116,3 % planu rocznego (680 000,00 zł), a od osób fizycznych – 478 504,95 zł co stanowi 105,6% planu rocznego (453 000,00 zł).

Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje – 371 693,92 zł, a od osób fizycznych – 17 750,39 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 822,50 zł;

- podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 326 416,00 zł, co stanowi 100,2% planu rocznego (325 660,00 zł), a od osób fizycznych – 4 588,20 zł co stanowi 99,7% w stosunku do planu rocznego (4 600,00 zł). W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 52,00 zł i nadpłata w wysokości 3,20 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 39 336,00 zł, co stanowi 129,0% planu rocznego (30 487,00 zł), a od osób fizycznych – 28 412,00 zł co stanowi 88,9% planu rocznego (32 000,00 zł);
- podatek od spadków i darowizn – 10 282,00 zł, co stanowi 180,4% planu rocznego (5 700,00 zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych – 43 378,96 zł co stanowi 108,4 % planu rocznego (40 000,00 zł). od osób prawnych wykonanie wynosi 177,0 zł. Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Na zaległościach figuruje kwota 5 463,84 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 42 556,30 zł, co stanowi 88,3 % planu rocznego (48 200,00 zł), z tego:
- opłata skarbową – 8 238,07 zł, co stanowi 103,0% planu rocznego;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 30 281,54 zł, co stanowi 84,1% planu rocznego;
- wpływy z różnych opłat – 4 006,69 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 30,00 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 6 341,60 zł. Zaległość stanowi kwotę 5 873,40 zł, w tym: wymagalne zaległości 4 473,40 zł oraz nadpłata w wysokości 404,00 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 5 803,91 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane na rok 2012 wynoszą 1 471 936,00 zł, z czego wpłynęło 1 433 220,66 zł, co stanowi 97,4%, w tym przypada na:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 6 412,66 zł (na plan 4 400,00 zł);
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 426 808,00 zł (na plan 1 467 536,00 zł), co stanowi 97,2% planu.

Dochody te w całości były przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z majątku gminy

Zrealizowane w 2012 roku zamknęły się kwotą – 329 794,78 zł z tego przypada na dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa – 128 309,00 zł co stanowi 85,5% planu;
- sprzedaży składników majątkowych – 10 938,65 zł, tj. 754,4% w stosunku do planu;
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 1 513,23 zł;
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24 206,29 zł;
- wpływy z usług – wynajem świetlic wiejskich w kwocie – 3 659,50 zł;
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 146 275,00
- odsetki od środków na rachunku – 14 893,11 zł.

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie 281 296,66 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy z różnych dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo – 5 000,00 zł ;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 2 507,44 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 57,35 zł;
- wpływy z różnych opłat i dochodów związanych z załatwianiem spraw w urzędzie gminy – 490,86 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2 647,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów od pozostałej działalności – 36,20 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale – oświata i wychowanie) – 190 221,38 zł, w tym: 187 500,00 darowizny od nadleśnictw na utrzymanie Zespołu Szkół w Dubinach;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) – 7 994,68 zł;
- wpływy za zebrania w ramach segregacji śmieci opakowania i szkła – 1 602,85 zł;
- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej – 70 500,00 zł;
- pozostałe odsetki – 238,10 zł.
- Dotacje celowe wpłynęły w kwocie 2 037 068,07 zł na plan 2 083 777,00 zł, tj. 97,7% planu, z tego przypada na:

Dotacje na zadania własne – 602 895,41 zł, co stanowi 92,8% planu rocznego, z tego przypada na:

- realizację zadań z zakresu prowadzenia rejestru pomników przyrody – 812,00 zł;
- sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 87 580,00 zł;
- opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8 076,34 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 237 932,39 zł;
- zasiłki stałe – 108 144,87 zł;

- sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 61 470,00 zł;
- sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym – 96 900,00 zł;
- konserwację pomników przyrody 1 979,81 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie w okresie 2012 roku wpłynęły w kwocie – 1 434 172,66 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego (1 436 540,00 zł), z czego przypada na:

- realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 278 640,02 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 71 843,00 zł;
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 756,00 zł;
- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 1 082 933,64 zł, tj. 99,7% planu, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 064 495,40 zł, tj. 99,9% planu;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3 438,24 zł;
 - pozostała działalność (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 14 300,00 zł;
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 700,00 zł.
- Środki pozyskane z innych źródeł wpłynęły w kwocie 418 298,36 zł, z tego przypada na:
 - dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin – pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł;
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości – 5 273,43: w tym: (OSP) – 3 336,00 zł, gospodarka odpadami – 1 937,43;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki europejskie) – 380 053,26 zł;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa) – 12 971,67 zł;
- Subwencje

Wpływy subwencji w 2012 roku zamknęły się kwotą – 4 838 526,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 3 430 449,00 zł,
- część wyrównawczą – 1 403 842,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 4 235,00 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 283 878,12 zł na plan 283 941,00 zł, co stanowi 100,0%. Są to:

- wpływy z różnych dochodów (wadium w związku z odstąpieniem od wykonania umowy zamówienia publicznego) - 5 000,00 zł;

- pozostałe odsetki - 238,10 zł;
- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 278 640,02 zł;

DZIAŁ 600

Transport i łączność

Wpływy tego działu w 2012 roku stanowią kwotę 12 507,44 zł co stanowi 102,5% planu. Są to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2 507,44 zł;
- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w roku 2012 osiągnęły kwotę 314 901,67 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dochody z dzierżaw mienia komunalnego (czynsz za wynajem lokali, czynsz dzierżawny za grunta stanowiące mienie gminy) – 24 206,29 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 938,65 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 128 309,00 zł;
- wynajem sal w świetlicach – 3 659,50 zł;
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 513,23 zł, co stanowi 100,0 % planu (OSM i GS);
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 146 275,00 zł.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna

Dochody tego działu wynoszą 85 887,21 zł tj. 100,5% planowanych wpływów, z czego przypada na:

- wpływy z różnych opłat i dochodów – 527,06 zł i są to: koszty upomnień, prowizja od podatku i składki zdrowotnej;
- dotacje celowe na zadania zlecone – 71 843,00 zł na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych – 812,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 57,35 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł;
- zwrot kosztów upomnienia - 2 647,80 zł

DZIAŁ 751

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

Dotacje celowe na zadania zlecone zamknęły się kwotą – 756,00 zł, środki przydzielone decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 756,00 zł;

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu stanowią kwotę 3 336,00 zł i są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (OSP Mochnate).

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

Dochody tego działu w 2012 roku na plan 4 019 183,00 zł wynoszą 4 076 763,81 zł co stanowi 101,4%.

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat w roku 2012 osiągnęły kwotę 2 643 543,15 zł, tj. 103,8% planowanych dochodów. Są to:

- podatek od nieruchomości – 1 199 199,15 zł, tj. 25,6% dochodów własnych,
- podatek rolny – 937 052,03 zł, tj. 20,0% dochodów własnych,
- podatek leśny – 331 004,20 zł, tj. 7,1 % dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych – 67 748,00 zł, tj. 1,5% dochodów własnych,
- wpływy z karty podatkowej – 6 341,60 zł, tj. 0,1% dochodów własnych,
- podatek od spadków i darowizn – 10 282,00 zł, tj. 0,2% dochodów własnych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 43 555,96 zł, tj. 0,9% dochodów własnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 5 803,91 tj. 0,1% dochodów własnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 30 281,54 zł, tj. 0,7% dochodów własnych,
- opłata skarbową – 8 238,07 zł, tj. 0,2% dochodów własnych,
- wpływy z różnych opłat – 4 006,69 zł, tj. 0,1% dochodów własnych,
- wpływy z opłaty targowej – 30,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku figurują zaległości w wysokości 608 161,40 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 163 934,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 17 750,39 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 22 778,85 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 52,00 zł,
- w podatku od czynności cywilno – prawnych – 5 463,84 zł,
- w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 20 122,00 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 5 873,40 zł,
- w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 163 934,00 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2012 roku figurują nadpłaty w wysokości 5 251,56 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 822,50 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 1,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 3 236,69 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 3,20 zł,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 255,00 zł;
- w podatku od czynności cywilno – prawnych 90,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2012 r. do budżetu gminy nie wpłynęły dochody z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków 206 831,39 zł, w tym: od nieruchomości – 117 336,00 zł, w podatku rolnym – 56 194,00 od środków transportowych – 33 301,93 zł,
- udzielenia ulg i zwolnień ustawowych 613 667,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 609 527,00 zł, w podatku od środków transportowych – 4 140,00 zł,

- wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości – 3 320,00 zł, w tym: w podatku rolnym – 1 146,00 zł, w podatku od nieruchomości – 2 174,00 zł.

Łącznie nie wpłynęło do budżetu 823 818,93 zł

2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 433 220,66 zł, tj. 97,4% wykonania planu, z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 426 808,00 zł, tj. 97,2% wykonania planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 6 412,66 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólne dochody tego działu wynoszą 4 853 419,11 zł, tj. 100,1 % planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

1. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa – 4 838 526,00 zł, z tego:

- część oświatową subwencji ogólnej – 3 430 449,00 zł,
- część wyrównawczą – 1 403 842,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej -4 235,00

2. różne rozliczenia finansowe – 14 893,11 zł i są to odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zamknęły się kwotą 583 246,31 zł, tj. 99,0% planu

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa w kwocie 380 053,26 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Kraina Radosnych Maluchów – zadania bieżące;
- dotacja celowa w kwocie 12 971,67 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Kraina Radosnych Maluchów – zadania bieżące;
- wpływy z różnych dochodów – 1 898,00 zł;
- pozostałe odsetki – 23,38 zł;
- wpływy z usług – 800,00 zł;
- otrzymane darowizny – 187 500,00 zł.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wpływy osiągnęły kwotę 1 603 451,92 zł, co stanowi 97,1% planu, z tego:

- na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy z budżetu państwa – 1 082 933,64 zł dotacji przeznaczonych na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 064 495,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3 438,24 zł;
 - pozostała działalność (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 14 300,00 zł;
 - usuwanie klęsk żywiołowych – 700,00 zł.
- na realizację zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa otrzymaliśmy – 512 523,60 zł dotacji na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8 076,34 zł;
- zasiłki stałe – 108 144,87 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 61 470,00 zł
- dożywianie – 96 900,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 237 932,39 zł
- pozostałe odsetki – 2,84 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 50,00 zł;
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych – 7 941,84 zł;

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą 87 580,00 zł, tj. 100,0% 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 74 040,28 zł tj. 11,7 % w stosunku do planu i dotyczą:

- wpływów z różnych dochodów (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) – 70 500,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 8,80 zł;
- wpływy z usług – 41,82 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (gospodarka odpadami – część opłaty produktowej) – 1 937,43 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1 552,23 zł;

Nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w wysokości 545 437,00 zł. Nie złożono wniosku o uruchomienie środków dotacji z uwagi na liczne usterki w zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym.

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą 0,00 zł na plan 260 460,00 zł. Mimo złożenia wniosku o płatność w roku 2012 nie uruchomiono środków z tytułu zrealizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: Remont Świetlicy Wiejskiej w Lipinach.

DZIAŁ 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wpływy zrealizowano w wysokości 1 979,81 zł w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - konserwacje pomników przyrody.

II. WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy w roku 2012 zamknęły się kwotą 11 276 368,10 zł, co stanowi 82,6% planu.

Z kwoty 11 276 368,10 zł przypada na:

1. wydatki własne – 9 239 300,03 zł, tj. 81,9% wydatków ogółem, z tego:
 - wydatki inwestycyjne – 1 086 105,82 zł, tj. 11,8% wydatków własnych, w tym:
 - na realizację inwestycji – 1 078 605,82 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 5 000,00 zł;
 - wydatki na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych 2 500,00 zł.

- wydatki bieżące – 8 153 194,21 zł, tj. 72,3% wydatków własnych, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 023 237,78 zł, tj. 61,6 % wydatków bieżących własnych;
- dotacje – 649 123,20 zł, tj. 8,0 % wydatków bieżących własnych;
- wydatki na obsługę długu – 189 523,90 zł, tj. 2,3 % wydatków bieżących własnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 374 362,27 zł, tj. 4,6% wydatków bieżących własnych;
- pozostałe – 1 916 947,06 zł tj. 23,5 % wydatków bieżących własnych.

2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 1 434 172,66 zł, tj. 12,7% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107 312,23 zł, tj. 7,5 % wydatków bieżących zleconych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 024 824,84 zł, tj. 71,5 % wydatków bieżących zleconych;
- pozostałe – 302 035,59 zł, tj. 21,0 % wydatków bieżących zleconych.

3. wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 602 895,41 z ł, tj. 5,3 % ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62 282,00 zł, tj. 10,3% wydatków bieżących realizowanych w ramach porozumień;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 530 557,26 zł, tj. 88,0% wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
- pozostałe – 10 056,15 zł, tj. 1,7% wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,

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 800 521,24 zł, tj. 43,0% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były głównie na:

- inwestycje – 418 614,87 zł
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate – 243 819,25 zł
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Dubinach i Nowosadach – 72 607,22 zł;
- Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatym – 102 188,40 zł;
- bieżące – 381 906,37 zł, w tym:
- za zbiórkę tkanki zwierzęcej i za odławianie psów – 36 408,00zł;
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 1 223,00 zł;
- opłaty melioracyjne za urządzenia spółek wodnych – 290,50 zł;
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 20 255,67 zł;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów i kanalizacji - 45 089,18 zł, w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 273 176,49 zł;
- zakup materiałów, usług pozostałych do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 5 463,53 zł.

DZIAŁ 400**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

Wydatki na utrzymanie kotłowni w Nowoberezowie zamknęły się kwotą – 1 217,29 zł, i dotyczą zakupu usług pozostałych.

DZIAŁ 600**Transport i łączność**

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – 322 902,78 zł, tj. 91,3 % w stosunku do planu, z czego przypada na:

- wydatki bieżące – 207 069,77 zł, z tego na:
- dowóz pasażerów na trasie Dubiny – Hajnówka – 13 076,92 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 146 612,38 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów – 47 311,47 zł,
- remonty bieżące przystanków autobusowych – 69,00 zł.
- wydatki inwestycyjne - 115 833,01 zł w tym:
- Przebudowę dróg gminnych ulica Grzybowa w Dubinach -110 833,01 zł;
- pomoc finansową – na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Hajnówka (Przebudowa ulic: Jagiełły i 11 Listopada w Hajnówce) – 5 000,00 zł;

DZIAŁ 700**Gospodarka mieszkaniowa**

W roku 2011 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano – 5 466,99 zł, tj. 45,7 % planu budżetu głównie na wyceny działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z operatów ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, wznowienie znaków granicznych, sporządzenie aktów notarialnych i podziały działek.

DZIAŁ 710**Działalność usługowa**

Wydatków tego działu za 2012 rok nie poniesiono. Plan budżetu stanowił kwotę 9 700,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 7 000,00 zł, na utrzymanie cmentarzy 2 700,00 zł.

DZIAŁ 750**Administracja publiczna**

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły 1 740 128,34 zł, tj. 96,6% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 120 648,11 zł;
- administrację samorządową – 1 454 467,37 zł;
- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (urzędy wojewódzkie) – 77 759,18 zł – zadania zlecone 71 843,00 zł, zadania powierzone - 812,00 zł, środki własne - 5 104,18 zł;
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 12 880,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 38 118,00 zł
- wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 8 652,99 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 26 596,60 zł
- promocję gminy – 1 006,06 zł.

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

W roku 2012 wydatkowano – 756,00 zł, tj. 100,0 % planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców (zakup znaczków pocztowych).

DZIAŁ 754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły 84 741,46 zł, tj. 76,4% w stosunku do planu, z tego na:

- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce – 2 500,00 zł
- ochotnicze straże pożarne wydatkowano – 81 392,25 zł, tj. 77,8% planowanych wydatków:
- zakup materiałów pędnych części zamiennych i innych materiałów remontowych – 22 402,24 zł;
- energia elektryczna (ogrzewanie remiz) – 1 848,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 11 214,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń, w tym: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 407,92 zł
- wynagrodzenie uczestników akcji ratowniczej – 9 588,39 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń- 2 429,80 zł;
- wynagrodzenia mechaników OSP – 14 400,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów (łącznie z kierowcami i pasażerami) – 8 058,00 zł,
- usługi zdrowotne – 420,00 zł;
- usługi pozostałe – 5 437,48 zł;
- usługi internetu – 2 186,16 zł.
- obronę cywilną wydatkowano – 849,21 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracownika prowadzącego sprawy obrony cywilnej

DZIAŁ 757**Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu za 2012 rok zamknęły się kwotą 189 523,90 zł, na plan 200 000,00 zł tj. 94,8 %. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację inwestycji na terenie gminy.

DZIAŁ 758**Różne rozliczenia**

Na koniec roku budżetowego pozostała nie rozwiązana rezerwa budżetowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł.

DZIAŁ 801**Oświata i wychowanie**

Ogólne wydatki związane z oświatą i wychowaniem zamknęły się kwotą 4 673 893,81 zł, tj. 41,4 % wydatków ogółem. Są to wydatki bieżące, które zostały pokryte:

- subwencją oświatową – 3 430 449,- zł, tj. 73,4% wydatków na oświatę
- środkami z budżetu gminy w kwocie – 668 090,62 zł, tj. 14,3 % wydatków na oświatę
- darowiznami w kwocie – 181 500,- zł, tj. 3,9% wydatków na oświatę
- środkami europejskimi i dotacją z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu: „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka” w kwocie – 380 502,19 zł, tj. 8,1 % wydatków na oświatę

- środkami własnymi z budżetu gminy na realizację projektu: „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka” w kwocie – 13352,- zł, tj.0,3% wydatków na oświatę.

Z kwoty 4 673 893,81 zł przypada na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych

Ogólne wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 2 406 247,69 zł, tj.100% w stosunku do planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Dubinach – 904 265,61 zł (Szkoła funkcjonowała do 31 sierpnia 2012 roku, od 1 września 2012 roku weszła w skład Zespołu Szkół w Dubinach)
- Zespół Szkół w Dubinach – 434 353,74 zł
- Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 757 071,88 zł
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka – 310 556,46 zł.

Z ogólnej kwoty 2 406 247,69 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 617 798,73 zł, tj. 67,2 % w stosunku do ogólnego wykonania wydatków w szkołach podstawowych
- 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, itp.) – 382 134,- zł, tj. 15,9 % w stosunku do ogólnego wykonania w szkołach podstawowych
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 305 260,48 zł, tj.12,7 %
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 101 054,48 zł, tj. 4,2 % w stosunku do ogólnego wykonania w szkołach podstawowych.

Zakres wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Dubinach

Wykonanie wydatków w 2012 roku wyniosło 904 265,61zł, z tego wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 662 385,81 zł, tj. 73,3 % wykonania wydatków
- b) pozostałe wydatki bieżące – 241 879,80 zł, tj. 26,7 % wykonania wydatków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, zakup energii elektrycznej i gazu, pobór wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne i internet, dozór techniczny, zakup materiałów do remontu, naprawy i konserwacja sprzętu, zakup środków czystości, itp.)

Zespół Szkół w Dubinach

Wykonanie wydatków w 2012 roku w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wyniosło 434 353,74 zł, z tego wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 283 772,71zł, tj. 65,3% wykonania wydatków
- b) pozostałe wydatki bieżące – 150 581,03 zł, tj. 34,7 % wykonania wydatków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, zakup energii elektrycznej i gazu, pobór wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne i internet, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów do remontu, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, naprawa sprzętu, zakup środków czystości, wpłaty na PFRON, itp.)

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

Wykonanie wydatków w 2012 roku wyniosło 757 071,88 zł, z tego wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 665 557,27 zł, tj. 87,9 % wykonania wydatków
- b) pozostałe wydatki – 91 514,61 zł, tj. 12,1% wykonania wydatków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup węgla, wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i internet, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych i środków czystości, materiałów do remontu, naprawy sprzętu, przeglądy itp.)

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka

Wykonanie wydatków w 2012 roku w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wyniosło 310 556,46 zł, z tego wydatkowano na:

- a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 305 260,48 zł, tj. 98,3%
- b) jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli byłych pracowników Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie - 4 746,86, tj. 1,5% wykonania wydatków
- c) pozostałe wydatki – 549,12 zł, tj. 0,2% (zwrot kosztów nauczania religii kościoła zielonoświątkowego).

2. Utrzymanie Gimnazjum w Dubinach

Publiczne Gimnazjum w Dubinach funkcjonowało do 31 sierpnia 2012 roku, a od 1 września 2012 roku weszło w skład Zespołu Szkół w Dubinach. Wykonanie wydatków rozdziału 80110 – gimnazja w 2012 roku wyniosło 793 821,27 zł, tj. 100% w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 679 032,18 zł, tj. 85,5% wykonania wydatków
- b) pozostałe wydatki bieżące – 114 789,09 zł, tj. 14,5% wykonania wydatków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na odpady, delegacje, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, naprawa sprzętu, ubezpieczenie mienia, zakup komputerów do pracowni komputerowej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów papierniczych i biurowych, materiałów do remontów i napraw, itp.).

3. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka

Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku wyniosło 287 937,60 zł, tj. 100% w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 269 370,01 zł, tj. 93,6% wykonania wydatków budżetowych
- pozostałe wydatki – 18 567,59 zł, tj. 6,4% wykonania wydatków (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne, konserwację systemu komputerowego, naprawa sprzętu, prowizje i opłaty bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych, papieru ksero, delegacje, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp, certyfikat kwalifikowany, itp.).

4. Dowożenie

Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku wyniosło 350 828,83 zł, tj. 99,9% w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 220 749,66 zł, tj. 62,9% wykonania wydatków budżetowych
- zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, olejów, smarów i części zamiennych do autobusów – 95 678,02 zł tj. 27,3% wykonania wydatków budżetowych
- pozostałe wydatki bieżące – 34 401,15 zł, tj. 9,8% wykonania wydatków (opłaty za przewóz dzieci wynajętymi środkami komunikacji, naprawy i przeglądy autobusów, zwrot kosztów dojazdu dziecka z terenu Gminy do szkoły, ubezpieczenie autobusów szkolnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia kierowców autobusów, świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalent za konserwację odzieży roboczej, zakup usług zdrowotnych, delegacje, itp.).

5. Oddziały przedszkolne

Wykonanie wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2012 roku wyniosło 114 347,93 zł, tj. 100% w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 107 586,92 zł, tj. 94,1% wykonania
- wydatki bieżące – 6 761,01 zł, tj. 5,9% wykonania wydatków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za przelewy).

W 2012 roku na terenie gminy funkcjonował jeden oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dubinach. Natomiast dzieci pięcio- i sześciolatek w Szkole Podstawowej w Nowokorninie miały zajęcia w oddziale łączonym z klasą pierwszą. Oddziały zerowe mieszczą się w budynkach szkół, w związku z czym poniesione wydatki w tym dziale wiążą się głównie z kosztami związanymi z płacami nauczycieli.

Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Hajnówka w przedszkolach miejskich w 2012 roku wyniosło 74 262,72 zł, tj. 100% planu.

6. Punkt przedszkolny

Od 1 sierpnia 2011 roku przy Szkole Podstawowej w Dubinach funkcjonuje Punkt Przedszkolny, który został utworzony w ramach realizacji projektu „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólna wartość projektu wynosi – 1 022 124,90 zł i obejmuje okres od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku.

W 2012 roku wykonanie wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem punktu przedszkolnego wyniosło 398 752,53 zł, tj. 95,5 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano:

- ze środków europejskich i dotacji – 380 502,19 zł, tj. m.in. na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, organizację imprez okolicznościowych dla dzieci, konserwację kopiarki, emisja spotu reklamowego, zakup materiałów promocyjnych, wykonano piaskownicę, ławeczki, stoliki na placu zabaw, wynagrodzenia nauczycieli i opiekunek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa projektu
- ze środków własnych na zakupy inwestycyjne – 5 900,- zł, tj. zakup tablicy multimedialnej
- ze środków własnych w związku z realizacją projektu – 7 452,- zł, tj. na zakup książek i pomocy dydaktycznych, notebooka, projektora, przewóz dzieci
- wydatki bieżące – 4 898,34 zł, tj. badania lekarskie pracownika, wypłata nagrody jubileuszowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7. Utrzymanie stołówki szkolnej

Stołówka szkolna prowadzona jest przy Zespole Szkół w Dubinach (do 31.08.2011 r. przy Publicznym Gimnazjum w Dubinach).

Wydatki na utrzymanie stołówki w 2012 roku zamknęły się kwotą 202 421,29 zł, tj. 100 % w stosunku do planu. Z tego wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z pochodnymi – 189 283,08 zł, tj. 93,5% w stosunku do wykonania wydatków
- b) wydatki bieżące – 13 138,21 zł, tj. 6,5% w stosunku do wykonania wydatków (zakup energii, butli gazowej, naprawa sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, przegląd kuchenki gazowej, przewodów kominowych, opłaty za przelewy, itp.).

8. Doskonalenie i doształcanie nauczycieli

W 2012 roku na różne formy doształcania nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości 1 533,27 zł, tj. 100 % w stosunku do planu, tj. kursy doskonalące dla nauczycieli, szkolenia, delegacje.

9. Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 43 740,68 zł, tj. 100% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 43 525,29 zł
- wynagrodzenia za udział w komisji ds. awansu zawodowego – 200,- zł
- opłaty za prowadzenie konta – 15,39 zł.

DZIAŁ 851 **Ochrona zdrowia**

Wydatki tego działu stanowią kwotę 34 293,01 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 1 556,47 zł;
- dotacja dla SPZOZ Hajnówka – 3 000,00 zł;
- w kwocie 10 626,83 zł na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypłata wynagrodzeń członkom komisji, zakup materiałów i usług pozostałych);
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowoberechowie – 19 109,71 zł w tym: zakup gazu i energii elektrycznej – 17 330,03 zł, konserwacja zbiornika 1 762,88 zł oraz zakup materiałów 16,80 zł.

DZIAŁ 852 **Pomoc społeczna**

Wydatki związane z zapewnieniem opieki społecznej w 2012 roku zamknęły się kwotą 1 839 187,61 zł tj. 93,03% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 13 012,86 zł;
- świadczenia rodzinne – 951 680,60 zł – zadania zlecone;
- fundusz alimentacyjny – 57 998,33 zł – zadania zlecone;
- pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 14 300,00 zł – zadania zlecone;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 452,90 zł;
- zadania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – 31,10 zł;
- obsługa administracyjno techniczna, wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadań z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 58 687,67 zł w tym: w ramach środków na zadania zlecone – 31 980,00 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń – 22 836,47 zł; w tym: w ramach środków na zadania zlecone – 22 836,47 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11 514,58 zł; w tym: w ramach środków na zadania zlecone – 3 438,24 i zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 8 076,34 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 351 132,26 zł, w tym:
 - zadania własne – 4 355,00 zł;
 - zadania zlecone – 700,00 zł;
 - zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 346 077,26 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 228 726,66 zł, tj. 87,88% w stosunku do planu, w tym:
 - zadania własne – 167 256,66 zł;
 - zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 61 470,00 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1 914,18 zł, co stanowi 47,85% w stosunku do planu;

- dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 126 900,00 zł, w tym:
- zadania własne – 30 000,00 zł;
- zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 96 900,00 zł.

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2012 roku zamknęły się kwotą 108 251,00 zł, tj. 99,2% w stosunku do planu. Z tego:

- środki pochodzące z dotacji - 87 580,- zł
- środki własne – 20 671,- zł.

W 2012 roku na wypłatę stypendiów wydatkowano kwotę 103 116,- zł, tj. 100 % w stosunku do planu (z tego 82 480,- zł środki z dotacji). Udzielono 189 stypendiów dla uczniów, w których dochody rodzin nie przekroczyły miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium oraz 4 zasiłki szkolne. Na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 20 636,- zł.

Wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów – Wyprawka szkolna (środki pochodzące z dotacji) wyniosły 5 100,- zł, tj. 100% w stosunku do planu. Z dofinansowania skorzystało 27 uczniów.

Pozostałe wydatki – 35,-zł.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu za 2012 rok zamknęły się kwotą **675 957,33 zł**, tj. 51,2% planu, z tego:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód[#] - wydatki inwestycyjne (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) – 8 243,80 zł;
- na gospodarkę odpadami – 67 034,03 zł, tj. 82,4 % planu, były to wydatki bieżące w zakresie:
- zakup nagród za zbiórkę odpadów stałych segregowanych – 3 776,09 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych – 63 257,94 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg – 163 258,81 zł, tj. 84,2% planu, w tym:
- zakup energii – 110 535,08 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 19 495,50 zł,
- opłata za umieszczenie słupa w pasie drogowym – 29,33 zł
- zakup materiałów i usług pozostałych (opłaty stałe) – 33 198,90 zł.
- pozostała działalność – 437 420,89 zł, tj. 94,9% planu, w tym:
- koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne pracowników brygady remontowo budowlanej i kierowcy) – 333 909,65 zł,
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem samochodów służbowych gminy oraz utrzymaniem brygady (ubezpieczenia, doposażenie, konserwacja, naprawa samochodów, zakup paliwa, świadczenia wynikające z przepisów bhp, itp.) – 83 511,24 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej – 20 000,00 zł.

DZIAŁ 901

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2012 roku na kulturę wydatkowano – 724 164,90 zł tj. 86,8% w stosunku do planu, z tego:

- dotacje dla instytucji kultury – 263 600,00 zł:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach – 53 000,00 zł,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach – 210 600,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 445 651,87 zł, w tym:
- remont Świątlicy Wiejskiej w Lipinach – 445 651,87 zł;
- 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 – 11 913,03 zł w tym: zakup energii elektrycznej – 4 617,37 zł, zakup usług pozostałych – 4 357,43 zł, zakup materiałów – 1 938,23 zł oraz ubezpieczenie mienia – 1 000,00 zł.

DZIAŁ 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki zrealizowano w wysokości **2 474,76 zł** na konserwację pomników przyrody.

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna i sport

W 2012 roku na kulturę fizyczną i sport wydatkowano **72 887,68 zł**, tj. 91,2% w stosunku do planu. Są to wydatki bieżące na zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska (obkaszanie, wałowanie, wapnowanie) w Nowoberezowie w kwocie 3 525,41 zł oraz wydatki inwestycyjne – remont boiska sportowego w Nowoberezowie w wysokości 69 362,27 zł.

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE:

Ogółem dochody własne stanowiły kwotę 111 010,41 zł, wydatki nimi sfinansowane wynosiły 111 010,41 zł.

Na wydzielonych rachunkach bankowych dochody wyodrębnione były gromadzone tylko w Zespole Szkół w Dubinach:

Stan środków na początek roku – 0,- zł.

Dochody w 2012 roku wyniosły 111 010,41 zł i składały się z:

- wpłat uczniów i nauczycieli na obiady – 108 732,- zł (dziennie sporządza się średnio 216 posiłków)
- wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych – 2 278,- zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,41 zł

Natomiast wydatki w wysokości 111 010,41 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności – 107 564,56 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 278,- zł
- zakup środków czystości, wózka do sprzątania, butli, środków owadobójczych – 1 063,57 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, zwrot niewykorzystanych środków – 104,28 zł.

Stan środków na koniec roku – 0,- zł.

IV. INWESTYCJE:

Środki na wydatki majątkowe w 2012 roku wynosiły 1 086 105,82 zł i przeznaczone były głównie na:

- budowę kanalizacji sanitarnej – 426 858,67 zł, w tym:
- budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Dubinach i Nowosadach – 72 607,22 zł;
- przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate – 243 819,25 zł;
- modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem – 102 188,40 zł;

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 8 243,80 zł;
- przebudowę dróg gminnych – 115 833,01 zł, w tym na:
- przebudowę dróg gminnych – ulica Grzybowa w Dubinach – 110 833,01;
- pomoc finansową – na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Hajnówka – 5 000,00 zł;
- zakup tablicy multimedialnej (Zespół Szkół w Dubinach) – 5 900,00 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Mochnatem – 445 651,87 zł;
- remont boiska sportowego w Nowoberezowie – 69 362,27 zł;
- zakup kosiarki bijakowej do ciągnika – 20 000,00 zł;
- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce – 2 500,00 zł.

1. Sieć kanalizacyjna

Poniesione nakłady na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 2012 roku zamknęły się kwotą 426 858,67 zł i zostały przeznaczone na:

- Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate w 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 098,00 zł na zakup mapy do celów projektowych.

W 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 55 635,00 zł na: zakup kserokopii map zasadniczych – 15,00 zł, zakup wtórników map zasadniczych – 11 070,00 zł i opłaty za uzgodnienia do dokumentacji – 550,00 zł oraz 44 000,00 zł za sporządzenie dokumentacji.

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 243 819,25 zł - opłacono za roboty budowlane;

- Budowę przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Dubinach i Nowosadach w 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 100 520,22 zł z przeznaczeniem na: budowę kanalizacji – 95 576,01 zł oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4 944,21 zł. W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 72 607,22 zł z przeznaczeniem na: wykonanie projektu -3 600,00 zł, nadzór inwestorski – 2 460,00 zł, roboty budowlane – 66 547,22 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 2012 roku- zakupiono mapy – 113,40 zł, za druk dziennika budowy – 37,00 zł, za nadzór budowlany – 8 093,40 zł
- Modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatym w 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 54 040,43 zł z przeznaczeniem na: zakup kserokopii map ewidencyjnych – 28,43 zł, zakup dziennika budowy 12,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej – 54 000,00 zł.

W 2012 roku wykonano kanał sanitarny tłoczny na kwotę 102 188,40 zł.

2. Przebudowa dróg gminnych

Poniesione nakłady na przebudowę dróg gminnych w 2012 roku stanowiły kwotę 110 833,01 zł, z tego:

- W 2009 roku na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108565B Smolany Sadek – dr woj. Zabłudów – Hajnówka; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108577B ul. Wesoła w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; ul. Krótka w Dubinach łączących się z drogą wojewódzką nr 685 wydatkowano kwotę 145 800,37zł na: sporządzenie wypisów i ksera map – 193,37 zł, sporządzenie wtórników map zasadniczych – 13 664,00 zł, opracowanie dokumentacji – 24 924,60 zł, przebudowe słupa linii napowietrznej – 1 952,00zł, przebudowę roboty dodatkowe ul. Łąkowej w Dubinach - 103 846,40 zł, nadzór budowlany 1 220,00 zł.

W 2010 roku Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych:

I etap: Nr 108565B Smolany Sadek – dr woj. Zabłudów – Hajnówka; Nr 108577B ul. Wesoła w Dubinach; ul. Krótka w Dubinach łączących się z drogą wojewódzką nr 685 wydatkowano 476 237,67

zł na: roboty budowlane – 455 514,37 zł, nadzór budowlany – 4 550,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej – 16 165,00 zł, zakup dziennika budowy – 8,30 zł.

II etap: Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108558B dr. woj. 689 – dr. gminna Hajnówka-Nowoberezowo; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka 691, 108548B, 108549B Orzeszkowo – Podtrościnnie; nr 108550B, 108551B Podtrościnnie – Zatrościnnie wydatkowano 36 893,66 zł na: zakup wtórników map zasadniczych – 19 642,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej 14 640,00 zł, zakup kserokopii map 11,66 zł, podział działki w Orzeszkowie – 2 600,00 zł.

W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 292 710,60 zł na przebudowę drogi nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka 691, 108548B, 108549B Orzeszkowo – Podtrościnnie; nr 108550B, 108551B Podtrościnnie – Zatrościnnie, a w szczególności na: opracowanie dokumentacji – 16 348,00 zł, na opracowanie operatów – 984,00 zł, zakup dziennika budowy – 17,00 zł, przebudowę hydrantu – 1 726,67 zł, prowizja i odsetki od kredytu – 13 628,22 zł, roboty budowlano drogowe – 1 245 039,58 zł, wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych – 2 967,13 zł, nadzór inwestorski – 12 000,00 zł.

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 110 833,01 zł z przeznaczeniem na: zakup map zasadniczych – 1 461,00 zł, opłacono za wypis z ewidencji geodezyjnej – 18,00 zł, opracowanie dokumentacji na budowę ul. Grzybowej w Dubinach – 3 075,00 zł, zakup dziennika budowy – 7,00 zł, nadzór inwestorski – 1 045,50 zł, roboty budowlane – 105 226,51 zł.

3. Modernizację boiska sportowego w Nowoberezowie poniesiono wydatki w wysokości 69 362,27 zł z przeznaczeniem na: opracowanie specyfikacji – 1 500,00 zł, nadzór inwestorski – 2 400,00 zł, zakup dziennika budowy - 7 zł, roboty budowlane i materiały budowlane – 65 455,27 zł.

4. Zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej poniesiono wydatek w wysokości 20 000,00 zł.

5. Remont Świątlicy w Lipinach - poniesiono wydatki w kwocie 445 651,87 zł na: zakup dziennika budowy – 15,00 zł, wznowienie znaków granicznych – 1 800,00 zł, ekspertyzy techniczne – 4 305,00 zł, roboty dotyczące wzmocnienia budynku – 13 550,47 zł, nadzór inwestorski – 5 100,00 zł, roboty remontowo budowlane – 420 881,40 zł.

6. Zakup tablicy multimedialnej – 5 900,00 zł;

7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 8 243,80 zł – nadzór inwestorski;

8. Dotacje celowe w wysokości 7 500,00 zł, w tym: 5 000,00 zł Gminie Miejskiej Hajnówka i 2 500,00 zł Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce.

Łączne wydatki inwestycyjne w 2012 roku wyniosły 1 086 105,82 zł, i zostały pokryte środkami własnymi. Źródłem pokrycia wydatków w wysokości - 800 766,99 zł były środki własne, a w wysokości 285 338,83 zł środki pochodzące z Unii Europejskiej które w 2012 roku nie wpłynęły na rachunek budżetu Gminy i zostaną zrefundowane w roku 2013.

V. ZADŁUŻENIE GMINY:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosił 4 086 829,33 zł, w ciągu roku budżetowego spłacono 756 919,00 zł, w tym: 299 451,00 zł kredytu i 457 468,00 zł pożyczek oraz 16 002,91 zł zobowiązań wymagalnych. Zadłużenia nie powiększono. Stan długu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 3 313 907,38 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie w kwocie 75 000,00 zł na powierzchniowe utrwalanie dróg;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 252 000,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Hajnówka;

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 432 610,51 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; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 591 333,49 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nózka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 309 068,38 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 366 000,00 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 26 250,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 150 896,00 zł na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 437 500,00 zł na powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie 673 249,00 zł na: powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych – 133 124,00 zł, na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Nowosadach 76 446,00 zł, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy – 347 346,00 zł, modernizacje hydroforni w Nowoberezowie – 45 699,00 zł, Modernizację gminnej oczyszczalni w Mochnatem – 44 878,00 zł, rekultywację zamkniętych wysypisk śmieci – 25 756,00 ,00 zł.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem stan zobowiązań: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z): 3 313 907,38 zł

Ogółem stan należności: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N): 820 488,65

- Jednostki budżetowe: 819 824,12 zł

- Instytucje kultury: 664,53 zł

1. INSTYTUCJE KULTURY:

- Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach:

Należności stanowią stan środków na rachunku bankowym w kwocie 111,30 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach:

Należności stanowią stan środków na rachunku bankowym w kwocie 553,23 zł.

2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1) Urząd Gminy Hajnówka:

- Należności stanowią kwotę 819 824,12 zł z czego:

- pożyczka udzielona Lokalnej Grupie Działania w Hajnówce stanowi kwotę 8 000,00 zł,

- środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 278 546,46 zł
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 371 693,92 zł,
- należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę 147 762,73 zł,
- należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 1 990,77 zł;
- należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowią kwotę 10 430,24 zł,
- pozostałe należności stanowią kwotę 1 400,00 zł.
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę 3 313 907,38 zł.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce:

Należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 107 181,49 zł.

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

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2012 w wysokości 102,5%. W 2012 r. w porównaniu do roku 2011 wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących wzrosło zgodnie z założeniami prognozy finansowej na 2012 rok. Wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok prezentuje poniższa tabela.

| LP | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2012r. | Budżet po zmianach stan 31.12.2012r. | Wykonanie za 2012 r. | % wykonania |
|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| I | Dochody ogółem | 10 941 109 | 12 794 351 | 11 981 747,68 | 93,65 |
| A | Dochody bieżące, w tym: | 10 640 109 | 11 680 729 | 11 686 225,03 | 100,05 |
| B | Dochody majątkowe, w tym: | 301 000 | 1 113 622 | 295 522,65 | 26,54 |
| 1 | dochody ze sprzedaży majątku | 301 000 | 297 725 | 285 522,65 | 95,90 |
| II | Wydatki ogółem | 11 084 190 | 13 644 351 | 11 276 368,10 | 82,64 |
| A | Wydatki bieżące, w tym: | 9 878 190 | 10 859 546 | 10 190 262,28 | 93,84 |
| 1 | wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 5 179 790 | 5 246 136 | 5 192 832,01 | 98,98 |
| | związane z funkcjonowaniem organów jst | 259 782 | 340 000 | 339 161 | 99,75 |
| 2 | odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji | 150 000 | 200 000 | 189 523,90 | 94,76 |
| 3 | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia | 506 061,60 | 506 061,60 | 445 637,49 | 88,06 |
| 4 | poręczenia i gwarancje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| B | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 206 000 | 2 784 805 | 1 086 105,82 | 39,00 |
| | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia | 524 000 | 524 000 | 351 907,65 | 67,16 |
| III | Wynik budżetu (I-II) | - 143 081 | -143 081 | 705 379,58 | - |
| IV | Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI) | 143 081 | 143 081 | 705 379,58 | - |
| V | Przychody | 900 000 | 900 000 | 87 998,23 | - |
| 1 | kredyty i pożyczki, w tym: | 900 000 | 900 000 | 0 | - |
| | krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | wolne środki | 0 | 0 | 87 998,23 | - |
| VI | Rozchody | 756 919 | 756 919 | 756 919,00 | 100,00 |
| 1 | spląty kredytów i pożyczek | 756 919 | 756 919 | 756 919,00 | 100,00 |
| VII | Łączna kwota długu | 4 219 839 | 4 219 839 | 3 313 907,38 | 78,53 |

| LP | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2012r. | Budżet po zmianach stan 31.12.2012r. | Wykonanie za 2012 r. | % wykonania |
|------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| VIII | Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń) | 906 919 | 956 919 | 946 442,90 | 98,90 |
| IX | Relacje do dochodów | - | - | - | - |
| A | Łącznej kwoty długu (VII:I) | 38,57 | 32,98 | 27,66 | - |
| B | Łącznej kwoty spłat (VIII) | 8,29 | 7,48 | 7,90 | - |

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2012 na poziomie 102,5 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Dochody bieżące w roku 2012 wykonano w wysokości 11 686 225,03, tj. 100,1% w stosunku do planu. W stosunku do 2011 roku zmalały o kwotę 3 020 503,87 zł. Różnica stanowi kwotę środków UE na dofinansowanie realizowanych w 2011 r. inwestycji na terenie gminy.

W zakresie dochodów majątkowych w tym: wartości ze sprzedaży majątku w 2012 roku stanowiły kwotę 285 522,65 co stanowi 95,9 % planu. Otrzymano promesę potwierdzającą przyznanie dotacji majątkowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2012 roku w kwocie 2 000 000,00 zł. Dochody nie zostały zrealizowane w 2012 roku i zostaną przeniesione do realizacji w roku 2013

Wydatki:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za 2012 roku stanowią kwotę 5 192 832,01 zł co stanowi 99,0% planu. W stosunku do 2011 roku wzrosły o kwotę 32 015,10 zł.

Wydatki bieżące na plan 10 859 546,00 zł zrealizowano w wysokości 10 190 262,28 zł co stanowi 93,8% planu, a wydatki majątkowe na plan 2 784 805,00 zł zrealizowano w kwocie 1 086 105,82 zł co stanowi 39,0%.

Wykonane w 2012 roku wydatki bieżące w kwocie 10 190 262,28 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 11 686 225,03 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.

Na pokrycie deficytu w wysokości 143 081,00 zł nie zaciągnano kredytów i pożyczek.

Rozchody.

Stan długu na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosił 4 070 826,38 zł, w ciągu roku budżetowego spłacono 756 919,00 zł, w tym: 299 451,00 zł kredytów i 457 468,00 zł pożyczek. Zadłużenia nie powiększono. Stan długu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 3 313 907,38

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

Kwota wykazana jako dług na koniec roku 2012 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 31 grudnia 2012 r. dług stanowi kwotę 3 313 907,38 zł.

W roku 2012 planowana kwota długu stanowi 32,98% i planowana kwota spłaty w danym roku rat kredytu i pożyczek stanowi 7,48% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy. Wykonana kwota długu stanowi 27,66% w stosunku do dochodów ogółem, a kwota spłat stanowi 7,90% wykonanych dochodów budżetowych.

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

- przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej – planuje się pozyskać środki z funduszy ochrony środowiska;

- adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Orzeszkowie na Centrum Edukacji Ekologicznej – ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej – przygotowana została dokumentacja techniczna, studium wykonalności, dokumentacja administracyjna. Stworzono możliwość o ubieganie się o środki unijne bądź środki z innych źródeł wsparcia finansowego które będą dostępne w najbliższym okresie;
- Remonty Świetlicy Wiejskiej w Lipinach i boiska w Nowoberezowie zostały zrealizowane w 2012 roku. Nie zostały rozliczone środki unijne. Wystąpiono z wnioskiem o płatność. Środki w 2012 roku nie wpłynęły. Natomiast na remonty świetlic wiejskich w Mochnatem i Orzeszkowie nie otrzymano dofinansowania;
- Modernizacja hydroforni w Nowoberezowie rozpoczęto realizację inwestycji w roku 2012 i będzie kontynuowana w roku 2013;
- modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatym i Starym Berezowie – częściowo zadanie zostało zrealizowane. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2013 po uzyskaniu dofinansowania z zewnątrz;
- utworzono Punkt Przedszkolny w Gminie Hajnówka i w dalszym ciągu zadanie jest realizowane.

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.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 195/13

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 5 marca 2013 r.

MIENIE KOMUNALNE
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HAJNÓWKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

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

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

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Hajnówka (stan na dzień 31.12.2012 r.) obejmuje dane o majątku Gminy Hajnówka jaki odnotowano w okresie od dnia 1.01.2012 roku (dnia złożenia poprzedniej informacji) do dnia 31.12.2012 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 wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania 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 wykorzystywania jego składników.

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

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach (według klasyfikacji środków trwałych) przedstawione zostało w Załączniku Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Hajnówka.

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. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Hajnówce
4. Szkoła Podstawowa w Dubinach (zlikwidowana dnia 31 sierpnia 2012 roku)
5. Zespół Szkół w Dubinach (powołany z dniem 1 sierpnia 2012 r.)
6. Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
7. Publiczne Gimnazjum w Dubinach (zlikwidowane dnia 31 sierpnia 2012 roku)

II. Instytucje kultury obejmujące:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

Ogólnie powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Hajnówka, zgodnie z ewidencją gruntów wynosi 150,8730 ha.

Na terenie Gminy Hajnówka grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka występują w 23 obrębach geodezyjnych. Ogółem jest to 429 działki o łącznej pow. 150,8730 ha.

Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi kwotę 2 252 614,90 zł.

Działki rolnicze są to w większości działki przekazane przez rolników na Skarb Państwa, które przeszły na własność Gminy w procesie komunalizacji, w dużej ilości są to działki dożywotniego użytkowania. Działki rolne stanowiące własność Gminy Hajnówka w większości są wdzierżawione w celu użytkowania rolniczego, część działek jest odłogowanych.

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, kopalnie gliny, kopalnie piasku, wysypiska śmieci oraz drogi.

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

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

| STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY HAJNÓWKA | | | | | |
|---|---------------|--------|--------|------|----------------------|
| stan na dzień 31.12.2012r. | | | | | |
| Wieś | Ilość działek | z tego | | | Powierzchnia gruntów |
| | | rolne | budowl | inne | |
| Bielszczyzna | 5 | 1 | - | 4 | 2,1658 |
| Borysówka | 18 | 5 | 7 | 6 | 6,4597 |
| Borek | 5 | 2 | 2 | 1 | 1,5600 |
| Czyżyki | 17 | 4 | 7 | 6 | 8,1451 |
| Chytra | 14 | 10 | - | 4 | 7,9953 |
| Dubicze Osoczne | 12 | 3 | 6 | 3 | 3,7529 |
| Dubiny | 87 | 24 | 7 | 56 | 25,6633 |
| Kotówka | 16 | 8 | 2 | 6 | 6,3500 |
| Lipiny | 29 | 6 | 17 | 6 | 4,4533 |
| Mochnate | 14 | 3 | 6 | 5 | 5,1401 |
| Nowoberezowo | 27 | 10 | 9 | 8 | 14,6956 |
| Nowokornino | 20 | 6 | 3 | 11 | 10,8314 |
| Nowosady | 61 | 26 | 12 | 23 | 14,6228 |
| Orzeszkowo | 49 | 23 | 12 | 14 | 14,3314 |
| Pasieczniki Duże | 3 | - | 1 | 2 | 3,3200 |
| Rzepiska | 9 | 6 | 3 | - | 6,1185 |
| Sawiny Gród | 2 | 1 | 1 | - | 0,5556 |
| Skryplewo | 2 | - | - | 2 | 0,5900 |
| Stare Berezowo | 10 | 6 | 3 | 1 | 4,4378 |
| Trywieża | 19 | 13 | 3 | 3 | 4,4127 |
| Wasilkowo | 5 | 2 | 2 | 1 | 2,4100 |
| Wierzchowskie | 1 | - | - | 1 | 0,2200 |
| Wygoda | 2 | 1 | - | 1 | 1,3400 |
| UG Hajnówka | 1 | - | 1 | - | 0,4119 |
| RAZEM : | 429 | 160 | 104 | 165 | 150,8730 |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW GMINNYCH

Na dzień 31 grudnia 2012r. wydzierżawione było 55 działek rolnych oraz część działki nr geod. 171/2 obr. Nowoberezowo o pow. 30 m². W użytkowanie został przekazany budynek o pow. 72,62 m² (ośrodek zdrowia), znajdujący się na działce nr geod. 170/2 o powierzchni 0,12 ha, obr. Nowoberezowo oraz lokal socjalny w Nowosadach 134/2 o pow. 45,30m². Z tytułu dzierżawy i najmu w roku 2012 uzyskano dochód w wysokości 24 206,29zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW GMINNYCH

Przekazano w wieczyste użytkowanie następujące działki :

- nr 143/1 o powierzchni 0,2729 ha, obr. Czyżyki,
- nr 143/2 o powierzchni 1,0820 ha, obr. Czyżyki,
- nr 228/4 o powierzchni 0,03 ha, obr. Orzeszkowo,
- nr 689 o powierzchni 0,02 ha, obr. Orzeszkowo,

- nr 700/4 o powierzchni 0,0651 ha, obr. Nowosady,
- nr 553/6 o powierzchni 0,0716 ha, obr. Nowosady;
- nr 151/1 o powierzchni 0,06 ha, obr. Borysówka,
- nr 192 o powierzchni 0,09 ha, obr. Borysówka,
- nr 181/2 o powierzchni 0,05 ha, obr. Mochnate;

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

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

**Zmiany dokonane w obrocie nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Hajnówka
stan na dzień 31.12.2012r.**

I. Nieruchomości sprzedane:

| Lp. | Nr geod. | Położenie | Powierzchnia [ha] | Wartość (wg zaksięgowania) | UWAGI |
|-----|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1. | 20/1 | Trywieża | 0,3880 | 38 800,- | Rep.A.Nr 3240/2012 |
| 2. | 24 | | 0,0600 | 700,- | |
| 3. | 162/2 | Dubicze Osoczne | 0,0605 | 484,- | Rep.A.Nr 3493/2012 |
| 4. | 74/1 | Trywieża | 0,1500 | 1 050,- | Rep.A.Nr 6719/2012 |
| 5. | 361/2 | Orzeszkowo | 1,0200 | 6 120,- | Rep.A.Nr 3795/2012 |
| 6. | 157/2 | Lipiny | 0,0041 | 123,- | Rep.A.Nr 3842/2012 |
| | | | - 1,6826 | - 47 277,- | |

Z zasobów mienia gminy w roku 2012 sprzedanych zostało 6 działek, z czego łączny dochód wyniósł 128 309,00 zł + 23% VAT

II. Nieruchomości zwrócone do mienia gminy z zasobów gruntów będących w zarządzie szkół.

| Lp. | Nr geod. | Położenie | Powierzchnia [ha] | Wartość (wg zaksięgowania) | UWAGI |
|-----|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. | 170/3 | Nowoberezowo | 1,7700 | 17 700,- | protokół przekazania |
| 2. | 196 | Mochnate | 0,2600 | 2 600,- | protokół przekazania |
| | | | + 2,0300 | + 20 300,- | |

III. Nieruchomości gruntowe, które stały się własnością Gminy z mocy prawa, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:

| Lp. | Nr geod. | Położenie | Powierzchnia [ha] | Wartość (wg zaksięgowania) | UWAGI |
|-----|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1. | 145 | Bielszczyzna | 0,1100 | 11 000,- | WG-X.7532.11.2.2011.MS(4) |
| 3. | 957/2 | Dubiny | 0,2054 | 20 540,- | WG-X.7532.11.4.2011.MS(1) |
| | | | + 0,3154 | + 31 540,- | |

IV. Zmiana powierzchni nieruchomości gminnych:

| Lp. | Nr geod. | Położenie | Pow. (przed zmianą) [ha] | Pow. (po zmianie) [ha] | Zmiana wartości (wg zaksięgowania) - po zmianie | UWAGI |
|-----|----------|----------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|
| 1. | 198/2 | Stare Berezowo | 0,3860 | 0,3883 | + 23,- | zmiana pow. wyniku obliczeń przy podziale |
| 2. | 157 | Lipiny | 0,6000 | 0,5920 | - 240,- | GK.6620.6.20.2012 |
| | | | | - 0,0057 | - 217,- | |

V. Podziały nieruchomości gminnych:

| Lp. | Nr geod. przed podziałem | Położenie | Pow. (przed podziałem) [ha] | Nr geod. po podziale | Pow. (po podziale) [ha] | Wartość (wg zaksięgowania) - po podziale | UWAGI |
|-----|--------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 1. | 692/1 | Nowosady | 0,0090 | 692/3 | 0,0013 | 26,- | WG-V.7571.11.2011.AK |
| | | | | 692/4 | 0,0077 | 144,- | |
| 3. | 87/5 | Trywieża | 0,6799 | 87/6 | 0,4391 | 3 073,70,- | GK.6821.14.2011 |
| | | | | 87/7 | 0,2408 | 1 685,60,- | |

VI. Nieruchomości gminne przekazane decyzją Starosty Hajnowskiego osobom prywatnym:

| Lp. | Nr geod. | Położenie | Powierzchnia [ha] | Wartość (wg zaksięgowania) | UWAGI |
|-----|----------|-----------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. | 87/7 | Trywieża | 0,2408 | 1 685,60,- | GK.6821.14.2011 |
| | | | - 0,2408 | - 1 685,60,- | |

Nieruchomości gminne wyłączone na rzecz województwa podlaskiego pod poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 685 na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.12.2010r. znak. WI.I.MB.70453/9-3/2010:

Na rzecz Województwa Podlaskiego, pod drogę wojewódzką, wyłączone działki o pow. 1,4452 ha, stanowiące wartość 35 036,43,-

Zdjęto ze stanu - pow. - 3,3743 ha, wartość - - 84 216,03 zł.

Dopisano na stan - pow. + 2,3454 ha, wartość - + 51 840,00 zł.

Σ pow. - 1,0289 ha, wartość - 32 376,03 zł.

GRUNTA STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY HAJNÓWKA Stan na dzień 31.12.2012 r.

| WIEŚ | ILOŚĆ DZIAŁEK | POW. GRUNTÓW [HA] - OGÓŁEM | WARTOŚĆ [ZŁ] | Z TEGO | | TRWAŁY ZARZĄD (SZKOŁY) |
|------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|----------------------------|
| | | | | Użytkowanie wieczyste | Użyczenie | |
| Bielszczyzna | 5 | 2,1658 | 52 116,- | - | - | - |
| Borysówka | 18 | 6,4597 | 40.652,- | 0,0700 0,0900 | 0,7100 | - |
| Borek | 5 | 1,5600 | 7.600,- | | 0,1700 | |
| Czyżyki | 17 | 8,1451 | 158.724,20- | 0,2729 1,0820 | 0,4700 | - |
| Chytra | 14 | 7,9953 | 68.149,- | - | 0,1278 | - |
| Dubicze Osoczne | 12 | 3,7529 | 34 083,20,- | - | - | - |
| Dubiny | 87 | 25,6633 | 643 982,- | - | 0,3100 | 0,7600 0,5514 1,5429 |
| Kotówka | 16 | 6,3500 | 54.580,- | - | 0,3400 | - |
| Lipiny | 29 | 4,4533 | 136 856,- | - | 0,6000 | - |
| Mochnate | 14 | 5,1401 | 108,700,28,- | 0,0500 | 0,1900 | - |
| Nowoberezowo | 27 | 14,6956 | 155 802,04,- | - | 0,1400 | - |
| Nowokornino | 20 | 10,8314 | 95 409,80,- | - | 0,5200 | 1,9400 |
| Nowosady | 61 | 14,6228 | 306 521,54,- | 0,0716 0,0651 | - | - |
| Orzeszkowo | 49 | 14,3314 | 129 245,80,- | 0,0200 0,0300 | 0,2200 | 1,4700 |
| Pasieczniki Duże | 3 | 3,3200 | 32.000,- | - | 0,3000 | - |
| Rzepiska | 9 | 6,1185 | 24.884,90- | - | 1,4500 | - |
| Sawiny Gród | 2 | 0,5556 | 49.715,40- | - | - | - |
| Skryplewo | 2 | 0,5900 | 5.900,- | - | - | - |
| Stare Berezowo | 10 | 4,4378 | 44 378,- | - | 0,4500 | - |
| Trywieża | 19 | 4,4127 | 61 783,10,- | - | 0,9700 | - |
| Wasilkowo | 5 | 2,4100 | 8.800,- | - | - | - |
| Wierzchowskie | 1 | 0,2200 | 2.200,- | - | - | - |
| Wygoda | 2 | 1,3400 | 13.400,- | - | - | - |
| UG Hajnówka | 1 | 0,4119 | 19.331,64- | - | - | - |
| Razem | 429 | 150,8730 | 2 252 614,90,- | 1,7516 | 6,9678 | 6,2643 |

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 86 o pow. 0,74 ha położonej we wsi Trywieża znajduje się budynek (obora) stanowiący wartość 17 886,55 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. 40,00 m² o wartość 3 000,00 zł, drugi o pow. 92,00 m² o wartość 8 000,00 zł.
- W posiadaniu gminy znajduje się budynek Oczyszczalni w Mochnatem o wartości inwentarzowej 724 960,30 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.
- Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się jeden budynek przeznaczony na remizę strażacką w miejscowości Mochnate o wartości inwentarzowej 94 883,19 zł.
- Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach o wartość 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 w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 11 117,43 zł. Budynek po byłej Szkole Nowoberezowo o wartości 43 175,09 zł oraz budynek poszkolny o w Monatem o wartości 23 590,92 zł.
- Gmina Hajnówka posiada garaż w miejscowości Dubiny o wartości inwentarzowej 24 408,64 zł.

Budynki i obiekty stanowią mienie komunalne o łącznej wartości według stanu na dzień 31.12.2012 r. 3 602 201,02 zł. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2011 r.) wartość w tej grupie wzrosła o 516 898,39 zł (budynek szkolny Nowoberezowo – 43 175,00 zł, budynek szkolny Mochnate – 23 590,92 zł, remont Świetlicy w Lipinach – 445 651,87 zł)

OBIEKTY, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 2):

- Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych to takie, które w drodze uchwały Rady Gminy Hajnówka zostały zakwalifikowane do kategorii dróg gminnych. Gmina Hajnówka w bezpośrednim zarządzie ma 77 km dróg gminnych. W roku 2012 zlecono opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych: nr 108576B – ulica Grzybowa w Dubinach, Nr 108549B od drogi powiatowej Hajnówka – Orzeszkowo do Zatrościnniec i Nr 108550B Zatrościnniec – Podtrościnniec; Nr 108599B Nowosady – Dubińska Ferma. Z opracowania dokumentacji na ostatni odcinek drogi Wykonawca nie wywiązał się z umowy i dokumentacja ta nie została wykonana. W oparciu o opracowaną dokumentację dokonano przebudowy drogi gminnej nr 108576B – ulica Grzybowa w Dubinach wykonując nawierzchnię asfaltową w krawężnikach o długości 149,50 mb i o wartości 106 272,01 zł. W/g stanu na dzień 31.12.2012 r. wartość mienia wynosi 6 474 886,08 zł. Dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka drogi gminnej Nowosady – Dubińska Ferma zostanie opracowana w 2013 r.

- Ogrodzenia, znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości 35 800,31 zł. W 2011 r. przybyło ogrodzenie budynku szkolnego w Orzeszkowie o wartości 5 444,64 zł. oraz przekazano do GOK w Dubinach ogrodzenie świetlic w Borysówce i Pasiecznikach Dużych o wartości 14 006,88 zł. W 2012 roku BOSS przekazało na stan gminy Hajnówka obiekty po byłych Szkołach w Nowoberezowie i Mochnatem w skład których wchodzi ogrodzenia tych nieruchomości w Nowoberezowie o wartości 3 746,91 zł i Mochnatem o wartości 6 113,91zł. Stan mienia na dzień 31.12.2012r. wynosi 37 098,89 zł
- Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się linie energetyczne o wartości inwentarzowej 995 814,60 zł (według stanu na dzień 31.12.2012 r.).
- 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 o długości 2,3 km, Dubiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo zaopatrywane są w wodę pitną z wodociągu miejskiego Hajnówka. Ogółem na koniec 2011 r. Gmina Hajnówka posiada 101,7 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 72,8 km wraz z hydrofornią – budynkiem, dwiema studniami głębinowymi, wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym hydroforni. Miejscowości Mochnate i Stare Berezowo zaopatrywane są w wodę z ujęcia Stary Kornin gm. Dubicze Cerkiewne i administrowane przez PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce. Ogólna wartość wodociągów znajdujących się na terenie Gminy Hajnówka według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2 873 947,73 zł. W 2012r. rozpoczęto modernizację ujęcia wody w Nowoberezowie. Wartość wykonanych robót w 2012r. wynosi 243, 8 tys. zł Planowany termin zakończenia robót zgodnie z zawartą umową ustalony jest do dnia 31.05.2013r. a całkowita wartość zadania wynosi 1 473 210,36 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 89 409,65 zł oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 55 158,04 zł.
- Gminna oczyszczalnia ścieków w Mochnatem w m-cu czerwcu 2011r. została wraz z całą siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13,931 w Mochnatem, Starym Berezowie (5,4 km), Dubiczach Osocznych i Nowoberezowie (8,531) oraz kanalizacja sanitarna wybudowana 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. Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w Starym Berezowie i Mochnatem. W wyniku przeprowadzonego 3 krotnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę tych studni do końca 2012 r. nie udało się doprowadzić do podpisania umowy na realizację tego zadania. Zadanie będzie zrealizowane do końca czerwca 2013r.
- Kanalizacja sanitarna w Dubinach, Nowosadach, i Lipinach o dł. 15,2 km w całości administrowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. W 2012r. wybudowano i przyjęto na stan gminy przyłącza kanalizacyjne w Nowosadach i Dubinach w kierunku do nieruchomości, umożliwiając im podłączenie w przyszłości do kanalizacji. Wartość wybudowanych przyłączy w Nowosadach wynosi 10 520,22 zł i w Dubinach 72 607,22 zł. Ogólna wartość inwentarzowa kanalizacji według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 13 268 051,41 zł.. W latach 2011-2012 przebudowano obudowy studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w Nowosadach i na ulicy Głównej w Dubinach w ramach przebudowy dróg wojewódzkich nr 685 i 687 w Nowosadach i Dubinach. Inwestycja realizowana była przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
- Wysypisko gminne w Starym Berezowie czynne było do końca 2012 r. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwolenia na prowadzenie prac rekultywacyjnych. Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem zezwolenia na jego zamknięcie. Ogółem wartość inwentarzowa składowiska odpadów wynosi 198 367,55 zł.
- W Nowoberezowie mienie gminy stanowi płyta chodnikowa znajdująca się na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia o wartości inwentarzowej 1 414,30 zł.

- W Dubinach mienie gminy stanowi posesja asfaltowa znajdująca się na terenie Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego o wartości inwentarzowej 3 815,15 zł.
- W 2012 r. dokonano przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Lipinach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele rekreacyjno-sportowe. Wartość wykonanych robót wyniosła 445 651,87 zł.

Grupa obiektów, budowli i urządzeń technicznych stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2012 r. 24 167 912,86 zł. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2011 r.) wartość w tej grupie wzrosła o 82 468,04 zł.

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (GRUPA 3):

W Nowoberezowie znajdują się składniki mienia komunalnego gminy o łącznej wartości inwentarzowej 242 249,84 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 47 112,06 zł.

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

- Zestawy komputerowe znajdujące się na stanie w Urzędzie Gminy Hajnówka stanowią wartość inwentarzową 176 374,15 zł. W okresie sprawozdawczym zestawy komputerowe zmniejszyły swoją wartość o kwotę 27 658,59 zł poprzez likwidację środka trwałego nie nadającego się do dalszego użytkowania oraz zwiększyły wartość inwentarzową o kwotę 384,00 zł zakupiono dysk twardy na stanowisko pracy radcy prawnego.
- Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wartość inwentarzowa maszyn ogólnego zastosowania wynosi 41 833,00 zł.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2012 r. 218 207,15 zł.

MASZYNY, URZĄDZENIA (GRUPA 5):

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

URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 6):

Urządzenia techniczne znajdujące się na stanie mienia komunalnego gminy to: centrala telefoniczna o wartości inwentarzowej 9 699,09 zł oraz ładowacz czołowy TUR o wartości inwentarzowej 14 481,40 zł. Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi 24 180,49 zł.

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

1. Urząd Gminy Hajnówka posiada 5 samochodów strażackich o wartości 292 891,48 zł, w tym:
 - OSP Nowokornino: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 26 453,75 zł
 - OSP Mochnate: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 57 093,07 zł, w 2010 r. wartość samochodów strażackich znajdujących się na stanie OSP Mochnate zwiększyła się o 159 800,00 zł – samochód ratowniczo – gaśniczy
 - OSP Orzeszkowo: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 16 544,66 zł oraz zakupiony w 2010 r. samochód strażacki Jelcz o wartości 33 000,00 zł,
- W 2012 r. zakupiono sprzęt ratowniczo – gaśniczy do OSP Mochnate na wartość 16 130,06 zł. w tym:
- ubranie ochronne WUS-4 S/G – 5 kpl. – 8 888,79 zł,
 - buty Kadimex z membraną – 11 par – 4 776,07 zł,
 - hełm strażacki 1 szt. – 664,20 zł,
 - sprzężarka 1 szt. – 500 zł,

- drabina 3 elementowa 1 szt. – 540 zł,
- rekawice strażackie 1 kpl. – 159,90 zł,
- prądownica 1 szt. 196,80 zł,
- reflektor halogenowy 1 szt. – 159,90 zł,
- wąż tłoczny 2 szt. - 244,40 zł,

Do OSP Nowokornino na wartość 688,80 zł w tym:

- wąż strażacki 1 szt. – 172,20 zł,
- reflektor halogenowy 1 szt. – 159,90 zł,
- prądownica 1 szt. – 196,80 zł,
- rękawice strażackie 1 para – 159,90 zł.

2. W posiadaniu Urzędu Gminy Hajnówka znajdują się:

- samochód Ford Transit otrzymany nieodpłatnie od KWP w Białymstoku o wartości 124 400 zł,
- trzy samochody osobowe o wartości 176 716,43 zł w tym: Fiat Punto 557F o wartości 32 985,43 zł, Honda o wartości 40 653,50 zł oraz Volkswagen o wartości 103 077,50 zł
- ciągnik z ładowaczem czołowym TUR o wartości 78 789,90 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.

W okresie sprawozdawczym zakupiono kosiarkę bijakową o wartości 20 000,- zł.

Grupa środki transportu stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2011 r. **724 874,61 zł.**

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

Do mienia gminy należą narzędzia, przyrządy i wyposażenie do których zalicza się dwie koparki o łącznej wartości inwentarzowej 14 234,06 zł oraz dwa zestawy ratownictwa medycznego o wartości 31 458,00 zł. Na dzień 31.12.2012 roku wartość inwentarzowa mienia komunalnego gminy stanowi kwotę 45 692,06 zł.

MIENIE KOMUNALNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OŚWIATY

Na terenie gminy Hajnówka według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, mienie gminne związane z funkcjonowaniem oświaty obejmuje 5 działek, o łącznej powierzchni 62 643 m² i występuje w następujących sołectwach: Dubiny, Nowokornino i Orzeszkowo.

I. Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Zespołu Szkół w Dubinach według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku:

1. Nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 639, 1124/3 i 1124/5 o ogólnej powierzchni 28 543 m², stanowiąca wartość 85 629,- zł (decyzją Wojewody Podlaskiego nr 13/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działka nr 1124/1 została podzielona na działki 1124/3 o powierzchni 237 m² – przeznaczona pod drogę i nr 1124/4 o powierzchni 5 514 m² pozostająca własnością Gminy Hajnówka oraz działka 1124/2 podzielona na działkę nr 1124/5 o powierzchni 196 m² – przeznaczona pod drogę i nr 1124/6 o powierzchni 15 429 m² pozostająca własnością Gminy Hajnówka)
2. Budynek szkolny o powierzchni użytkowej 2504,49 m², stanowiący wartość 4583113,54zł.
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, 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 kapturkowa, 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 14 525,44 zł.
11. Garaż z blachy ocynkowanej o wartości 24 408,63 zł i wymiarach 10m x 5x 3,4m na fundamencie betonowym i posadzce betonowej.
12. Tablica interaktywna z oprogramowaniem i mocowaniem plus wideoprojektor o wartości 10 482,85 zł nieodpłatnie otrzymane w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje”
13. Zestaw Zamek Standard z wieżami, zjeżdżalniami, pomostami, drabinkami zamontowany na placu zabaw o wartości 20 342,69 zł zakupiony ze środków projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”.
14. Tablica multimedialna o wartości 5 900,- zł zakupiona z własnych środków w ramach realizowanego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”.

II. Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Nowokorninie według stanu na 31 grudnia 2012 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. Zestawy komputerowe i kopiarka o wartości 4 270,- zł.

V. Środki transportu według stanu na 31 grudnia 2012 roku:

1. Autobus szkolny „Autosan H 9 – 2141s ” na 52 + 1 miejsc siedzących o numerze rejestracyjnym BHA A424, rok produkcji 2000, stanowiący wartość 231 190,- zł.
2. Autobus szkolny „Autosan H 9 – 2141 S” na 42 miejsc siedzących, jedno miejsce dla kierowcy i jedno miejsce na wózek inwalidzki stanowiący wartość 241 560,- zł. Rok produkcji 2002. Nr rejestracyjny BHA G689.
3. Autobus OTOYOL-IVEKOM29VF do przewozu uczniów o pojemności silnika 3900 cm³, o numerze rejestracyjnym BHA 22CF, rok produkcji 1997, stanowiący wartość 64 000,-zł.
4. Samochód VW Transporter do przewozu uczniów, o numerze rejestracyjnym BHA 40HJ, rok produkcji 1993, stanowiący wartość 57 534,- zł.

VI. Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Biura Obsługi Szkół Samorządowych Gminy Hajnówka:

1. Zestawy komputerowe o wartości 9 527,19 zł.
2. Użyczone dla Fundacji Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „KAJA” w Hajnówce jako podmiotu prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Orzeszkowie zostało następujące mienie komunalne:
 - Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 238 o ogólnej powierzchni 14700 m², stanowiąca wartość 8 820,- zł.
 - Murowany budynek szkolny z kotłownią o powierzchni użytkowej 673 m², stanowiący wartość 193 738,85 zł.
 - Budynek gospodarczy stanowiący wartość 13 733,80 zł.
 - Garaż blaszany o wymiarach 10m x 5m x 3,4m na fundamencie betonowym o wartości 37 607,75 zł.
 - Ogrodzenie szkoły stanowiące wartość 5 840,33 zł
 - Kopiarka o wartości 3 912,54 zł.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem oświaty i jego zagospodarowanie za 2012 r.:

| Rodzaj mienia | | Jednostka miary | Ilość | | Wartość inwentarzowa | | Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy | |
|---------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|--|-----------------------------|
| | | | XII.2011 | XII.2012 | XII.2011 | XII.2012 | Ilość | Wartość |
| Rok | | | XII.2011 | XII.2012 | XII.2011 | XII.2012 | XII.2011 | XII.2012 |
| 1. | Grunty | szt. (działki) m ² | $\frac{7}{87\,496}$ | $\frac{5}{62\,643}$ | 129 628 | 108 029 | $\frac{87\,496}{129\,628}$ | $\frac{62\,643}{108\,029}$ |
| 2. | Budynki szkół w użytkowaniu | szt. | 3 | 3 | 5 069 689 | 5 069 689 | $\frac{3}{5\,069\,689}$ | $\frac{3}{5\,069\,689}$ |
| 3. | Sala gimnastyczna | szt. | 1 | 1 | 3 026 834 | 3 026 834 | $\frac{1}{3\,026\,834}$ | $\frac{1}{3\,026\,834}$ |
| 4. | Budynki szkolne nieużytkowane | szt. | 2 | 0 | 66 767 | 0 | $\frac{2}{66\,767}$ | 0 |
| 5. | Budynki gospodarcze | szt. | 2 | 1 | 18 214 | 13 734 | $\frac{2}{18\,214}$ | $\frac{1}{13\,734}$ |
| 6. | Ogrodzenia posesji szkolnych | szt. | 5 | 3 | 110 691 | 100 830 | $\frac{5}{110\,691}$ | $\frac{3}{100\,830}$ |
| 7. | Utwardzenia placu przed Zespołem Szkół w Dubinach | m ² | 3 440,4 | 3 440,4 | 237 033 | 237 033 | $\frac{3\,440,4}{237\,033}$ | $\frac{3\,440,4}{237\,033}$ |
| 8. | Oczyszczalnia ścieków w szkole w Dubinach | szt. | 1 | 1 | 243 207 | 243 207 | $\frac{1}{243\,207}$ | $\frac{1}{243\,207}$ |
| 9. | Transformator olejowy w Nowokorninie | szt. | 1 | 1 | 7 802 | 7 802 | $\frac{1}{7\,802}$ | $\frac{1}{7\,802}$ |
| 10. | Oslona śmietnika | szt. | 1 | 1 | 11 602 | 11 602 | $\frac{1}{11\,602}$ | $\frac{1}{11\,602}$ |
| 11. | Autobusy | szt. | 4 | 4 | 594 284 | 594 284 | $\frac{4}{594\,284}$ | $\frac{4}{594\,284}$ |
| 12. | Zaplecze kuchenne | szt. | 2 | 2 | 121 488 | 121 488 | $\frac{2}{121\,488}$ | $\frac{2}{121\,488}$ |
| 13. | Zestawy komputerowe | szt. | 6 | 4 | 32 402 | 20 554 | $\frac{6}{32\,402}$ | $\frac{4}{20\,554}$ |
| 14. | Kserokopiarki | szt. | 3 | 3 | 11 682 | 11 682 | $\frac{3}{11\,682}$ | $\frac{3}{11\,682}$ |
| 15. | Garaze | szt. | 2 | 2 | 62 016 | 62 016 | $\frac{2}{62\,016}$ | $\frac{2}{62\,016}$ |
| 16. | Centrala telefoniczna w Gimnazjum w Dubinach | szt. | 1 | 1 | 3 094 | 3 094 | $\frac{1}{3\,094}$ | $\frac{1}{3\,094}$ |

| Rodzaj mienia | | Jednostka miary | Ilość | | Wartość inwentarzowa | | Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy | |
|---------------|---|-----------------|----------|----------|----------------------|-----------|--|---------------------|
| | | | XII.2011 | XII.2012 | XII.2011 | XII.2012 | Ilość Wartość | Ilość Wartość |
| Rok | | | XII.2011 | XII.2012 | XII.2011 | XII.2012 | XII.2011 | XII.2012 |
| 17. | Tablica multimedialna i interaktywna z videoprojektorem | szt. | 0 | 2 | 0 | 16 383 | 0 | $\frac{2}{16\ 383}$ |
| 18. | Zestaw Zamek Standard na plac zabaw w Dubinach | szt. | 1 | 1 | 20 343 | 20 343 | $\frac{1}{20\ 343}$ | $\frac{1}{20\ 343}$ |
| Ogółem: | | | | | 9 766 776 | 9 668 604 | | |

Dochody i wydatki budżetowe z mienia komunalnego w 2012 roku

W 2012 roku uzyskano 800,- zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Wydatki w w/w okresie związane z mieniem komunalnym występują z tytułu:

1. utrzymania budynków znajdujących się na posesjach szkolnych, tj. koszty remontów, energii, opału, ubezpieczenia, wynagrodzenia sprzątaczek
2. utrzymania autobusów szkolnych do dowożenia uczniów do szkół, tj. koszty paliwa, ubezpieczenia, przeglądów pojazdów, napraw oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców.

Dochody i wydatki budżetowe z mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem oświaty w latach 2011-2012

| Rodzaj mienia komunalnego | Dochody – wpływ do budżetu gminy | | | | | Wydatki w ramach budżetu gminy | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------|------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------|-----|
| | Wykonanie XII.2011 roku | | | | | Wykonanie XII.2011 roku | | | | |
| | Wykonanie XII.2012 roku | | | | | Wykonanie XII.2012 roku | | | | |
| | Ogółem dochody | w tym z tytułu: | | | | Ogółem wydatki | w tym z tytułu: | | | |
| dzierzawy i najmu | | użytkowania | sprzedaży | inne | utrzymanie i eksploatacji | | szacunku bieżących | koszty przetargów | inne | |
| Budynki znajdujące się na posesjach szkolnych | 9 918,37 | 9 918,37 | --- | --- | --- | 633 408 | 633 408 | --- | --- | --- |
| | 800,- | 800,- | --- | --- | --- | 593 458 | 593 458 | --- | --- | --- |
| Samochody | --- | --- | --- | --- | --- | 353 956 | 353 956 | --- | --- | --- |
| | --- | --- | --- | --- | --- | 350 829 | 350 829 | --- | --- | --- |

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zagospodarowanie:

| Rodzaj mienia | Jednostka miary | Ilość | | Wartość inwentarzowa | | Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość/Wartość | | |
|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------|
| | | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2012 | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2012 | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2012 | |
| 1. | Zestawy komputerowe | szt. | 3 | 3 | 13 590,24 | 13 590,24 | 3 13 590,24 | 3 13 590,24 |
| Ogółem: | | | | | 13 590,24 | 13 590,24 | | |

Według wykazu mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce na dzień 31.12.2012 r. wartość inwentarzowa zestawów komputerowych nie uległa zmianie. Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowi kwotę 13 590,24 zł.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach i jego zagospodarowanie: na dzień 31 grudnia 2012 roku

| Rodzaj mienia | | Jednostka miary | Ilość | | Wartość inwentarzowa | | Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy | |
|---------------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| | | | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2012 | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2012 | Ilość | Wartość |
| Rok | | | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2012 | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2012 | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2012 |
| 1 | Zestawy komputerowe | szt. | 5 | 3 | 13 368,16 | 8 072,53 | 5 13 368,16 | 3 8 072,53 |
| Ogółem: | | | | | 13 368,16 | 8 072,53 | | |

Według wykazu mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach na dzień 31.12.2012 r. wartość inwentarzowa zestawów komputerowych uległa zmianie w związku z likwidacją 2 komputerów. Ze względu na zły stan techniczny sprzęt komputerowy przekazano jako surowiec wtórny dla firmy zajmującej się utylizacją sprzętów komputerowych. Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach stanowi kwotę 8 072,53.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic

Gminny Ośrodek Kultury 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). Wartość majątku oraz sposób jego zagospodarowania ilustruje poniższa tabela:

| Rodzaj mienia | | Jednostka miary | Ilość | | Wartość inwentarzowa | | Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy | |
|---------------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| | | | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2012 | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2012 | Ilość | Wartość |
| Rok | | | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2012 | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2012 | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2012 |
| 1 | Zestawy komputerowe | szt. | 5 | 3 | 20 106,48 | 13 536,94 | 5 20 106,48 | 3 13 536,94 |
| 2 | Świetlice i kluby | szt. | 14 | 14 | 933 496,91 | 945 845,27 | 14 933 496,91 | 14 945 845,27 |
| 3 | Kopiarka | szt. | 1 | 1 | 3 812,49 | 3 812,49 | 1 3 812,49 | 1 3 812,49 |
| 4 | Ogrodzenia | szt. | 2 | 2 | 14 006,88 | 14 006,88 | 2 14 006,88 | 2 14 006,88 |
| Ogółem: | | | | | 971 422,76 | 977 201,58 | | |

Stan inwentarzowy według wykazu mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach na dzień 31.12.2012 r. zwiększył się o kwotę 5 778,82 zł. W kwocie tej ujęte zostały inwestycje zrealizowane ze środków Gminy Hajnówka.

Na wzrost wartości inwentarzowej mienia komunalnego gminy miały wpływ między innymi prace remontowe wykonane w:

- Świetlice – remizie w Nowokorninie na kwotę 12 348,36 zł (zwiększenie wartości poprzez przyjęcie na stan środka trwałego – OT Nr 2/2012 z 19.09.2012 r.), w ramach którego osiągnięto następujące efekty: wykonano elewację zewnętrzną budynku (styropian + tynk strukturalny) – 180m², pomieszczenie kuchni wyposażono w meble kuchenne wraz ze zlewem oraz kuchenką gazową, łazienkę wyposażono w sprzęt sanitarny (umywalka wraz z baterią umywalkową, przepływowy podgrzewacz wody, muszla klozetowa).

Wartość inwentarzowa zestawów komputerowych zwiększyła swą wartość o kwotę 5 688,04 zł, w związku z nieodpłatnym otrzymaniem zestawu komputerowego z Urzędu Gminy Hajnówka. Zmniejszeniu o kwotę 1 701,40 zł uległa wartość inwentarzowa w związku z nieodpłatnym przekazaniem drukarki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. Poza tym na kwotę 10 556,18 zł dokonano likwidacji 3 komputerów. Ze względu na zły stan techniczny sprzęt komputerowy przekazano jako surowiec wtórny dla firmy zajmującej się utylizacją sprzętów komputerowych. Wartość inwentarzowa kopiarki nie uległa zmianie.

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach stanowi kwotę 977 201,58 zł.

Stan świetlic i klubów w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. został przedstawiony w poniższej tabeli:

ZMIANY WARTOŚCI INWENTARZOWEJ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

| ŚWIETLICE | Wartość inwentarzowa Stan na 31.12.2012 r. | ZMIANA | Wartość inwentarzowa Stan na 31.12.2012 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 | 0,00 | 94 076,57 |
| Świetlica w Lipinach | 5 680,64 | 0,00 | 5 680,64 |
| Świetlica w Chytrej | 110 363,40 | 0,00 | 110 363,40 |
| Świetlica w Pasiecznikach Dużych | 17 377,70 | 0,00 | 17 377,70 |
| Świetlica w Starym Berezowie | 214 799,08 | 0,00 | 214 799,08 |
| Świetlica w Trywieży | 83 016,30 | 0,00 | 83 016,30 |
| Świetlica w Kotówce | 20 712,24 | 0,00 | 20 712,24 |
| Świetlica w Borku | 11 261,00 | 0,00 | 11 261,00 |
| Świetlica w Borysówce | 13 031,43 | 0,00 | 13 031,43 |
| Świetlico - remiza w Nowokorninie | 83 185,80 | 12 348,36 | 95 534,16 |
| Świetlica w Nowoberezowie | 148 011,18 | 0,00 | 148 011,18 |
| Świetlico – remiza w Czyżykach | 37 354,59 | 0,00 | 37 354,59 |
| Ogółem: | 933 496,91 | 12 348,36 | 945 845,27 |

W roku 2012 wykonane zostały następujące prace remontowe w budynku Świetlicy Wiejskiej w Chytrej, a w szczególności:

- wymiana instalacji elektrycznej,
- szpachlowanie ścian i sufitów.

Wykonane poniżej prace zostały wykonane w 2012 roku natomiast rozliczenie zobowiązań i należności nastąpi w 2013 roku w ramach środków unijnych pozyskanych poprzez LGD

- wymiana pokrycia dachowego – blacho dachówka
- wymiana stolarki okiennej – 25 szt,
- wymiana stolarki drzwiowej – 17 szt,
- ułożenie gresu na posadzkach – 93 m²
- ułożenie podjazdów i parkingów z Polbruku – 78,85 m²
- ułożenie gresu na schodach zewnętrznych – 6,32 m²

