

ZARZĄDZENIE NR 109/12
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 7 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 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) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych za rok 2011.

Wyniki realizacji budżetu gminy:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 14 925 093,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe – 4 775 746,00 zł,
 - b) dochody bieżące – 10 149 347,00 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 – 1 408 332,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 546 852,00 zł ,
- 2) wykonanie dochodów – 15 002 251,55 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe – 4 811 232,16 zł,
 - b) dochody bieżące – 10 191 019,39 zł, w tym:
 - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 38 384,14 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1 407 981,49 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 545 059,57 zł ,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 12 983 887,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe – 2 836 148,00 zł,
 - b) wydatki bieżące – 10 147 739,00 zł, w tym:
 - wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 37 625,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1 408 332,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 546 852,00 zł ,
- 4) wykonanie wydatków – 12 395 618,92 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe – 2 596 338,26 zł,

b) wydatki bieżące – 9 799 280,66 zł, w tym:

- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 10 940,23 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1 407 981,49 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 545 059,57 zł ,

Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 .

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

§ 3. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – 308 413,00 zł raz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 82 683,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych – wpływy – 128 226,67 zł, wydatki - 128 226,67 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

inż. Olga Rygorowicz

[illegible]

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 200,00	0,00	600 200,00	0,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 200,00	0,00	600 200,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 310,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	149 630,00	0,00	0,00	149 630,00	211 876,45	23 094,98	0,00	0,00	0,00	188 781,47	0,00	0,00	188 781,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 310,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	149 630,00	0,00	0,00	149 630,00	211 876,45	23 094,98	0,00	0,00	0,00	188 781,47	0,00	0,00	188 781,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,23	1 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928,95	16 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 630,00	0,00	0,00	144 630,00	175 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 122,00	0,00	0,00	175 122,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,00	0,00	0,00	6 036,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652,80	4 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	7 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623,47	0,00	0,00	7 623,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 130,00	108 130,00	0,00	95 530,00	800,00	0,00	0,00	0,00	108 363,16	108 363,16	0,00	95 530,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	71 001,55	71 001,55	0,00	71 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,01	9 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 754,01	43 754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,03	1 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 200,00	47 200,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 821,51	50 821,51	38 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953,00	7 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 384,14	38 384,14	38 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,37	4 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 212 899,00	1 212 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 047,09	1 246 047,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 209 499,00	1 209 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 349,00	1 242 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,09	3 698,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,80	2 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,80	2 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 454 884,00	4 454 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 295,63	4 455 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 227 303,00	3 227 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 303,00	3 227 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 227 303,00	3 227 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 303,00	3 227 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 225 688,00	1 225 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 688,00	1 225 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 225 688,00	1 225 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 688,00	1 225 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,63	2 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odstęki	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,63	2 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	277 326,00	253 326,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	271 223,17	250 880,48	0,00	0,00	0,00	20 342,69	20 342,69	20 342,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523,28	11 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,53	2 522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Isne fotny wychowania przedszkolnego	262 156,00	238 156,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	257 944,18	237 601,49	0,00	0,00	0,00	20 342,69	20 342,69	20 342,69	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	230 037,00	230 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 037,01	230 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 119,00	8 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559,96	7 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 182,00	23 182,00	23 182,00	0,00	19 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19 649,18	19 649,18	19 649,18	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00	818,00	818,00	0,00	693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	693,51	693,51	693,51	0,00
	80110		Gimnazja	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,48	1 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,37	918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,90	746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 523 736,00	1 523 736,00	0,00	1 055 876,00	458 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 963,18	1 518 963,18	0,00	1 055 526,40	457 212,57	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 860,00	54 860,00	0,00	0,00	54 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 860,00	54 860,00	0,00	0,00	54 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe działalności	109 200,00	109 200,00	0,00	9 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 100,00	109 100,00	0,00	9 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 192,00	87 192,00	0,00	0,00	87 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 047,00	87 047,00	0,00	0,00	87 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 192,00	87 192,00	0,00	0,00	87 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 047,00	87 047,00	0,00	0,00	87 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 192,00	87 192,00	0,00	0,00	87 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 047,00	87 047,00	0,00	0,00	87 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 782,00	81 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 048,97	83 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	59 382,00	59 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 594,59	60 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,18	2 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 002,00	57 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 630,01	57 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854,38	16 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854,38	16 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	542 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 744,00	542 744,00	542 744,00	0,00	542 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 744,00	542 744,00	542 744,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 744,00	42 744,00	42 744,00	0,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 744,00	42 744,00	42 744,00	0,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 744,00	0,00	0,00	0,00 /	0,00	42 744,00	42 744,00	42 744,00	0,00	42 744	0,00	0,00	0,00	0,00	42 744,00	42 744,00	42 744,00	0,00
92195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
RAZEM			10 725 244,00	13 472 177,00	13 472 177,00	1 400 337,00	500 000,00	10 725 244,00	10 725 244,00	10 725 244,00	13 472 177,00	10 725 244,00	13 472 177,00	13 472 177,00	13 472 177,00	13 472 177,00	10 725 244,00	10 725 244,00	10 725 244,00	13 472 177,00

Wójt Gminy

 inż. Olga Rygorowicz

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						Wyd. zw. ze szczególnego przeznaczenia na realizację zadań z budżetów jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych, z których: a) składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wyd. zw. ze szczególnego przeznaczenia na realizację zadań z budżetów jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych, z których: a) składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
786			Administracja publiczna	800,01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78611		Urządy województwa	800,01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	785,01	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,99	784,99	0,00	784,99	0,00	784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług poczemnych	15,01	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	15,01	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882			Pomoc społeczna	458 880,01	458 880,00	0,00	83 670,00	54 880,00	8 810,00	0,00	366 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 212,57	457 212,57	0,00	83 480,30	54 880,00	8 800,30	0,00	363 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekorzystające z zasiłków w ramach pomocy społecznej	6 500,01	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,30	6 290,30	0,00	6 290,30	0,00	6 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,01	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,30	6 290,30	0,00	6 290,30	0,00	6 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	208 500,01	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 494,98	208 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3116	Świadczenia społeczne	208 500,01	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 494,98	208 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88216		Zasiłki stałe	86 000,01	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 567,29	86 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	80616	Drogi publiczne gminne	1 432 174,00	123 774,00	0,00	123 774,00	10 616,00	113 156,00	0,00	0,00	0,00	1 308 400,00	1 308 400,00	0,00	1 404 374,39	106 97	0,00	106 963,75	9 585,24	97 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 710,80	1 297 710,80	0,00
	4116	Słódki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,29	1 231,29	0,00	1 231,29	1 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4126	Słódki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,78	199,78	0,00	199,78	199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4176	Wynagrodzenia bezrobotnych	8 918,00	8 918,00	0,00	8 918,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,17	8 154,17	0,00	8 154,17	8 154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	38 656,00	38 656,00	0,00	38 656,00	0,00	38 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 076,01	31 076,01	0,00	31 076,01	0,00	31 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4276	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 480,16	19 480,16	0,00	19 480,16	0,00	19 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4386	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 512,34	46 512,34	0,00	46 512,34	0,00	46 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8066	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 400,00	1 303 400,00	0,00	1 292 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 710,80	1 292 710,80	0,00
	8366	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządów terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	80617	Drogi wewnętrzne	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	1 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 917,13	60 917,13	0,00	60 917,13	0,00	60 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4176	Wynagrodzenia bezrobotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4276	Zakup usług remontowych	50 997,00	50 997,00	0,00	50 997,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 117,56	50 117,56	0,00	50 117,56	0,00	50 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4386	Zakup usług pozostałych	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,58	6 002,58	0,00	6 002,58	0,00	6 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80666	Pozostałe działalności	2 000,00	2 000,00	0,00																						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4306	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,25	4 631,25	0,00	4 631,25	0,00	4 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4416	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4704	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
787			Obsługa długu publicznego	133 198,00	133 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 869,48	105 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 198,00	133 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 869,48	105 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8116	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zachwygniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 198,00	133 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 869,48	105 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
788			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78818	Rezerwy ogólne i częściowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4816	Rezerwy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opłaty i wychowania	4 436 885,00	4 408 165,00	0,00	3 820 108,00	3 071 680,00	748 428,00	170 887,00	136 453,00	0,00	278 806,00	27 500,00	27 500,00	24 000,00	4 411 710,10	4 381 367,44	0,00	3 818 724,84	3 070 786,23	747 936,61	170 886,75	136 436,85	0,00	282 208,80	20 342,89	20 342,89	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 276 383,00	2 276 383,00	0,00	2 101 233,00	1 876 854,00	424 579,00	79 684,00	95 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 869,12	2 275 869,12	0,00	2 100 750,47	1 876 178,78	424 573,68	79 683,75	95 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2546	Dotacje podmiotowe z budżetu dla republikanckich jednostek systemu oświaty	79 684,00	79 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 683,75	79 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3828	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń!	95 446,00	95 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 434,80	95 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4816	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 302 122,00	1 302 122,00	0,00	1 302 122,00	1 302 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 651,02	1 301 651,02	0,00	1 301 651,02	1 301 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4848	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 725,00	122 725,00	0,00	122 725,00	122 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 723,36	122 723,36	0,00	122 723,36	122 723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 484,00	219 484,00	0,00	219 484,00	219 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 482,18	219 482,18	0,00	219 482,18	219 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	30 836,00	30 836,00	0,00	30 836,00	30 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 833,58	30 833,58	0,00	30 833,58	30 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,60	1 486,60	0,00	1 486,60	1 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 185,00	33 185,00	0,00	33 185,00	0,00	33 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 184,06	33 184,06	0,00	33 184,06	0,00	33 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4244	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i teledydaktycznych	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	242 179,00	242 179,00	0,00	242 179,00	0,00	242 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 177,57	242 177,57	0,00	242 177,57	0,00	242 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4271	Zakup usług remontowych	46 362,00	46 362,00	0,00	46 362,00	0,00	46 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 361,83	46 361,83	0,00	46 361,83	0,00	46 361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4298	Zakup usług zdrowotnych	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4348	Zakup usług pozostałych	11 201,00	11 201,00	0,00	11 201,00	0,00	11 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199,64	11 199,64	0,00	11 199,64	0,00	11 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 832,00	4 832,00	0,00	4 832,00	0,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,56	4 831,56	0,00	4 831,56	0,00	4 831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w przedsiębiorstwie publicznym lub telefonicznej sieci telefonicznej	3 781,00	3 781,00	0,00	3 781,00	0,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,76	3 780,76	0,00	3 780,76	0,00	3 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,89	258,89	0,00	258,89	0,00	258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4436	Różne opłaty i składki	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4444	Odpisy na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	78 573,00	78 573,00	0,00	78 573,00	0,00	78 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 572,67	78 572,67	0,00	78 572,67	0,00	78 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88163	Oddziały przedsiwzięcia w szkołach podstawowych	123 480,00	123 480,00	0,00	116 596,00	113 804,00	2 792,00	0,00	6 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 473,15	123 473,15	0,00	116 561,02	113 796,42	2 781,60	0,00	6 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3626	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 914,00	6 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912,13	6 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4816	Wynagrodzenie osobom i pracownikom	93 087,00	93 087,00	0,00	93 087,00	93 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 085,21	93 085,21	0,00	93 085,21	93 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4844	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,31	3 019,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,31	3 019,31	0,00	3 018,31	3 019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 441,00	15 441,00	0,00	15 441,00	15 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436,30	15 436,30	0,00	15 436,30	15 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,89	2 255,89	0,00	2 255,89	2 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4298	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	4367	Zakup usług pozostałych	6 763,00	6 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763,00	0,00	0,00	0,00	6 644,42	6 644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644,42	0,00	0,00	0,00
	4368	Zakup usług pozostałych	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	234,34	234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,34	0,00	0,00	0,00
	4436	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	39,93	0,00	39,93	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	11 929,83	11 929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929,83	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	10 482,00	10 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 482,00	0,00	0,00	0,00	10 480,35	10 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,35	0,00	0,00	0,00
	4447	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	4 165,80	4 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,80	0,00	0,00	0,00
	4448	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,03	147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,03	0,00	0,00	0,00
	4767	Szczenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	1 352,27	1 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,27	0,00	0,00	0,00
	4768	Szczenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	47,73	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00
	8867	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 182,00	23 182,00	23 182,00	19 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 646,16	19 646,16	19 646,16	19 646,16
	8868	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	816,00	693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,51	693,51	693,51	693,51
	88116	Gminie	716 394,00	716 394,00	0,00	682 758,00	613 059,00	66 698,00	0,00	33 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 779,00	715 779,00	0,00	682 143,61	612 909,62	66 239,98	0,00	33 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	3626	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 636,00	33 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635,46	33 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4816	Wynagrodzenie osobowe pracowników	486 023,00	486 023,00	0,00	486 023,00	486 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 867,25	485 867,25	0,00	485 867,25	485 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4848	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 524,00	36 524,00	0,00	36 524,00	36 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 524,07	36 524,07	0,00	36 524,07	36 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 519,00	79 519,00	0,00	79 519,00	79 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 506,27	79 506,27	0,00	79 506,27	79 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	10 479,00	10 479,00	0,00	10 479,00	10 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478,03	10 478,03	0,00	10 478,03	10 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	514,00	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Zakup materiałów / wyposażenie	5 683,00	5 683,00	0,00	5 683,00	0,00	5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,22	5 682,22	0,00	5 682,22	0,00	5 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4346	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,60	17 036,60	0,00	17 036,60	0,00	17 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4280	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132,42	13 132,42	0,00	13 132,42	0,00	13 132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,22	2 412,22	0,00	2 412,22	0,00	2 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861			Pomoc społeczna	287 800,00	287 800,00	1 625,00	213 915,00	189 700,00	44 215,00	0,00	73 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 678,70	251 678,70	1 572,57	192 815,41	161 248,98	31 568,45	0,00	58 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	86202		Chary pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857,42	14 857,42	0,00	14 857,42	0,00	14 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857,42	14 857,42	0,00	14 857,42	0,00	14 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86206		Zadania w zakresie przekształceń przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,44	233,44	0,00	233,44	0,00	233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,05	175,05	0,00	175,05	0,00	175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Podróż służbowe krajowa	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 981,79	25 981,79	0,00	25 981,79	25 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Wynagrodzenia podstawowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 981,79	25 981,79	0,00	25 981,79	25 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające renty świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zbiegach w centrum integracji społecznej	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,57	1 572,57	1 572,57	1 572,57	0,00	1 572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,57	1 572,57	1 572,57	1 572,57	0,00	1 572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11 375,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,80	4 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 375,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,80	4 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

85288		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,0	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,0	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	29 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3116 Świadczenia społeczne	29 310,00	29 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 310,00	29 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Fiducyjne opłaty wyłączeniowe	22 789,00	22 789,00	0,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	19 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 789,00	22 789,00	0,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	19 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	22 789,00	22 789,00	0,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	19 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 789,00	22 789,00	0,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	19 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieopodatkowanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w niedozwolonej wysokości	2 793,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3246 Stypendia dla uczniów	19 996,00	19 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 996,00	19 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 872,00	806 976,00	0,00	794 416,00	361 472,00	432 944,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	218 896,00	218 896,00	0,00	951 165,10	790 361,56	0,00	747 625,90	380 040,98	367 794,92	0,00	12 535,66	0,00	0,00	190 803,55	190 803,55	0,00
	90802	Gospodarka odpadami	316 124,00	102 226,00	0,00	96 568,00	0,00	96 568,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	213 896,00	213 896,00	0,00	290 732,54	96 928,25	0,00	96 266,06	0,00	96 266,06	0,00	3 659,89	0,00	0,00	190 803,55	190 803,55	0,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,89	3 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4386 Zakup usług pozostałych	96 468,00	96 468,00	0,00	96 468,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 222,66	96 222,66	0,00	96 222,66	0,00	96 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6866 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 896,00	213 896,00	0,00	190 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 803,55	190 803,55	0,00
	80816	Oświeślenie ulic, placów i dróg	224 636,00	224 636,00	0,00	224 636																						

[illegible]

[illegible]

[illegible]Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Z tego:												Wykonanie
					Wydanie budżeta	Z tego:							Wydanie majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydanie budżeta		Z tego:							Wydanie majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wyd. ze środków wykonania budżety jednostki wykonującej z obywatelskich składek	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyd. ze środków wykonania budżety jednostki wykonującej z obywatelskich składek	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
616			Rolnictwo i leśnictwo	240 857,0	240 857,00	0,00	240 857,00	0,00	240 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 856,09	240 856,09	0,00	240 856,09	0,00	240 856,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61606		Pozostałe działalności	240 857,0	240 857,00	0,00	240 857,00	0,00	240 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 856,09	240 856,09	0,00	240 856,09	0,00	240 856,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,00	3 173,00	0,00	3 173,00	0,00	3 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,35	3 172,35	0,00	3 172,35	0,00	3 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,32	1 550,32	0,00	1 550,32	0,00	1 550,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4438	Różne opłaty i składki	236 134,00	236 134,00	0,00	236 134,00	0,00	236 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 133,42	236 133,42	0,00	236 133,42	0,00	236 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
786			Administracja publiczna	95 530,00	95 530,00	0,00	95 064,00	77 784,00	17 280,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 530,00	95 530,00	0,00	95 063,62	77 783,81	17 278,71	0,00	496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78611		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	0,00	70 534,00	56 616,00	13 918,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	70 533,62	56 616,80	13 914,82	0,00	496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3626	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,30	466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4616	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 243,00	44 243,00	0,00	44 243,00	44 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 243,50	44 243,57	0,00	44 243,37	44 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4646	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,80	3 546,80	0,00	3 546,80	3 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,00	7 594,00	0,00	7 594,00	7 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593,70	7 593,73	0,00	7 593,73	7 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,10	1 232,10	0,00	1 232,10	1 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,00	3 073,00	0,00	3 073,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,40	3 073,40	0,00	3 073,40	0,00	3 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4296	Zakup energii	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,96	167,96	0,00	167,96	0,00	167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4286	Zakup usług zdrowotnych	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4386	Zakup usług pozostałych	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629,98	6 629,98	0,00	6 629,98	0,00	6 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4388	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,48	1 753,48	0,00	1 753,48	0,00	1 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,86	721,86	0,00	721,86	0,00	721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4416	Podróż służbowe krajowe	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	130,90	0,00	130,90	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4446	Opłaty na zaliczki na fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,90	1 093,90	0,00	1 093,90	0,00	1 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4786	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,40	276,42	0,00	276,42	0,00	276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7888	Spółdzielnie i inne	24 530,00	24 530,00	0,00	24 530,00	21 165,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 530,00	24 530,00	0,00	24 530,00	21 165,11	3 364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4618	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,18	856,18	0,00	856,18	856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	136,92	0,00	136,92	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,01	5 670,01	0,00	5 670,01	5 670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,89	3 364,89	0,00	3 364,89	0,00	3 364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwo	16 088,00	16 088,00	0,00	8 028,00	2 992,80	5 037,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 088,00	16 088,00	0,00	8 028,00	2 992,80	5 038,40	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4386	Zakup usług pozostałych	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 324,00	15 324,00	0,00	7 284,00	2 992,80	4 297,20	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 324,00	15 324,00	0,00	7 284,00	2 992,80	4 297,20	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3834	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,21	335,21	0,00	335,21	335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	54,39	0,00	54,39	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4174	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 603,00	2 603,00	0,00	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,00	2 603,00	0,00	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,00	3 479,00	0,00	3 479,00	0,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,70	3 478,70	0,00	3 478,70	0,00	3 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	215,00	215,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,53	215,53	0,00	215,53	0,00	215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	70,17	0,00	70,17	0,00	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BŚI			Pomoc społeczna	1 055 676,00	1 055 676,00	0,00	52 486,00	41 676,00	10 812,00	0,00	1 003 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 526,40	1 055 526,40	0,00	52 443,40	41 673,54	10 788,86	0,00	1 003 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BŚI		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	46 812,00	41 676,00	8 136,00	0,00	994 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 783,76	1 043 783,76	0,00	46 800,76	41 673,54	8 127,22	0,00	993 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3116	Świadczenie społeczne	994 168,00	994 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 983,00	993 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4616	Wynagrodzenia osobiste pracowników	18 930,00	18 930,00	0,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929,94	18 929,94	0,00	18 929,94	18 929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 176,00	22 176,00	0,00	22 176,00	22 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 175,37	22 175,37	0,00	22 175,37	22 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,23	568,23	0,00	568,23	568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,59	2 975,59	0,00	2 975,59	0,00	2 975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,12	4 306,12	0,00	4 306,12	0,00	4 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,51	370,51	0,00	370,51	0,00	370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4796	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


88213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,64	2 642,64	0,00	2 642,64	0,00	2 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,64	2 642,64	0,00	2 642,64	0,00	2 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88296	Pozostałe dotacje	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	Świadczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszukiwanie:		1 488 332,80	1 488 332,80	0,00	398 438,80	122 482,80	273 988,80	0,00	1 011 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 981,48	1 487 981,48	0,00	398 392,11	122 486,80	273 942,80	0,00	1 011 888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
inż. Olga Rygerowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW ZREALIZOWANYCH W 2011 ROKU

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok ukończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Poniesione wydatki do końca 2010r.	Środki wymykające z planu na 2011 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki wykonane w 2011 r.	W tym:			
								Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki fund. Pomocowych	Pożyczki i Kredyty inne
										OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa kanalizacji sanitarnych:		6 515 524,72	3 200 654,72	1 044 870,00		911 310,41	54 712,66	0	254 448,75	602 149,00
a/	Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki – Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra.	2005–2011	1 853 605,00	1 580 156,00	327 449,00	010 01010 6059	162 968,66	12 819,66	0	0	58 000,00 (kredyt) 92 149,00 (pożyczka)
						010 01010 6057	147 037,50	0	0	147 037,50	0
b/	Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nózka, Przechody, Dubiny – Pestołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka.	2005–2011	2 256 919,72	1 620 498,72	582 421,00	010 01010 6057	107 411,25	0	0	107 411,25	0
						010 01010 6059	393 372,78	33 372,78	0	0	360 000,00
c/	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokomino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków.	2011–2013	2 280 000,00	0	10 000,00	010 01010 6050	0	0	0	0	0
d/	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Nowosadach	2011	125 000,00	0	125 000,00	010 01010 6050	100 520,22	8 520,22	0	0	92 000,00
2	Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łukowa 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	2010–2013	2 000 000,00	0	8 000,00	600 60016 6050	0	0	0	0	0
3	Modernizacja hydroforu w Nowoberezowie	2011 – 2013	2 115 000,00	1 098,00	80 000,00	010 01010 6050	55 635,00	635,00	0	0	55 000,00
4	Modernizacja hydroforu w Orzeszkowie	2011 – 2012	345 000,00	0	10 000,00	010 01010 6050	15,00	15,00	0	0	0
5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatym i Starym Berezowie	2011 – 2013	2 930 000,00	0	80 000,00	010 01010 6050	54 040,43	40,43	0	0	54 000,00
6	Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatym na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	2011–2013	1 725 000,00	0	500,00	801 80195 6050	0	0	0	0	0
7	Rekultywacja zamkniętych wysypisk	2007–2013	1 412 000,00	39 564,00	213 896,00	900 90002 6050	190 803,55	8 907,55	0	0	150 896,00 (pożyczka) 31 000,00 (kredyt)
8	Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na centrum edukacji ekologicznej- ambasadorem zrównoważonego rozwoju w	2007–2013	1 171 072,00	24 988,00	3 000,00	801 80195	0	0	0	0	0

	rejonie Puszczy Białowieskiej.					6050					
9	Budowa oświetlenia ulicznego w Sacharewie	2010 – 2011	5 000,00	0	5 000,00	900 90015 6050	0	0	0	0	0
10	Przebudowa dróg gminnych Nr 108552B Pasieczniki Duże – dr. wojewódzka Nr 691 Hajnówka – Kleszczęle i Nr 10855813 od drogi wojewódzkiej 689 Hajnówka – Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B Nowoberezowo - Hajnówka	2010-2011	1 302 000,00	36 600,00	1 295 400,00	600 60016 6050	1 292 710,60	32 310,60	600 200,00	0	660 200,00
11	Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez remont świetlicy w Starym Berezowie	2011	93 876,00	0	66 482,00	921 92109 6059	25 611,37	25 611,37	0	0	0
						921 92109 6057	40 869,21	0	0	40 869,21	0
12	Zakup zestawu placu zabaw z wieżami, zjeżdżalniami, pomostami, drabinkami	2011	24 000,00	24 000,00	24 000,00	801 80106 6067	19 649,18	0	0	19 649,18	0
						801 80106 6069	693,51	0	693,51	0	0
	RAZEM:		19 638 472,72	3 326 904,72	2 831 148,00		2 591 338,26	122 232,61	600 893,51	314 967,14	1 553 245,00

Wojt Gminy

 inż. Olga Rygorowicz

ZESTAWIENIE DOTACJI ZA 2011 ROK

DOTACJE											
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
I.p.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie dotacji	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie za 2011 rok	I.p.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie dotacji	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie za 2011 rok
1	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	Dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach i świetlic gminnych	-	176 124,00	163 200,00	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	-	55 000,00	48 900,00	2	Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „KAJA”	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	79 684,00	79 683,75
3	Gmina Miejska Hajnówka	Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Hajnówka w przedszkolach miejskich	91 313,00	-	91 313,00		-	-	-	-	-
4	Gmina Miejska Hajnówka	Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Hajnówka	5 000,00	-	5 000,00		-	-	-	-	-
RAZEM			96 313,00	231 124,00	308 413,00	RAZEM			-	79 684,00	82 683,75

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

Wójt Gminy
inż. Olga Ryderowicz

DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH ZA 2011 rok

Nazwa jednostki	Stan środków w na dzień 01.01.2011 r.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów według stanu na dzień 31.12.2011 r.				Plan wydatków	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 31.12.2011 r.					Stan środków według stanu na dzień 31.12.2011 r.
			ogółem	§ 0830	§ 0920	§ 0970		ogółem	§ 2400	§ 4210	§ 4220	§ 4300	
Szkoła Podstawowa w Nowokorninie	0	25 510,00	15 271,30	14 766,00	0,10	505,20	25 510,00	15 271,30	0,87	1 419,62	13 423,35	427,46	0
Publiczne Gimnazjum w Dubinach	0	118 110,00	112 955,37	112 954,66	0,71	0	118 110,00	112 955,37	0	4 600,13	107 967,68	387,56	0
Razem	0	143 620,00	128 226,67	127 720,66	0,81	505,20	143 620,00	128 226,67	0,87	6 019,75	121 391,03	815,02	0

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA 2011 ROK

Budżet gminy Hajnówka na 2011 rok przyjęty Uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2010 roku był deficytowy i wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **14 009 278,- zł**
- **wydatków** kwotę – **11 303 494,- zł**

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr IV/16/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku;
- Nr VII/21/11 z dnia 29 marca 2011 roku;
- Nr VIII/29/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku;
- Nr IX/35/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku;
- Nr X/46/11 z dnia 25 sierpnia 2011 roku;
- Nr XI/48/11 z dnia 30 września 2011 roku;
- Nr XII/53/11 z dnia 15 listopada 2011 roku;
- Nr XII/60/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 13/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku;
- Nr 26/11 z dnia 28 lutego 2011 roku;
- Nr 35/11 z dnia 31 marca 2011 roku;
- Nr 39/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku;
- Nr 43/11 z dnia 31 maja 2011 roku;
- Nr 50/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku;
- Nr 57/11 z dnia 29 lipca 2011 roku;
- Nr 67/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku;
- Nr 78/11 z dnia 30 września 2011 roku;
- Nr 83/11 z dnia 31 października 2011 roku;
- Nr 84/11 z dnia 31 października 2001 roku;
- Nr 91/11 z dnia 30 listopada 2011 roku;
- Nr 96/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **14 925 093,00 zł;**
- **wydatków** kwotą – **12 983 887,00 zł.**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 553 245,00 zł. Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu w wysokości 1 912 245,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 553 245,00 zł i pochodziły z:

- pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 150 896,00 zł;
- pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 92 149,00 zł;
- kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Wsparcia Wsi Polskiej wysokości 500 000,00 zł;
- kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie 810 200,00 zł.

I DOCHODY:

Dochody budżetu gminy w okresie 2011 roku osiągnęły kwotę **15 002 251,55 zł** co stanowi 100,5 % planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypadały na:

- dochody własne – 3 647 745,44 zł, tj. 24,3 % dochodów ogółem;
- dotacje celowe – 1 953 041,06 zł, tj. 13,0 % dochodów ogółem;
- środki pozyskane z innych źródeł – 4 948 474,05 zł, tj. 33,0 % dochodów ogółem;
- subwencja ogólna – 4 452 991,00 zł, tj. 29,7 % dochodów ogółem;
- ❖ **Dochody własne**

wykonanie stanowi kwotę **3 647 745,44 zł** co stanowi **24,3%** dochodów wykonanych ogółem.

Na dochody wykonane z podatków i opłat przypada **2 144 033,30 zł**, co stanowi 100,5% planu (2 133 300,00 zł).

- podatek rolny od osób prawnych – 46 136,50 zł, co stanowi 100,3 % planu rocznego (46 000,00 zł) oraz od osób fizycznych – 433 539,15 zł co stanowi 94,5 % planu rocznego (459 000,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2011 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje 19 789,91 zł, od osób prawnych 0,- zł. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 2 375,22 zł, a od osób prawnych 6,50 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 678 339,00 zł, co stanowi 105,5 % planu rocznego (643 000,00 zł), a od osób fizycznych – 433 381,54 zł co stanowi 97,0 % planu rocznego (446 800,00 zł).
Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje – 685 483,12 zł, a od osób fizycznych – 15 895,29 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 2 437,45 zł;
- podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 357 282,00 zł, co stanowi 100,1 % planu rocznego (357 000,00 zł), a od osób fizycznych – 3 716,00 zł co stanowi 100,4 % w stosunku do planu rocznego (3 700,00 zł). W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 132,00 zł i nadpłata w wysokości 96,00 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 35 411,00 zł, co stanowi 101,2 % planu rocznego (35 000,00 zł), a od osób fizycznych – 30 594,00 zł co stanowi 100,0% planu rocznego (30 600,00 zł);
- podatek od spadków i darowizn – 9 739,00 zł, co stanowi 162,3 % planu rocznego (6 000,00 zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych – 43 754,01 zł co stanowi 109,4 % planu rocznego (40 000,00 zł). Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Na zaległościach figuruje kwota 7 091,84 zł oraz nadpłata w wysokości 90,00 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 50 821,51 zł, co stanowi 107,7 % planu rocznego (47 200,00 zł), z tego:
 - opłata skarbową – 7 953,00 zł, co stanowi 113,6% planu rocznego;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 38 384,14 zł, co stanowi 106,6 % planu rocznego;
 - wpływy z różnych opłat – 4 484,37 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 17 312,36 zł. Zaległość stanowi kwotę 4 546,74 zł, w tym: wymagalne zaległości 3 146,74 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 4 007,23 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane na rok 2011 wynoszą **1 209 499,00 zł**, z czego wpłynęło **1 246 047,09 zł**, co stanowi **102,7%**, w tym przypada na:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 3 698,09 zł (na plan 3 400,00 zł);
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 242 349,00 zł (na plan 1 209 499,00 zł), co stanowi 102,7 % planu.

Dochody te w całości były przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z majątku gminy

Zrealizowane w 2011 roku zamknęły się kwotą – **214 181,08 zł** na plan (171 203,00 zł), co stanowi **125,1 %**, z tego przypada na dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa – 175 122,00 zł co stanowi 121,1 % planu;
- sprzedaży składników majątkowych – 7 623,47 zł, tj. 152,5 % w stosunku do planu;
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 1 513,23 zł;
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16 928,95 zł;
- wpływy z usług – wynajem świetlic wiejskich w kwocie – 4 652,80 zł;
- dochody ze zbycia praw majątkowych - 6 036,00
- odsetki od środków na rachunku – 2 304,63 zł.

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie **43 483,97 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy z różnych dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo – 6 422,90 zł ;

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 4 334,03 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł;
- wpływy z różnych opłat i dochodów związanych z załatwianiem spraw w urzędzie gminy – 2 031,61 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2 472,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale – oświata i wychowanie) – 13 283,51 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) – 6 224,21 zł;
- wpływy za zebrania w ramach segregacji śmieci opakowania i szkła – 2 964,58 zł;
- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej – 5 600,00 zł;
- pozostałe odsetki – 148,78 zł.

❖ **Dotacje celowe**

wpłynęły w kwocie **1 953 041,06 zł** na plan **1 955 184,00 zł**, tj. 99,9 % planu, z tego przypada na:

Dotacje na zadania własne – 545 059,57 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego, z tego przypada na :

- realizację zadań z zakresu prowadzenia rejestru pomników przyrody – 800,00 zł;
- sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 87 047,00 zł;
- opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6 290,30 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 209 494,98 zł;
- zasiłki stałe – 86 567,29 zł;
- sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 54 860,00 zł;
- sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym – 100 000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie w okresie 2011 roku wpłynęły w

kwocie – **1 407 981,49 zł**, co stanowi **99,9 %** planu rocznego (1 408 332,00 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 240 856,09 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 71 000,00 zł;
- realizację zadań z zakresu spisu powszechnego – 24 530,00 zł;
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 745,00 zł, tj. 100,0 % planu;
- wybory do Sejmu i Senatu – 15 324,00 zł;
- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 1 055 526,40 zł, tj. 99,7% planu, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 043 783,76 zł, tj. 99,9 % planu;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2 642,64 zł, tj. 98,8 % planu;
 - pozostała działalność (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 9 100,00 zł.

❖ **Środki pozyskane z innych źródeł**

wpłynęły w kwocie **4 948 474,05 zł**, z tego przypada na:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 257 939,66 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – 600 200,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej – 3 996 908,00 zł;
- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin – pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego – 15 000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (gospodarka odpadami (OSP) – 3 942,00 zł;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (gospodarka odpadami - część opłaty produktowej) – 16 854,38 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 57 630,01 zł.

❖ **Subwencje**

Wpływy subwencji w 2011 roku zamknęły się kwotą – **4 452 991,00 zł**, co stanowi **100,0 %** planu (4 452 991,00 zł), w tym przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 3 227 303,00 zł,
 - część wyrównawczą – 1 225 688,00 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 **3 701 591,77 zł** na plan 3 701 579,00 zł, co stanowi 100,0%. Są to:

- wpływy z różnych dochodów - 6 422,90 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 3 454 164,00 zł;
- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 240 856,09 zł;
- pozostałe odsetki – 148,78 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy tego działu w 2011 roku stanowią kwotę **609 534,03 zł** co stanowi 99,6% planu. Są to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4 334,03 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin na realizację zadań inwestycyjnych – 600 200,00 zł;
- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 5 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w roku 2011 osiągnęły kwotę **211 876,45 zł**, co stanowi 125,1 % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dochody z dzierżaw mienia komunalnego (czynsz za wynajem lokali, czynsz dzierżawny za grunta stanowiące mienie gminy) – 16 928,95 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7 623,47 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 175 122,00 zł;
- wynajem sal w świetlicach – 4 652,80 zł;
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 513,23 zł, co stanowi 95,8 % planu (OSM i GS);
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 6 036,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody tego działu wynoszą **108 363,16 zł** tj. 100,2% planowanych wpływów, z czego przypada na:

- dochody własne – 2 031,61 zł: wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, prowizja od podatku i składki zdrowotnej);
- dotacje celowe na zadania zlecone – 95 530,00 zł, w tym na:
 - prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności – 71 000,00 zł;
 - przeprowadzenie spisu powszechnego – 24 530,00 zł;
- dotacja celowa na zadania własne – 800,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł;

- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł;

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

Dotacje celowe na zadania zlecone zamknęły się kwotą – 16 069,00 zł, z tego:

- środki przydzielone decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 745,00 zł;
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 15 324,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu stanowią kwotę 3 942,00 zł i są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.

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

Dochody tego działu w 2011 roku na plan 3 346 199,00 zł wynoszą 3 392 553,19 zł co stanowi 101,4 %.

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat w roku 2011 osiągnęły kwotę 2 146 506.10 zł, tj. 99,9 % planowanych dochodów. Są to:

- podatek od nieruchomości – 1 111 720,54 zł, tj. 33,9 % dochodów własnych,
- podatek rolny – 479 675,65 zł, tj. 14,6 % dochodów własnych,
- podatek leśny – 360 998,00 zł, tj. 11,0 % dochodów własnych,
- podatek od środków transportowych – 66 005,00 zł, tj. 2,0 % dochodów własnych,
- wpływy z karty podatkowej – 17 312,36 zł, tj. 0,5 % dochodów własnych,
- podatek od spadków i darowizn – 9 739,00 zł, tj. 0,1% dochodów własnych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 43 754,01 zł, tj. 1,1 % dochodów własnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 4 007,23 tj. 0,1 % dochodów własnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 38 384,14 zł, tj. 1,2% dochodów własnych,
- opłata skarbową – 7 953,00 zł, tj. 0,2 % dochodów własnych,
- wpływy z różnych opłat – 6 957,17 zł, tj. 0,1% dochodów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku figurują zaległości w wysokości 995 394,90 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 685 483,12 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 15 895,29 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 19 789,91 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 132,00 zł,
- w podatku od czynności cywilno – prawnych – 7 091,84 zł,
- w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 18 490,00 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4 546,74 zł,
- w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 243 966,00 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2011 roku figurują nadpłaty w wysokości 5 005,17 zł, w tym:

- w podatku rolnym od osób prawnych – 6,50 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2 437,45 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 2 375,22 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 96,00 zł,
- w podatku od czynności cywilno – prawnych 90,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2011 r. do budżetu gminy nie wpłynęły dochody z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków 219 142,66 zł, w tym: od nieruchomości – 159 153,00 zł, od środków transportowych – 24 360,66 zł,
- udzielenia ulg i zwolnień ustawowych 513 804,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 510 024,00 zł, w podatku od środków transportowych – 3 780,00 zł,
- wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości – 6 428,60 zł, w tym: w podatku rolnym – 550,98 zł, w podatku od nieruchomości – 5 045,62 zł i odsetki – 832,00 zł.

Łącznie nie wpłynęło do budżetu 739 375,26 zł

2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 246 047,09 zł, tj. 102,7 % wykonania planu, z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 242 349,00 zł, tj. 102,7 % wykonania planu (figuruje nadpłata 54,00 zł),
- podatku dochodowego od osób prawnych – 3 698,09 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólne dochody tego działu wynoszą **4 455 295,63 zł**, tj. 100,0 % planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

1. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa – 4 452 991,00 zł, z tego:

- część oświatową subwencji ogólnej – 3 227 303,00 zł,
- część wyrównawczą – 1 225 688,00 zł.

2. różne rozliczenia finansowe – 2 304,63 zł i są to odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zamknęły się kwotą **271 223,17 zł**, tj. 97,8 % planu

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa w kwocie 237 596,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Kraina Radosnych Maluchów – zadania bieżące;
- dotacja celowa w kwocie 20 342,69 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Kraina Radosnych Maluchów – zadania inwestycyjne;
- wpływy z różnych dochodów i odsetki bankowe w kwocie – 3 359,43 zł;
- pozostałe odsetki – 5,71 zł;
- wpływy z usług – 918,37 zł;
- wpływy za wynajem sali w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 9 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy osiągnęły kwotę **1 518 963,18 zł**, co stanowi 99,7 % planu, z tego:

- na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy z budżetu państwa – 1 055 526,40 zł dotacji przeznaczonych na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 043 783,76 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2 642,64 zł;
 - pozostała działalność (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 9 100,00 zł.
- na realizację zadań własnych bieżących otrzymaliśmy – 457 212,57 zł dotacji na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6 290,30 zł;
 - zasiłki stałe – 86 567,29 zł;
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 54 860,00 zł
 - dożywianie – 100 000,00 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze – 209 494,98 zł
- odsetki – 2,76 zł;
- pozostałe dochody – 42,00 zł;
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych – 6 179,45 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **87 047,00 zł**, tj. 99,8 % 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 **83 048,97 zł** tj. 101,5 % w stosunku do planu i dotyczą:

- wpływów z usług – 2 762,18 zł;
- wpływy z różnych opłat – 202,40 zł;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (gospodarka odpadami – część opłaty produktowej) – 16 854,38 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 5 600,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 57 630,01 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **542 744,00 zł** tj. 100,0 % w stosunku do planu i dotyczą środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.

II. WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy w roku 2011 zamknęły się kwotą **12 395 618,92 zł**, co stanowi 95,5 % planu.

Z kwoty 12 395 618,92 zł przypada na:

1. wydatki własne – 10 442 577,86 zł, tj. 84,2 % wydatków ogółem, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 2 596 338,26 zł, tj. 24,9 % wydatków własnych, w tym:
 - na realizację inwestycji – 2 591 338,26 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące – 7 846 239,60 zł, tj. 75,1% wydatków własnych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 983 506,86 zł, tj. 63,5 % wydatków bieżących własnych;
 - dotacje – 386 096,75 zł, tj. 4,9 % wydatków bieżących własnych;
 - wydatki na obsługę długu – 105 869,48 zł, tj. 1,3 % wydatków bieżących własnych;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 370 101,93 zł, tj. 4,7% wydatków bieżących własnych;
 - pozostałe – 2 000 664,58 zł tj. 25,6 % wydatków bieżących własnych.

2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 1 407 981,49 zł, tj. 11,4 % ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 122 450,05 zł, tj. 8,7 % wydatków bieżących zleconych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 011 589,38 zł, tj. 71,8 % wydatków bieżących zleconych;
- pozostałe – 273 942,06 zł, tj. 19,5 % wydatków bieżących zleconych.

3. wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych w ramach porozumień – 545 059,57 zł, tj. 4,4 % ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54 860,00 zł, tj. 10,1 % wydatków bieżących realizowanych w ramach porozumień;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 480 799,27 zł, tj. 88,2 % wydatków bieżących realizowanych w ramach porozumień;
- pozostałe – 9 400,30 zł, tj. 1,7 % wydatków bieżących realizowanych w ramach porozumień

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 **1 340 650,04 zł**, tj. 10,8% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były głównie na:

- inwestycje – 1 021 000,84 zł
 - Modernizacja hydroforni Nowoberezowo – 55 635,00 zł
 - Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyszna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki - Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra – 810 790,19 zł;
 - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Nowosadach – 100 520,22 zł;

- Modernizacja hydroforni w Orzeszkowie – 15,00 zł;
- Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatym i Starym Berezowie – 54 040,43 zł;
- bieżące – 319 649,20 zł, w tym:
 - za zbiórkę tkanki zwierzęcej i za odławianie psów – 15 812,46 zł;
 - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 2 610,18 zł;
 - opłaty melioracyjne za urządzenia spółek wodnych – 262,40 zł;
 - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 871,75 zł;
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów i kanalizacji - 52 236,32 zł, w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych;
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 236 133,42 zł;
 - zakup materiałów, usług pozostałych do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 4 722,67 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Wydatki na utrzymanie kotłowni w Nowoberezowie zamknęły się kwotą – **528,67 zł**, i dotyczą zakupu usług pozostałych i energii elektrycznej.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – **1 478 416,08 zł**, tj. 97,8 % w stosunku do planu, z czego przypada na:

- wydatki bieżące – 180 705,48 zł, z tego na:
 - dowóz pasażerów na trasie Dubiny – Hajnówka – 13 001,10 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 106 663,75 zł,
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów – 60 917,13 zł,
 - remonty bieżące przystanków autobusowych – 123,50 zł.
- wydatki inwestycyjne - 1 292 710,60 zł w tym:
 - Przebudowę dróg gminnych Nr 108552B Pasieczniki Duże – dr. wojewódzka Nr 691 Hajnówka – Kleszczele i Nr 10855813 od drogi wojewódzkiej 689 Hajnówka – Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka – 1 292 710,60 zł;
- pomoc finansowa – na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Hajnówka – **5 000,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2011 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano – **10 851,34 zł**, tj. 65,4 % 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

Wydatki tego działu za 2011 rok zamknęły się w kwocie **56 224,03 zł**, co stanowi 95,3% planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 55 892,53 zł, na utrzymanie cmentarzy 331,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **1 692 078,03 zł**, tj. 96,1% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 110 751,36 zł;
- administrację samorządową – 1 451 645,66 zł;
- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (urzędy wojewódzkie) – 71 000,00 zł;
- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego – 24 530,00 zł;

- administrację w zakresie wykonywania zadań powierzonych – 800,00 zł;
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 16 300,00 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 10 798,75 zł
- promocję gminy – 6 252,26 zł.

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

W roku 2011 wydatkowano – **16 069,00 zł**, tj. 100,0 % planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców (zakup znaczków pocztowych) - 745,00 zł, organizowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 15 324,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły **98 336,70 zł**, tj. 98,0 % w stosunku do planu, z tego na:

- ochotnicze straże pożarne wydatkowano – 98 017,34 zł, tj. 95,1% planowanych wydatków:
 - zakup materiałów pędnych części zamiennych i innych materiałów remontowych – 35 787,59 zł;
 - energia elektryczna (ogrzewanie remiz) – 4 172,46 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 8 988,34 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 2 360,48 zł
 - wynagrodzenie uczestników akcji ratowniczej – 11 220,59 zł,
 - wynagrodzenia mechaników OSP – 14 768,74 zł,
 - ubezpieczenia samochodów (łącznie z kierowcami i pasażerami) – 9 895,00 zł,
 - usługi zdrowotne – 190,00 zł;
 - usługi pozostałe – 8 033,53 zł;
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 546,97 zł;
 - szkolenia – 70,00 zł
 - usługi internetu – 1 983,64 zł.
- obronę cywilną wydatkowano - 319,36 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów – 234,36 zł,
 - zakup usług pozostałych – 85,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W roku 2011 wydatki tego działu zamknęły się kwotą **31 668,15 zł** tj. 70,5 %. Są to wydatki na: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 25 561,00 zł oraz wydatki na zakup druków, opłaty komornicze i opłaty pocztowe za upomnienia – 6 107,15 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu za 2011 rok zamknęły się kwotą **105 869,48 zł**, na plan 133 198,00 zł tj. 79,5 %. 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 20 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne wydatki związane z oświatą i wychowaniem zamknęły się kwotą **4 411 710,13 zł**, tj. 35,6 % wydatków ogółem. Są to wydatki inwestycyjne w kwocie 20 342,69 zł oraz bieżące w kwocie 4 391 367,44 zł, które zostały pokryte:

- subwencją oświatową – 3 227 303,- zł, tj. 73,2 % wydatków na oświatę
- środkami z budżetu gminy w kwocie – 901 855,54 zł, tj. 20,4 % 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 – 242 101,59 zł, tj. 5,5 % wydatków na oświatę
- środkami własnymi z budżetu gminy na realizację projektu: „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka” w kwocie – 40 450,- zł, tj. 0,9 % wydatków na oświatę.

Z kwoty 4 411 710,13 zł przypada na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych

Ogólne wydatki na utrzymanie trzech szkół podstawowych wyniosły **2 275 869,12 zł**, tj. 100 % w stosunku do planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Dubinach – 1 120 365,92 zł
- Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 685 488,78 zł
- Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie – 373 947,47 zł (Szkoła funkcjonowała do 31.08.2011 roku)
- zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i pieniężnych dla nauczycieli, zakup energii w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 16 383,20 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie funkcjonującej od 01.09.2011 roku – 79 683,75 zł.

Z ogólnej kwoty 2 275 869,12 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 676 176,78 zł, tj. 73,6 % 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.) – 504 257,44 zł, tj. 22,2 % w stosunku do ogólnego wykonania w szkołach podstawowych
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odprawy pieniężne nauczycieli) – 95 434,90 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 Orzeszkowie – ogółem wydatki stanowiły kwotę 373 947,47 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 310 303,91 zł, tj. 83 % wykonania wydatków
- b) pozostałe wydatki bieżące – 63 643,56 zł, tj. 17 % (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, odprawy pieniężne nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej i pobór wody, usługi telefoniczne i Internet, zakup węgla, remont elewacji budynku, ubezpieczenie sprzętu, wywóz nieczystości, itp.)

Szkoła Podstawowa w Dubinach

Wykonanie wydatków w 2011 roku wyniosło 1 120 365,92 zł, z tego wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 760 757,52 zł, tj. 67,9 % wykonania wydatków
- b) pozostałe wydatki bieżące – 359 608,40 zł, tj. 32,1 % 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, remont dachu i okien dachowych, usługi telefoniczne, dozór techniczny, szkolenia, zakup materiałów do remontu, naprawy i konserwacja sprzętu, itp.)

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

Wykonanie wydatków w 2011 roku wyniosło 685 488,78 zł, z tego wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 592 097,84 zł, tj. 86,4 % wykonania wydatków
- b) pozostałe wydatki – 93 390,94 zł, tj. 13,6 % 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, środków czystości, materiałów do remontu, pomocy dydaktycznych, naprawy sprzętu itp.)

2. Utrzymanie Gimnazjum w Dubinach

Wykonanie wydatków w 2011 roku wyniosło **715 779,09 zł**, tj. 99,9 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 612 909,62 zł, tj. 85,6 % wykonania wydatków
- b) pozostałe wydatki bieżące - 102 869,47 zł, tj. 14,4 % 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 i internet, przeglądy ogólnobudowlane, naprawa sprzętu, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów papierniczych i biurowych, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów i napraw, itp.).

3. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka

Wykonanie wydatków budżetowych w 2011 roku wyniosło **261 945,68 zł**, tj. 100 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 243 812,08 zł, tj. 93,1 % wykonania wydatków budżetowych
- pozostałe wydatki – 18 133,60 zł, tj. 6,9 % 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, drukarki, delegacje, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp, itp.).

4. Dowożenie

Wykonanie wydatków budżetowych w 2011 roku wyniosło **353 956,18 zł**, tj. 100 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 184 415,35 zł, tj. 52,1 % wykonania wydatków budżetowych
- pozostałe wydatki bieżące – 169 540,83 zł, tj. 47,9 % wykonania wydatków (zakup paliwa, olejów i smarów, części zamiennych do autobusów – 86 340,25 zł, opłaty za przewóz dzieci wynajętymi środkami komunikacji – 44 620,62 zł, naprawy i przeglądy autobusów, zwrot kosztów dojazdu dzieci z terenu Gminy do szkół, 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 2011 roku wyniosło **123 473,15 zł**, tj. 100% w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 113 799,42 zł, tj. 92,2 % wykonania wydatków
- wydatki bieżące – 9 673,73 zł, tj. 7,8 % wykonania wydatków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, dzienniki lekcyjne, opłaty za przelewy).

W 2011 roku na terenie gminy funkcjonował jeden oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dubinach. Natomiast dzieci pięcio i sześcioletnie w Szkole Podstawowej w Nowokorninie i w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie 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 2011 roku wyniosło **91 313,- 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 2011 roku wykonanie wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem punktu przedszkolnego wyniosło **288 646,47 zł**, tj. 93,5 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano:

- ze środków europejskich i dotacji – 221 758,90 zł, tj. m.in. na przystosowanie punktu przedszkolnego do prowadzenia zajęć (wyposażenie, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych), imprezy okolicznościowe dla dzieci, wynagrodzenia nauczycieli i opiekunek wraz z pochodnymi, obsługa projektu, szkolenie
- ze środków europejskich i dotacji na zakupy inwestycyjne – 20 342,69 zł, tj. na zestaw plac zabaw z wieżami, zjeżdżalnią, pomostami, drabinkami
- ze środków własnych w związku z realizacją projektu – 40 450,- zł, tj. na adaptację dwóch sal lekcyjnych, naklejki i dekoracje ścienne, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
- wydatki bieżące – 6 094,88 zł, tj. prace elektryczne i adaptacyjne, energia, sporządzenie wniosku o dofinansowanie.

7. Utrzymanie stołówek szkolnych

Do 31 sierpnia 2011 roku prowadzone były dwie stołówki szkolne w Szkole Podstawowej w Nowokorninie i Publicznym Gimnazjum w Dubinach. Od 1 września 2011 roku została jedna stołówka szkolna, tj. przy Publicznym Gimnazjum w Dubinach.

Wydatki na utrzymanie stołówek w 2011 roku zamknęły się kwotą **258 189,53 zł**, tj. 100 % w stosunku do planu. Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z pochodnymi – 239 322,98 zł, tj. 92,7 % w stosunku do wykonania wydatków
- wydatki bieżące – 18 866,55 zł, tj. 7,3 % w stosunku do wykonania wydatków (zakup energii, środków czystości, naprawa sprzętu, badania lekarskie pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za przelewy, itp.).

Wydatki na stołówkę przy Szkole Podstawowej w Nowokorninie zamknęły się kwotą 90 638,49 zł, tj. 100 % w stosunku do planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84 970,25 zł, tj. 93,7 % w stosunku do wykonania wydatków
- pozostałe wydatki bieżące – 5 668,24 zł, tj. 6,3 % w stosunku do wykonania wydatków (zakup energii, druki, materiały do napraw sprzętu, opłata za przelewy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży ochronnej)

Natomiast wydatki na utrzymanie stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Dubinach wynoszą 167 551,04 zł, tj. 100 % w stosunku do planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 154 352,73 zł, tj. 92,1 % w stosunku do wykonania wydatków
- pozostałe wydatki bieżące – 13 198,31 zł, tj. 7,9 % wykonania wydatków (zakup energii, środków czystości, druki, materiały do drobnych napraw sprzętu, naprawa szafy chłodniczej, przeglądy, opłata za przelewy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży ochronnej, świadczenia wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie, itp.)

8. Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

W 2011 roku na różne formy kształcenia nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjum, tj. warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, delegacje, poniesiono wydatki w wysokości **2 751,60 zł**, tj. 99,9 % w stosunku do planu.

9. Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą **39 786,31 zł**, tj. 100 % w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 39 422,54 zł
- wynagrodzenia za udział w komisji ds. awansu zawodowego – 350,- zł
- opłaty za prowadzenie konta – 13,77 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W omawianym okresie na ochronę zdrowia wydatkowano **25 337,37 zł**, tj. 43,7% w stosunku do planu, przeznaczając środki na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 9 367,66 zł:
 - wynagrodzenia za udział w pracach komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 1 300,00 zł;
 - zakup artykułów papierniczych na przygotowanie i przeprowadzenie konkursów plastycznych o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz wyposażenia stanowiska pracy zajmującego się prowadzeniem spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 5 240,62 zł;
 - opłata kosztów sądowych w związku ze skierowaniami na leczenie odwykowe i pozostałe usługi - 2 827,04 zł.
- utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Nowoberechowie – 15 969,71 zł:
 - zakup energii elektrycznej i gazu do Ośrodka Zdrowia w Nowoberechowie – 13 132,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe - 55,00 zł;
 - użytkowanie zbiorników na gaz w Ośrodku Zdrowia w Nowoberechowie – 2 412,22 zł;
 - zakup materiałów do remontu bieżącego – 370,07 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki związane z zapewnieniem opieki społecznej w 2011 roku zamknęły się kwotą **1 764 415,67 zł** tj. 97,88% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 14 857,42 zł;
- świadczenia rodzinne – 940 533,00 zł;
- fundusz alimentacyjny – 53 450,00 zł;
- pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 9 100,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 233,44 zł;
- obsługa administracyjno techniczna, wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadań z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 57 301,79 zł w tym: w ramach środków na zadania zlecone – 31 320,00 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń – 18 480,76 zł; w tym: w ramach środków na zadania zlecone – 18 480,76 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10 505,51 zł; w tym: w ramach środków na zadania zlecone i własne dotowane – 8 932,94 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 322 089,89 zł, w tym:
 - zadania własne – 26 027,62 zł;
 - zadania własne dotowane – 296 062,27 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 205 624,54 zł, tj. 93,57% w stosunku do planu, w tym:
 - zadania własne – 150 764,54 zł;
 - zadania własne dotowane – 54 860,00 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2 239,32 zł, co stanowi 37,32 % w stosunku do planu;
- dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 130 000,00 zł, w tym:
 - zadania własne – 30 000,00 zł;
 - zadania własne dotowane – 100 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2011 roku zamknęły się kwotą **109 836,20 zł**, tj. 99,9 % w stosunku do planu. Z tego:

- środki pochodzące z dotacji - 87 047,- zł
- środki własne – 22 789,20 zł.

W 2011 roku na wypłatę stypendiów wydatkowano kwotę 99 978,- zł, tj. 100 % w stosunku do planu (z tego 79 982,- zł środki z dotacji). Udzielono 216 stypendiów dla uczniów, w których dochody rodzin nie przekroczyły miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium oraz 1 zasiłek szkolny. Na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 19 996,- zł.

Wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów – Wyprawa szkolna (środki pochodzące z dotacji) wyniosły 7 065,- zł, tj. 98 % w stosunku do planu. Wykonanie tych wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie – 720,- zł;
- Szkoła Podstawowa w Dubinach – 2 340,- zł;
- Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 1 080,- zł;
- Publiczne Gimnazjum w Dubinach – 2 925,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu za 2011 rok zamknęły się kwotą **951 165,11 zł**, tj. 92,7 % planu, z tego:

- na gospodarkę odpadami – 290 732,50 zł, tj. 95,2 % planu, były to wydatki bieżące w zakresie:
 - wydatki bieżące 99 928,95 zł, w tym
 - zakup nagród za zbiórkę odpadów stałych segregowanych – 3 659,89 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 96 269,06 zł.
 - wydatki inwestycyjne 190 803,55 zł na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach
- na oświetlenie ulic i dróg – 193 421,13 zł, tj. 84,2 % planu, w tym:
 - zakup energii – 135 035,35 zł,
 - konserwację oświetlenia ulicznego – 22 248,50 zł,
 - opłata za umieszczenie słupa w pasie drogowym – 29,33 zł
 - zakup materiałów i usług pozostałych (opłaty stałe) – 36 107,95 zł.
- pozostała działalność – 467 011,48 zł, tj. 97,6 % planu, w tym:
 - koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne pracowników brygady remontowo budowlanej i kierowcy) – 368 916,75 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.) – 98 094,73 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2011 roku na kulturę wydatkowano – **297 619,65 zł** tj. 90,5 % w stosunku do planu, z tego:

- dotacje dla instytucji kultury – 212 100,00 zł:
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach – 48 900,00 zł,
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach – 163 200,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 66 480,58 zł, w tym:
 - aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez remont świetlicy wiejskiej w Starym Berezowie – 66 480,58 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 – 16 039,07 zł w tym: zakup energii elektrycznej – 14 770,29 zł, zakup usług pozostałych – 709,74 zł, zakup materiałów – 271,04 zł oraz ubezpieczenie mienia – 288,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W 2011 roku na kulturę fizyczną i sport wydatkowano **4 843,27 zł**, tj. 39,1 % w stosunku do planu. Są to wydatki na zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska (obkaszanie, wałowanie, wapnowanie) w Nowoberezowie.

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE:

Ogółem dochody własne stanowiły kwotę 128 226,67 zł, wydatki nimi sfinansowane wynosiły 128 226,67 zł.

Na wydzielonych rachunkach bankowych dochody własne były gromadzone w dwóch jednostkach budżetowych:

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

Stan środków na początku roku – 0 zł.

Dochody w 2011 roku wyniosły 15 271,30 zł i składały się z:

- wpłaty uczniów i nauczycieli na obiady – 14 766,- zł (dziennie sporządza się średnio 64 posiłków)
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,10 zł
- prowizja za ubezpieczenie uczniów – 502,20 zł
- wpłata za tarczę szkolną – 3,- zł

Natomiast wydatki w wysokości 15 271,30 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności – 13 423,35 zł
- wyposażenie stołówki, zakup artykułów papierniczych – 689,31 zł
- zakup kopiarki – 500,- zł
- obróbka drzwi kuchennych – 300,- zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego i opłaty za blankiety czekowe – 127,46 zł
- zakup środków czystości – 230,31 zł
- zwrot niewykorzystanych środków – 0,87 zł.

Stan środków na koniec roku – 0,- zł.

W związku z zaprzestaniem prowadzenia stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Nowokorninie, został zlikwidowany rachunek dochodów własnych.

Publiczne Gimnazjum w Dubinach

Stan środków na początek roku – 0,- zł.

Dochody w 2011 roku wyniosły 112 955,37 zł i składały się z:

- wpłat uczniów i nauczycieli na obiady – 105 005,99 zł (dziennie sporządza się średnio 220 posiłków)
- dodatkowe wpłaty za sporządzane obiady – 7 948,67 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,71 zł

Natomiast wydatki w wysokości 112 955,37 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności – 107 967,68 zł
- materiały do naprawy urządzeń hydraulicznych i sprzętu kuchennego, przywrócenie zdolności użytkowej sprzętu – 360,30 zł
- zakup wyposażenia kuchni – 1 462,99 zł
- zakup środków czystości i opakowań – 2 998,24 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego i opłaty za blankiety czekowe – 166,16 zł.

Stan środków na koniec roku – 0,- zł.

IV. INWESTYCJE:

Środki na wydatki majątkowe w 2011 roku wynosiły **2 596 338,26 zł** i przeznaczone były głównie na:

- budowę kanalizacji sanitarnej – **1 021 000,84 zł**, w tym:
 - Modernizacja hydroforni Nowoberezowo – 55 635,00 zł
 - Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki - Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra – 810 790,19 zł;
 - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Nowosadach – 100 520,22 zł;
 - Modernizacja hydroforni w Orzeszkowie – 15,00 zł;
 - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatym i Starym Berezowie – 54 040,43 zł;
- przebudowę dróg gminnych – **1 292 710,60 zł**, w tym na:
 - Przebudowę dróg gminnych Nr 108552B Pasieczniki Duże – dr. wojewódzka Nr 691 Hajnówka – Kleszczele i Nr 10855813 od drogi wojewódzkiej 689 Hajnówka – Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka – 1 292 710,60 zł;

- pomoc finansową – na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Hajnówka – 5 000,00 zł;
- zakup zestawu placu zabaw z wieżami, zjeżdżalnią, pomostami, drabinkami – 20 342,69 zł;
- Rekultywację zamkniętych wysypisk śmieci – 190 803,55 zł;
- Aktywizację społeczności wiejskiej poprzez remont świetlicy w Starym Berezowie – 66 480,58 zł.

1. Sieć kanalizacyjna

Poniesione nakłady na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 2011 roku zamknęły się kwotą **1 021 000,84 zł** i zostały przeznaczone na:

- Modernizację hydroforni w Nowoberezowie 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.
- Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Soroczka Nózka, Przechody, Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Bielszczyzna – Hajnówka, Wygoda – Hajnówka, Puciska – Czżyżki -Nowoberezowo: Dubicze Osoczne – Chytra - 10 503,66 zł;

W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości 83 253,10 zł na: przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 350,00 zł, sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej – 7 930,00 zł, dokonanie analizy dokumentacji co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i uzgodnienia dokumentacji – 134,00 zł, uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci – 1 297,00 zł, wykonanie projektu budowlanego – 44 500,00 zł, partycypacja w kosztach budowy przepompowni gdzie będą zrzucane nieczystości po wykonaniu zadania inwestycyjnego – 29 042,10 zł. W zakresie odcinka Wygoda – Hajnówka w 2006 roku wydatki w kwocie 14 483,06 zł poniesiono na: sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej - 2 379,00 zł, projekt budowlany – 10 980,00 zł, opłaty za zezwolenie na przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków – 487,89 zł, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 350,00 zł, sporządzenie mapy zasadniczej – 153,17 zł, opłatę za uzgodnienia i opinie uwarunkowań środowiskowych – 133,00 zł.

W 2007 roku wydatki stanowiły kwotę 15 953,82 zł z przeznaczeniem na: opłatę za przyłącze kanalizacyjne – 439,20 zł, wtórnik mapy zasadniczej – 3 441,62 zł, opracowanie projektu – 12 000,00 zł, opinia oddziaływania na środowisko – 73,00 zł.

Natomiast w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej Chytra – Dubicze Osoczne poniesiono w 2007 roku wydatki w kwocie 22 837,30 zł na opracowanie projektu dokumentacji – 18 000,00 zł oraz wykonanie wtórnika mapy zasadniczej – 4 837,30 zł.

W 2008 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 388,40 zł na opłaty za przyłącze przepompowni i opłaty za uzgodnienia dokumentacji.

W 2009 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 503,66 zł na: aktualizację kosztorysów - 10 500,00 zł oraz na zakup dziennika budowy – 3,66 zł;

W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 3 022 665,34 zł na: zakup dziennika budowy – 16,60 zł, opłaty za przyłącze energetyczne – 13 695,96 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6 107,61 zł, na wykonanie tablicy informacyjnej – 201,30 zł, obsługa bankowa (BGK) – 4 872,49 zł, roboty budowlane – 2 995 655,10 zł, uzgodnienia trasy kanalizacyjnej – 621,78 zł, za trwałe zajęcie gruntu PKP – 1 494,50 zł.

W 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 810 790,19 zł na: budowę kanalizacji – 771 684,81 zł, nadzór budowlany – 18 500,00 zł, odsetki i koszty obsługi bankowej – 20 605,38 zł. Realizację tego zadania zakończono w 2011 roku.

- Budowę przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w 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.
- Modernizację hydroforni w Orzeszkowie w 2011 roku zakupiono kserokopie mapy ewidencyjnej na kwotę 15,00 zł.
- Modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnotym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnotym i Starym Berezowie 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.

2. Przebudowa dróg gminnych

Poniesione nakłady na przebudowę dróg gminnych w 2011 roku stanowiły kwotę **1 297 710,60 zł** oraz pomoc finansową w kwocie **5 000,00 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, przebudowę 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,.

- **pomoc finansową** w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą:

3. rekultywację zamkniętych wysypisk śmieci – rekultywacja wysypiska śmieci w Nowosadach. Wydatki stanowiły kwotę 190 803,55 i zostały poniesione na: wznowienie punktów granicznych – 1 968,00 zł, materiały budowlane do ogrodzenia placu – 5 153,50 zł oraz za roboty rekultywacyjne – 183 577,50 zł, za wykonanie tablic informacyjnych – 104,55 zł.

4. Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez remont świetlicy w Starym Berezowie poniesiono wydatki w 2010 roku w wysokości 6 044,27 zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku -5 877,50 zł, zakup materiałów do obróbki okien – 166,77 zł. W 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 66 480,58 zł za roboty budowlane.

5. zakup zestawu placu zabaw z wieżami, zjeżdżalnią, pomostami, drabinkami – 20 342,69 zł;

Łączne wydatki inwestycyjne w 2011 roku wyniosły 2 596 338,26 zł, z tego:

- inwestycje wynosiły 2 570 995,57 zł, które zostały sfinansowane z:
 - środków własnych – 122 232,61 zł,
 - środków funduszy pomocowych – 295 317,96 zł,
 - środków budżetu państwa – 600 200,00 zł,
 - pożyczek długoterminowych – 1 553 245,00 zł,
- pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Hajnówka – 5 000,00 zł;

- zakup zestawu placu zabaw z wieżami, zjeżdżalnią, pomostami, drabinkami – 20 342,69 zł;

V. ZADŁUŻENIE GMINY:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosił **6 372 831,94 zł**, w ciągu roku budżetowego spłacono **3 855 250,56 zł**, w tym: **360 800,00 zł** kredytu i pożyczek oraz **3 494 450,56 zł** pożyczek na wyprzedzające finansowanie. Powiększono zadłużenie o kwotę **1 553 245,00 zł**. Stan długu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił **4 070 826,38 zł**, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie w kwocie 175 000,00 zł na powierzchniowe utrwalanie dróg;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 336 000,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Hajnówka;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 517 846,51 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 728 365,49 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 372 068,38 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 439 200,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 41 250,00 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 500 000,00 zł na powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie 810 200,00 zł na: powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych – 160 200,00 zł, na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Nowosadach 92 000,00 zł, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy – 418 000,00 zł, modernizację hydroforni w Nowoberezowie – 55 000,00 zł, Modernizację gminnej oczyszczalni w Mochnatem – 54 000,00 zł, rekultywację zamkniętych wysypisk śmieci – 31 000,00 zł.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem stan zobowiązań: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z): **4 086 829,29 zł**

Ogółem stan należności: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N):

- Jednostki budżetowe: **1 162 052,08 zł**
- Instytucje kultury: **154,56 zł**

1. INSTYTUCJE KULTURY:

➤ **Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach:**

Należności stanowią stan środków na rachunku bankowym w kwocie **84,83 zł**,

➤ **Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach:**

Należności stanowią stan środków na rachunku bankowym w kwocie **69,73 zł**.

2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1) **Urząd Gminy Hajnówka:**

➤ Należności stanowią kwotę **1 073 390,56 zł** z czego:

- pożyczka udzielona Lokalnej Grupie Działania w Hajnówce stanowi kwotę 8 000,00 zł.
- środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 330 738,22
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 685 483,12 zł.
- należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę 35 817,20 zł.
- należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 1 713,44 zł z czego: należności z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 266,54 zł, należności z tytułu czynszu gminnego stanowią kwotę 1 430,90 zł oraz należności związane z zajęciem pasa drogowego stanowią kwotę 16,00 zł,
- należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 8 518,58 zł.
- pozostałe należności powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 3 120,00 zł.

➤ Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę **4 070 826,38 zł**.

➤ Zobowiązania wymagalne w kwocie **1 918,91 zł** stanowią nie przekazane do końca 2011 roku 2 % podatku dla Podlaskiej Izby Rolniczej.

2) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce:**

Należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 88 661,52 zł.

3) **Szkoła Podstawowa w Dubinach**

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 14 084,00 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 2011 w wysokości 102,3%. Za 2011 r. w porównaniu do roku 2010 wykonanie dochodów bieżących wzrosło o kwotę 772 214,74 zł co stanowi 108,2%, a wydatków bieżących wzrosło o kwotę 1 120 174,05 zł co stanowi 112,9 % . Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w stosunku do 2010 roku spadły o kwotę 116 063,96 zł. Realizację prognozy finansowej w 2011 roku prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011r.	Zmiany WPF 28.04.2011r.	Zmiany WPF 30.06.2011r.	Zmiany WPF 29.12.2011r.	Budżet po zmianach stan 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
I	Dochody ogółem	14 009 278	14 157 278	14 455 083	14 928 693	14 925 093	15 002 251,55	100,52
A	Dochody bieżące, w tym:	9 266 015	9 317 276	9 499 081	10 152 947	10 149 347	10 191 019,39	100,41
B	Dochody majątkowe, w tym:	4 743 263	4 840 002	4 956 002	4 775 746	4 775 746	4 811 232,16	100,74

1	dochody ze sprzedaży majątku	346 630	346 630	346 630	149 630	149 630	188 781,47	126,17
II	Wydatki ogółem	11 303 494	11 592 176	13 009 981	12 987 487	12 983 887	12 395 618,92	95,47
A	Wydatki bieżące, w tym:	9 039 145	9 051 530	9 349 335	10 151 339	10 147 739	9 799 280,66	96,57
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 339 333	5 317 739	5 279 020	5 279 020	5 220 257	5 160 826,91	98,86
	związane z funkcjonowaniem organów jst	248 000	248 000	248 000	170 700	170 700	165 560,00	83,37
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	100 000	100 000	100 000	133 198	133 198	105 869,48	79,48
3	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	96 750	96 750	96 750	125 817	125 817	96 719,42	76,87
B	Wydatki majątkowe, w tym:	2 264 349	2 540 646	3 660 646	2 836 148	2 836 148	2 596 338,26	91,54
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	690 500	690 500	1 251 500	395 396	395 396	300 493,98	75,99
III	Wynik budżetu (I-II)	2 705 784	2 565 102	1 445 102	1 941 206	1 941 206	2 606 632,63	-
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	-2 705 784	-2 565 102	-1 445 102	-1 941 206	-1 941 206	-2 302 005,56	-
V	Przychody	1 449 649	1 288 349	2 408 349	1 912 245	1 912 245	1 553 245,00	81,23
1	kredyty i pożyczki, w tym:	1 449 649	1 288 349	2 408 349	1 912 245	1 912 245	1 553 245,00	81,23
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	-
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	-
3	wolne środki	0	0	0	0	0	0	-
VI	Rozchody	4 155 433	3 853 451	3 853 451	3 853 451	3 853 451	3 855 250,56	100,05
1	spłaty kredytów i pożyczek	4 155 433	3 853 451	3 853 451	3 853 451	3 853 451	3 855 250,56	100,05
VII	Łączna kwota długu	8 060 620	3 807 730	4 927 730	4 431 626	4 431 626	4 070 826,38	91,86
VIII	Łączna kwota spłat łącznie z odsetkami, w tym:	4 255 433	3 953 451	3 953 451	3 986 649	3 986 649	3 961 120,04	99,36
	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	3 796 433	3 494 451	3 494 451	3 494 451	3 494 451	3 494 450,56	-
IX	Relacje do dochodów	0,88	0,55	0,61	0,57	0,57	0,53	-
A	Łącznej kwoty długu (VII:I)	0,58	0,27	0,34	0,30	0,30	0,27	-
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I)	0,30	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	-

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2011 na poziomie 102,3 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Dochody bieżące w roku 2011 wykonano w wysokości 100,5% w stosunku do planu. W stosunku do 2010 roku wzrosły o kwotę 772 214,74 zł tj. o 8,2%.

W zakresie dochodów majątkowych wartości ze sprzedaży majątku w 2011 roku stanowiły kwotę 188 781,47 zł co stanowi 126,2 % planu. Otrzymano dotacje majątkowe z budżetu państwa w kwocie 600 200,00 zł na budowę drogi oraz w kwocie 693,51 zł na dofinansowanie projektu: „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”. Ponadto otrzymano dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 4 210 338,65 zł.

Wydatki:

Na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w budżecie gminy przewidywano wzrost wynagrodzeń nauczycieli, nie przewidywano wzrostu wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w innych jednostkach organizacyjnych gminy. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne w 2011 roku stanowią kwotę 5 160 826,91 zł co stanowi 41,6% ogólnych wydatków. W stosunku do roku 2010 wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 6,7 % i były to podwyżki nauczycieli oraz wypłaty nagród jubileuszowych i innych należnych wynagrodzeń związanych z ustaniem stosunków pracy.

Wydatki bieżące na plan 10 147 739,00 zł zrealizowano w wysokości 9 799 280,66 zł co stanowi 96,6% planu, a wydatki majątkowe na plan 2 836 148,000 zł zrealizowano w kwocie 2 596 338,26 zł co stanowi 91,5%.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 9 799 280,66 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 10 191 019,39 zł.

Przychody:

Planowane przychody w wysokości 1 912 245,00 zł zrealizowano w wysokości 1 553 245,00 zł poprzez zaciągnięcie następujących kredytów i pożyczek:

- 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 500 000,00 zł na powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie 810 200,00 zł na: powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych – 160 200,00 zł, na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Nowosadach 92 000,00 zł, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy – 418 000,00 zł, modernizację hydroforni w Nowoberezowie – 55 000,00 zł, Modernizację gminnej oczyszczalni w Mochnatem – 54 000,00 zł, rekultywację zamkniętych wysypisk śmieci – 31 000,00 zł.
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 92 149,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zaciągniętych kredytu i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2011 roku i stanowią kwotę 3 855 250,56 zł, w tym: spłaty

kredytów 100 000,00 zł, spłaty pożyczek – 259 000,00 zł oraz spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3 496 250,56 zł.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec 2011 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 31 grudnia 2011 r. dług stanowi kwotę **4 070 826,38 zł.**

W roku 2011 planowana łączna kwota długu po odjęciu kwot pożyczek na wyprzedzające finansowanie stanowi 27,1%, a łączna kwota spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek po odjęciu kwot dotyczących wyprzedzającego finansowania stanowi 3,1 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

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

- adaptacja byłej Szkoły 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;
- modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatym i Starym Berezowie – opracowywano dokumentację techniczną, wybudowano kanał tłoczny o długości 1014 mb z rur PCV fi 125 w celu przekazania ścieków z miejscowości Dubicze Osoczne, Chytra, Nowoberezowo, Czyżyki i Puciska bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w Mochnatym;
- modernizacja hydroforni w Nowoberezowie – przygotowywano dokumentację techniczną;
- modernizacja hydroforni w Orzeszkowie –podjęto prace w zakresie przygotowywania dokumentacji;
- przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatym na Ośrodek Edukacji Ekologicznej – planuje się pozyskać środki z funduszy ochrony środowiska;
- Przebudowano drogi gminne: Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Nr 691 Hajnówka – Kleszczele i Nr 10855813 od drogi wojewódzkiej 689 Hajnówka – Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka;
- zrehabilitowano zamknięte składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowosadach.

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

Wójt Gminy

inż. Olga Rygorowicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HAJNÓWKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 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 31.12.2011 r.) obejmuje dane o majątku Gminy Hajnówka jaki odnotowano w okresie od dnia 31.12.2010 roku (dnia złożenia poprzedniej informacji) do dnia 31.12.2011 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 (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach),
- 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
5. Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
6. Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (zlikwidowano dnia 31.08.2011r.)
7. Publiczne Gimnazjum w Dubinach

II. Instytucje kultury obejmujące:

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

GRUNTY (GRUPA 0):

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

Ogólnie powierzchnia gruntów stanowiących mienie Gminy Hajnówka, zgodnie z ewidencją gruntów wynosi **395,1307 ha**, z czego: grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka – **151,9019 ha**, pozostałą powierzchnię stanowią grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu Gminy Hajnówka oraz grunty będące we władaniu Gminy Hajnówka (na zasadach posiadania samoistnego).

Na terenie Gminy Hajnówka grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka występują w 23 obrębach geodezyjnych. Ogółem jest to **451** działek o łącznej pow. **151,9019 ha**.

Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowi kwotę – **2 284 990,93 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 wydierżawione 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. 9 działek o łącznej pow. 8,3376 ha.

STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY HAJNÓWKA
stan na dzień 31.12.2011r.

Wieś	Ilość działek	z tego			Powierzchnia gruntów
		rolne	budowlane	inne	
Bielszczyzna	4	1	-	3	2,0558
Borysówka	18	11	7	-	7,4597
Borek	5	2	2	1	1,5600
Czyżyki	18	4	8	6	9,0351
Chytra	14	10	-	4	7,9953
Dubicze Osoczne	13	4	6	3	3,8134
Dubiny	96	25	8	63	25,8144
Kotówka	16	8	2	6	6,3500
Lipiny	29	6	17	6	4,4654
Mochmate	13	3	5	5	4,8801
Nowoberezowo	26	10	8	8	12,9256
Nowokornino	20	6	4	10	10,8314
Nowosady	72	26	12	34	14,7112
Orzeszkowo	50	24	12	14	15,3514
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	4,4355
Trywieża	22	15	4	3	5,2516
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 :	451	171	106	174	151,9019

➤ **CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW GMINNYCH**

Na dzień 31 grudnia 2011r. wydierżawione były 52 działki rolne 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 2011 uzyskano dochód w wysokości 16 863,05 zł.

➤ **CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW GMINNYCH**

Przekazano w wieczyste użytkowanie działki o:

- 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 700/2 o powierzchni 0,07 ha, obr. Nowosady,
- nr 553/2 o powierzchni 0,08 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;

są to działki zabudowane budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.
Łącznie dochód, tj. opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego wynosi 1 482,22 zł.

**Zmiany dokonane w obrocie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Hajnówka
stan na dzień 31.12.2011r.**

➤ Nieruchomości sprzedane:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	15/7	Lipiny	0,0969	2 907,00	Rep.A.Nr 2684/2011
2.	15/21	Lipiny	0,1028	3 084,00	Rep.A.Nr 5720/2011
3.	15/19	Lipiny	0,0960	2 880,00	Rep.A.Nr 8474/2011
4.	15/20	Lipiny	0,0960	2 880,00	Rep.A.Nr 8474/2011
5.	153/2	Dubicze Osoczne	0,2900	2 320,00	Rep.A.Nr 4344/2011
6.	282/2	Mochnate	0,2100	2 100,00	Rep.A.Nr 8184/2011
7.	222/11	Borysówka	0,0289	144,50	Rep.A.Nr 1046/2011
			0,9206	16 315,50	

Z zasobów mienia gminy w roku 2011 sprzedanych zostało 6 działek, z czego łączny dochód wyniósł 175 122,00 zł.

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

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	151	Orzeszkowo	1,0300	6 180,00	

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

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	248	Czyżyki	0,8900	89 000,00	WG-X.7532.11.5.2011.MS(2)
2.	20/1	Trywieża	0,3880	38 800,00	WG-X.7532.11.5.2011.MS(3)
3.	20/2	Trywieża	0,3322	33 220,00	WG-X.7532.11.5.2011.MS(4)
4.	24	Trywieża	0,0600	700,00	WG-X.7532.11.5.2011.MS(5)
5.	94	Wasilkowo	0,2600	3 000,00	WG-X.7532.11.5.2011.MS(1)
			Σ 1,9302	Σ 164 720,00	

- Nieruchomości gruntowe, które stały się własnością Gminy z mocy prawa, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.03.2011r. znak: WG-IV.7532.11.1.2011.MS, Gmina Hajnówka nabyła z mocy prawa ½ udziału w własności nieruchomości oznaczonej nr geod. 184/1 obr. Borysówka o pow. **0,1193 ha**, stanowiącej nieruchomość rolną. Wartość nieruchomości według zaksięgowania wynosi **1 500,00 zł**.

- Nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi, które stały się własnością Gminy z mocy prawa, na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 17a ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	973/3	Dubiny	0,0267	2 670,00	WG-X.7532.11.2.2011MS(1)
2.	973/4	Dubiny	0,0001	10,00	WG-X.7532.11.2.2011MS(2)
3.	973/5	Dubiny	0,2475	24 750,00	WG-X.7532.11.2.2011MS(3)
4.	383/1	Nowosady	0,0038	380,00	WG-X.7532.11.2.2011MS(5)
5.	383/2	Nowosady	0,0500	5 000,00	WG-X.7532.11.2.2011MS(6)
6.	391/1	Nowosady	0,0055	550,00	WG-X.7532.11.2.2011MS(7)
7.	391/2	Nowosady	0,1827	18 270,00	WG-X.7532.11.2.2011MS(8)
8.	529/1	Nowosady	0,0029	290,00	WG-X.7532.11.2.2011MS(9)
9.	529/2	Nowosady	0,0889	8 890,00	WG-X.7532.11.2.2011MS(10)
10.	682/1	Nowosady	0,0058	580,00	WG-X.7532.11.2.2011MS(11)
11.	682/2	Nowosady	0,1331	13 310,00	WG-X.7532.11.2.2011MS(12)
12.	699/2	Nowosady	0,1380	13 800,00	WG-X.7532.11.2.2011MS(14)
13.	699/1	Nowosady	0,0008	80,00	WG-X.7532.11.2.2011MS(13)
14.	957	Dubiny	0,2100	21 000,00	WG-X.7532.11.4.2011MS(1)
15.	960/2	Dubiny	0,0900	9 000,00	WG-X.7532.11.4.2011MS(2)
			Σ 1,1858	Σ 118 580,00	

- Zmiana powierzchni nieruchomości gminnych:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Pow. (przed zmianą) [ha]	Pow. (po zmianie) [ha]	Zmiana wartości (wg zaksięgowania) - po zmianie	UWAGI
1.	663/2	Dubiny	0,1400	0,1397	-9,00	WI.MB.70453/ 9-3/2010
2.	947/5	Dubiny	0,5887	0,5830	-57,00	
3.	958/2	Dubiny	0,1400	0,1396	-4,00	
4.	959/5	Dubiny	0,2100	0,2107	+7,00	
5.	960/2	Dubiny	0,0900	0,0856	-440,00	
6.	957	Dubiny	0,2100	0,2110	+100,00	WI.MB.70453/ 9-3/2010
7.	709/2	Nowosady	0,5100	0,5138	+76,00	
8.	669	Nowosady	0,2100	0,2087	-26,00	
9.	703	Nowosady	0,2100	0,2099	-2,00	
10.	714	Nowosady	0,3800	0,3765	-70,00	

11.	700/2	Nowosady	0,0700	0,0693	-14,00	
12.	553/2	Nowosady	0,0800	0,0788	-24,00	
13.	589	Nowosady	0,1100	0,1095	-4,85	
14.	706	Nowosady	0,1800	0,1813	+26,00	
15.	704	Nowosady	0,3500	0,3468	-64,00	
16.	721	Nowosady	0,2000	0,1971	-29,00	
17.	717	Nowosady	0,3800	0,3846	+241,96	
			Σ 4,0587	Σ 4,0459	Σ -292,89	

Zmiany powierzchni działek ujętych w powyższej tabeli wynikają z wprowadzonych zmian w operacie ewidencji gruntów, wynikłych z przeprowadzonych podziałów nieruchomości.

➤ 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.	222/7	Borysówka	2,1524	222/10	2.1235	10 617,50	IP.7430-13/10/11
				222/11	0,0289	144,50	
2.	198	Stare Berezowo	0,6300	198/1	0,2440	2 440,00	GK.6821.3.2011
				198/2	0,3860	3 860,00	
3.	696/2	Dubiny	0,2216	696/3	0,0008	24,00	WI.MB.70453/9-3/2010
				696/4	0,2208	6 624,00	
4.	960/2	Dubiny	0,0856	960/8	0,0123	1 230,00	
				960/9	0,0733	7 330,00	
5.	959/5	Dubiny	0,2107	959/6	0,0029	29,00	
				959/7	0,2078	2 078,00	
6.	958/2	Dubiny	0,1396	958/3	0,0049	49,00	
				958/4	0,1347	1 347,00	
7.	947/5	Dubiny	0,5830	947/7	0,0041	41,00	
				947/8	0,5789	5 789,00	
8.	957	Dubiny	0,2110	957/1	0,0056	560,00	
				957/2	0,2054	20 540,00	
9.	669/1	Dubiny	0,4712	669/3	0,0118	354,00	
				669/4	0,4594	13 782,00	
10.	666/1	Dubiny	0,8177	666/3	0,0128	384,00	
				666/4	0,8049	24 147,00	
11.	663/2	Dubiny	0,1397	663/7	0,0026	78,00	
				663/8	0,1371	4 113,00	
12.	632	Dubiny	0,4321	632/1	0,0059	177,00	
				632/2	0,4262	12 786,00	
13.	669	Nowosady	0,2087	669/1	0,0021	42,00	
				669/2	0,2066	4 132,00	
14.	700/2	Nowosady	0,0693	700/3	0,0042	84,00	
				700/4	0,0651	1 302,00	
15.	703	Nowosady	0,2099	703/1	0,0161	322,00	
				703/2	0,1938	3 876,00	
16.	704	Nowosady	0,3468	704/1	0,0171	342,00	

				704/2	0,3297	6 594,00	
17.	706	Nowosady	0,1813	706/1	0,0096	192,00	
				706/2	0,1717	3 434,00	
18.	709/2	Nowosady	0,5138	709/6	0,0053	106,00	
				709/7	0,5085	10 170,00	
19.	714	Nowosady	0,3765	714/1	0,0054	108,00	
				714/2	0,3711	7 422,00	
20.	553/2	Nowosady	0,0788	553/5	0,0072	144,00	
				553/6	0,0716	1 432,00	
21.	555	Nowosady	0,5699	555/1	0,0121	121,00	
				555/2	0,5578	5 578,00	
22.	589	Nowosady	0,1095	589/1	0,0041	39,69	
				589/2	0,1054	1 020,46	
23.	717	Nowosady	0,3846	717/1	0,0054	284,04	
				717/2	0,3792	19 957,92	
24.	721	Nowosady	0,1971	721/1	0,0078	78,00	
				721/2	0,1893	1 893,00	
25.	723	Nowosady	0,2794	723/1	0,0021	42,00	
				723/2	0,2773	5 546,00	
			Σ 9,6202		Σ 9,6202	Σ 192 786,11	

➤ 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:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	969/3	Dubiny	0,0008	24,00	WI.MB.70453/9-3/2010
2.	959/6	Dubiny	0,0029	29,00	WI.MB.70453/9-3/2010
3.	958/3	Dubiny	0,0049	49,00	WI.MB.70453/9-3/2010
4.	947/7	Dubiny	0,0041	41,00	WI.MB.70453/9-3/2010
			Σ 0,0127	Σ 143,00	

➤ Nieruchomości gminne przekazane decyzją Starosty Hajnowskiego osobom prywatnym:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	198/1	Stare Berezowo	0,2440	2 440,00	GK.6821.3.2011
			Σ 0,2440	Σ 2 440,00	

Zdjęto ze stanu - pow. 1,1901 ha, wartość - 19 191,39 zł.

Dopisano na stan - pow. 4,2653 ha, wartość - 290 980,00 zł.

Σ pow. + 3,0752 ha, wartość + 271 788,61 zł.

GRUNTA STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY HAJNÓWKA

stan na dzień 31.12.2011r.

Wieś	Ilość działek	Pow. gruntów [ha] - ogółem	z tego			Trwały zarząd (szkoły)
			Wartość [zł]	Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	
Bielszczyzna	4	2,0558	41 116,00	-	-	-
Borysówka	18	7,4597	40 652,00	0,1600	0,7100	-
Borek	5	1,5600	7 600,00		0,1700	
Czyżyki	18	9,0351	158 724,20	1,3549	0,4700	-
Chytra	14	7,9953	68 149,00	-	0,1278	-
Dubicze Osoczne	13	3,8134	34 567,20	-	-	-
Dubiny	96	25,8144	656 775,00	-	0,3100	2,8976
Kotówka	16	6,3500	54 580,00	-	0,3400	-
Lipiny	29	4,4654	137 219,00	-	0,6000	-
Mochmate	13	4,8801	106 100,28	0,0500	0,1900	0,2600
Nowoberezowo	26	12,9256	138 102,04	-	0,1400	1,7700
Nowokornino	20	10,8314	95 409,80	-	0,5200	1,9400
Nowosady	72	14,7112	308 224,27	0,1500	-	-
Orzeszkowo	50	15,3514	135 365,80	0,0500	0,2200	1,4700
Pasieczniki Duże	3	3,3200	32 000,00	-	0,3000	-
Rzepiska	9	6,1185	24 884,90	-	1,4500	-
Sawiny Gród	2	0,5556	49 715,40	-	-	-
Skryplewo	2	0,5900	5 900,00	-	-	-
Stare Berezowo	10	4,4355	44 355,00	-	0,4500	-
Trywieża	22	5,2516	104 019,40	-	0,9700	-
Wasilkowo	5	2,4100	8 800,00	-	-	-
Wierzchowskie	1	0,2200	2 200,00	-	-	-
Wygoda	2	1,3400	13 400,00	-	-	-
UG Hajnówka	1	0,4119	19 331,64	-	-	-
Razem	451	151,9019	2 284 990,93	1,7649	6,9678	8,3376

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

- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 329 o pow. 0,22 ha położonej we wsi Czyżyk znajdują się budynki stanowiące wartość 2 000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały nieodpłatnie przekazane do Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach.
- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 349 o pow. 0,50 ha położonej we wsi Czyżyk znajdują się budynki stanowiące wartość 500,00 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 dwa budynki o wartości 5 047,32 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, przy budynku Urzędu Gminy Hajnówka o wartości 4 057,51 zł, znajdujące się na terenie Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach o wartości 13 537,22 zł.
- Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się jeden budynek przeznaczony na remizę strażacką w Mochnatem o wartości inwentarzowej 94 883,19 zł. W okresie sprawozdawczym nieodpłatnie przekazano remizę strażacką w Czyżkach o wartości 37 354,59 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach.
- 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. W okresie sprawozdawczym otrzymano nieodpłatnie budynek szkolny drewniany w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 11 117,43 zł od Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie.
- 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 31.12.2011 r. 3 530 954,50 zł. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2010 r.) wartość w tej grupie wzrosła o 28 237,16 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HAJNÓWKA – 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 okresie sprawozdawczym wartość dróg gminnych wzrosła o kwotę 1 292 710,60 zł przy udziale środków z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach Pasieczniki Duże i Nowoberezowo o długości 286,2 mb. Ogółem wartość inwentarzowa dróg gminnych wynosi 6 474 886,08 zł.
- Ogrodzenia, znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego. W okresie sprawozdawczym otrzymano nieodpłatnie od Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie ogrodzenie budynku szkolnego w Orzeszkowie o wartości 5 444,64 zł oraz przekazano nieodpłatnie do Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach ogrodzenie świetlic w Borysówce i Pasiecznikach Dużych o wartości 14 006,88 zł. Ogółem wartość inwentarzowa ogrodzenia wynosi 27 238,07 zł.
- Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się linie energetyczne o wartości inwentarzowej 995 814,60 zł (według stanu na dzień 31.12.2011 r.).
- Wodociągi gminne nie pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy. Wodociąg zbiorowy „Orzeszkowo” i „Nowoberezowo” administrowane były przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku do dnia 30.06.2011 r. Od dnia 01.07.2011 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przekazano w administrowanie w/w wodociągi i oczyszczalnię ścieków w Mochnatem dla Przedsiębiorstwa 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 roku 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 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Hajnówce. Ogólna wartość wodociągów znajdujących się na terenie Gminy Hajnówka według stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosi 2 873 947,73 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 miesiącu czerwcu 2011 roku została wraz z całą siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13,931 km w Mochnatem, Starym Berezowie (5,4 km), Dubiczach Osocznych i Nowoberezowie (8,531 km) oraz kanalizacją sanitarną wybudowaną w 2011 roku 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.
- Kanalizacja sanitarna w Dubinach, Nowosadach i Lipinach o dł. 15,2 km w całości została przekazana do administrowania dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. W latach 2010 – 2011 realizowana była kanalizacja sanitarna w 10 miejscowościach na terenie gminy Hajnówka przy pomocy środków finansowych UE z programu PROW 2007-2013. Wybudowano i oddano do użytku kanalizację sanitarną obejmującą swym zasięgiem wsie: Orzeszkowo, Podtrościnnie i Zatrościnnie doprowadzając ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajnówce. W ramach tego zadania wybudowano: 4070 mb kanału sanitarnego fi 200 mm, 148 mb kanału tłocznego fi 90 mm, kanału tłocznego fi 110 mm – 4011 mb, kanału tłocznego PE fi 125 mm – 1881 mb, przepompownie ścieków – 5 kpl., sieć fi 160 mm w kierunku posesji – 798 m / 111 szt. Ukończono i przekazano do użytkowania kanalizację sanitarną w miejscowościach: Przechody, Sorocza Nóżka, Sawiny Gród, Wygoda, Bielszczyzna, włączając je do systemu kanalizacji sanitarnych w mieście Hajnówka. Wartość kanalizacji gminnej w 2011 roku wzrosła o kwotę 4 018 805,97 zł. Ogólna wartość inwentarzowa kanalizacji według stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosi 13 094 923,97 zł.
- Wysypisko gminne jest czynne w Starym Berezowie. Gminne wysypisko śmieci pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy. W 2011 roku dokonano rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Nowosadach. Ogółem wartość inwentarzowa składowiska odpadów wynosi 198 367,55 zł.
- W Nowoberezowie mienie gminy stanowi również płytka 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.

Grupa obiektów, budowli i urządzeń technicznych stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2011 r. 24 085 444,82 zł. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2010 r.) wartość w tej grupie wzrosła o 5 501 321,91 zł.

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE (GRUPA 3):

W Nowoberechowie 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 **203 648,74zł**. W okresie sprawozdawczym zestawy komputerowe zmniejszyły swoją wartość o kwotę 3 983,84 zł poprzez likwidację środka trwałego nie nadającego się do dalszego użytkowania oraz zwiększyły wartość inwentarzową o kwotę 4 020,40 zł poprzez zakup drukarek SAMSUNG oraz zestawu komputerowego LENOVO.
- W okresie sprawozdawczym wartość inwentarzowa maszyn ogólnego zastosowania wzrosła o kwotę 4 490,00 zł poprzez zakupienie aparatu powietrzno - butlowego do OSP Mochnate. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. wartość inwentarzowa maszyn ogólnego zastosowania wynosi **41 833,00zł**.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2011 r. **245 481,74 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):

Gmina Hajnówka posiada 5 samochodów strażackich o wartości 292 891,48 zł, w tym:

- OSP Mochnate: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 57 093,07 zł. Wartość samochodów strażackich znajdujących się na stanie OSP Mochnate zwiększyła się o 159 800,00 zł poprzez zakup w 2009 r. samochodu ratowniczo – gaśniczego przy współudziale środków pozyskanych z zewnątrz.
- OSP Nowokornino: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 26 453,75 zł.
- OSP Orzeszkowo: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 16 544,66 zł oraz samochód strażacki Jelcz o wartości 33 000,00 zł przekazany przez Gminę Nadarzyn.

W posiadaniu Gminy Hajnówka znajdują się inne środki transportu o łącznej wartości inwentarzowej 411 983,13 zł, z tego:

- Trzy samochody osobowe o wartości 176 716,43 zł w tym: Fiat Punto o wartości 32 985,43 zł. Honda o wartości 40 653,50 zł oraz Volkswagen o wartości 103 077,50 zł.
- Ciągnik MTZ o wartości 64 308,50 zł.
- Dwie przyczepy o wartości 24 513,80 zł.
- Kosiarka rotacyjna o wartości 6 338,01 zł.
- Obciążnik i pług do odśnieżania dróg o wartości 15 666,39 zł.
- Dwa samochody o wartości 181 974,00 zł: Ford Transit o wartości 124 440,00 zł oraz VW TRANSPORTER o wartości 57 534,00 zł, które otrzymano nieodpłatnie od Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Gdzie samochód VW TRANSPORTER o wartości 57 534,00 zł został nieodpłatnie przekazany dla Szkoły Podstawowej w Dubinach.

W okresie sprawozdawczym wartość inwentarzowa środków transportu uległa zmniejszeniu o kwotę 88 110,02 zł poprzez likwidację środka trwałego – przekazanie na złom samochodu Lublin (LT Nr 5/2011).

Grupa środki transportu stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2011 r. **704 874,61 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 31.12.2011 roku wartość inwentarzowa mienia komunalnego gminy **stanowi kwotę 45 692,06 zł.**

Zmiany dokonane w mieniu komunalnym stanowiącym własność Gminy Hajnówka wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

L.p.	Nazwa pozycji	Stan na dzień 31.12.2010 r.		Zwiększenia/zmniejszenia mienia gminy w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011		Stan na dzień 31.12.2011 r.	
		Zakres rzeczowy	Wartość (zł)	Zakres rzeczowy	Wartość (zł)	Zakres rzeczowy	Wartość (zł)
1	Drogi Gminne	11 szt.	5 182 175,48	+2 szt.	1 292 710,60	13 szt.	6 474 886,08
2	Wodociąg	11 szt.	2 873 947,73	0	0,00	11 szt.	2 873 947,73
3	Oczyszczalnia	1 szt.	201 847,53	0	0,00	1 szt.	201 847,53
4	Kanalizacja	8 szt.	9 076 117,97	+2 szt.	4 018 806,00	10 szt.	13 094 923,97
5	Linie energetyczne	11 szt.	995 814,66	0	0,00	11 szt.	995 814,66
6	Samochody	9 szt.	557 717,93	+2 szt. -2 szt.	181 974,00 145 644,02	9 szt.	594 047,91
7	Ciągnik z przeciwcieżarem	1 szt.	65 699,30	0	0,00	1 szt.	65 699,30
8	Ładowacz czołowy	1 szt.	14 481,40	0	0,00	1 szt.	14 481,40
9	Przyczepa	2 szt.	24 513,80	0	0,00	2 szt.	24 513,80
10	Pług do odśnieżania	1 szt.	14 275,59	0	0,00	1 szt.	14 275,59
11	Kosiarka rotacyjna	1 szt.	6 338,01	0	0,00	1 szt.	6 338,01

2. MIENIE KOMUNALE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OŚWIATY

Na terenie gminy Hajnówka według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, mienie gminne związane z funkcjonowaniem oświaty obejmuje 7 działek, o łącznej powierzchni 87 496 m² i występuje w następujących sołectwach: Dubiny, Nowokornino, Nowoberezowo, Mochnate i Orzeszkowo.

Składniki mienia komunalnego będące we wspólnym użytkowaniu przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Dubinach według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku:

- Nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 639, 1124/1 i 1124/2 o ogólnej powierzchni 28 976 m², stanowiąca wartość 86 928,00 zł.
- Budynek szkolny o powierzchni użytkowej 2 504,49 m², stanowiący wartość 4 583 113,54 zł.
- Sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 626,95 m² i wymiarach 12m x 24 m, z zapleczem sanitarnym, stanowiąca wartość 3 026 834,18 zł.
- 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.
- Ogrodzenie szkoły stanowiące wartość 69 199,73 zł.
- Urządzenie obejścia przy szkole (kostka brukowa POLBRUK ułożona na powierzchni 1 375,4 m², nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 2 065 m², przepusty na zjazdach, obrzeża trawnikowe o długości 437,30 mb) na wartość 237 032,63 zł.
- Oczyszczalnia ścieków stanowiąca wartość 243 207,29 zł.
- Osłona śmietnika stanowiąca wartość 11 602,44 zł.
- Centrala telefoniczna o wartości 3 093,92 zł.
- Zestawy komputerowe i kserokopiarki o wartości 22 714,61 zł.

Inne składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Dubinach według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku:

- Garaż z blachy ocynkowanej o wartości 24 408,63 zł i wymiarach 10m x 5x 3,4m na fundamencie betonowym i posadzce betonowej.
- Zestaw Zamek Standard z wieżami, zjeżdżalnią, pomostami, drabinkami zamontowany na placu zabaw o wartości 20 342,69 zł zakupiony ze środków projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”.

Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Nowokorninie według stanu na 31 grudnia 2011 roku:

- Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 149, o powierzchni 19 400 m², położona w Nowokorninie stanowiąca wartość 13 580,00 zł.
- Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 170/3, o powierzchni 17 700 m², położona w Nowoberezowie o wartości 17 700,00 zł.
- Murowany budynek szkolny w Nowokorninie o powierzchni użytkowej 553 m², stanowiący wartość 292 836,78 zł.
- Budynek szkolny w Nowoberezowie o wartości 43 175,09 zł, użytkowany jako magazyn.
- Budynek gospodarczy w Nowoberezowie stanowiący wartość 4 480,51 zł.
- Ogrodzenie szkoły w Nowoberezowie stanowiące wartość 3 746,91 zł.
- Transformator olejowy w Nowokorninie, stanowiący wartość 7 802,14 zł.
- Ogrodzenie Szkoły w Nowokorninie, stanowiące wartość 25 790,31 zł.

- Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 196, położona w Mochnatem o powierzchni 2 600 m², stanowiąca wartość 2 600,00 zł.
- Drewniany budynek szkoły w Mochnatem o wartości 23 590,92 zł.
- Ogrodzenie szkoły w Mochnatem, stanowiące wartość 6 113,91 zł.
- Wyposażenie kuchni (wyparzacznik elektryczny, patelnia elektryczna) o wartości 5 310,60 zł.
- Zestawy komputerowe i kopiarka o wartości 7 929,00 zł.

Środki transportu według stanu na 31 grudnia 2011 roku:

- Autobus szkolny „Autosan H 9 – 2141s” na 52 + 1 miejsc siedzących o numerze rejestracyjnym BHA A424, rok produkcji 2000, stanowiący wartość 231 190,00 zł.
- Autobus szkolny „Autosan H 9 – 2141 S” na 42 miejsc siedzących, jedno miejsce dla kierowcy i jedno miejsce na wózek inwalidzki stanowiący wartość 241 560,00 zł. Rok produkcji 2002. Nr rejestracyjny BHA G689.
- Autobus OTOYOL-IVEKOM29VF do przewozu uczniów o pojemności silnika 3900 cm³, o numerze rejestracyjnym BHA 22CF, rok produkcji 1997, stanowiący wartość 64 000,00 zł.
- Samochód VW Transporter do przewozu uczniów, o numerze rejestracyjnym BHA 40HJ, rok produkcji 1993, stanowiący wartość 57 534,00 zł.

Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie, w związku z jej likwidacją z dniem 31.08.2011 roku zostały przekazane nieodpłatnie do UG Hajnówka (działka oznaczona numerem geodezyjnym 151 o powierzchni 10 300 m², stanowiąca wartość 6 180,00 zł; budynek szkolny stanowiący wartość 11 117,43 zł, użytkowany jako magazyn i ogrodzenie szkoły, stanowiące wartość 5 444,64 zł) i Biura Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka.

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

- Zestawy komputerowe o wartości 9 527,19 zł.
- 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 14 700 m², stanowiąca wartość 8 820,00 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 2011 rok

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość / Wartość	
			XII.2010	XII.2011	XII.2010	XII.2011	XII.2010	XII.2011
1.	Grunty	szt. działki m ²	<u>8</u> 93 676	<u>7</u> 87 496	135 808	129 628	<u>93 676</u> 135 808	<u>87 496</u> 129 628
2.	Budynki szkół w użytkowaniu	szt.	3	3	5 069 689	5 069 689	<u>3</u> 5 069 689	<u>3</u> 5 069 689
3.	Sala gimnastyczna	szt.	1	1	3 026 834	3 026 834	<u>1</u> 3 026 834	<u>1</u> 3 026 834
4.	Budynki szkolne nieużytkowane	szt.	3	2	77 884	66 767	<u>3</u> 77 884	<u>2</u> 66 767
5.	Budynki gospodarcze	szt.	2	2	18 214	18 214	<u>2</u> 18 214	<u>2</u> 18 214
6.	Ogrodzenia posesji szkolnych	szt.	6	5	116 136	110 691	<u>6</u> 116 136	<u>5</u> 110 691
7.	Utwardzenia placu przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Dubinach	m ²	3 440,4	3 440,4	237 033	237 033	<u>3 440,4</u> 237 033	<u>3 440,4</u> 237 033
8.	Oczyszczalnia ścieków w szkole w Dubinach	szt.	1	1	243 207	243 207	<u>1</u> 243 207	<u>1</u> 243 207
9.	Transformator olejowy w Nowokorninie	szt.	1	1	7 802	7 802	<u>1</u> 7 802	<u>1</u> 7 802
10.	Ostona śmietnika	szt.	1	1	11 602	11 602	<u>1</u> 11 602	<u>1</u> 11 602
11.	Autobusy	szt.	3	4	536 750	594 284	<u>3</u> 536 750	<u>2</u> 594 284
12.	Zaplecze kuchenne	szt.	3	2	121 488	121 488	<u>3</u> 121 488	<u>2</u> 121 488
13.	Zestawy komputerowe	szt.	5	6	24 904	32 402	<u>6</u> 24 904	<u>6</u> 32 402
14.	Kserokopiarki	szt.	3	3	11 682	11 682	<u>3</u> 11 682	<u>3</u> 11 682
15.	Garaże	szt.	2	2	62 016	62 016	<u>2</u> 62 016	<u>2</u> 62 016
16.	Centrala telefoniczna w Gimnazjum w Dubinach	szt.	1	1	3 094	3 094	<u>1</u> 3 094	<u>1</u> 3 094
17.	Zestaw Zamek Standard na plac zabaw w Dubinach	szt.	1	1	0	20 343	<u>0</u>	<u>1</u> 20 343
Ogółem:					9 704 143	9 766 776		

Dochody i wydatki budżetowe z mienia komunalnego w 2011 roku

W 2011 roku uzyskano 9 918,37 zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum.

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

- Utrzymania budynków znajdujących się na posesjach szkolnych, tj. koszty remontów, energii, opału, ubezpieczenia.
- 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 2010-2011

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy					Wydatki w ramach budżetu gminy				
	Wykonanie XII.2010 roku					Wykonanie XII.2010 roku				
	Wykonanie XII.2011 roku					Wykonanie XII.2011 roku				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:				Ogółem wydatki	w tym z tytułu:			
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży	inne		utrzymania i eksploatacji	biegłychszacunku	przetargówkoszty	inne
Budynki znajdujące się na posesjach szkolnych	12 000	12 000	---	---	---	591 918	591 918	---	---	---
	9 918,37	9 918,37	---	---	---	633 408	633 408	---	---	---
Samochody	---	---	---	---	---	320 042	320 042	---	---	---
	---	---	---	---	---	353 956	353 956	---	---	---

3. MIENIE KOMUNALNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM POMOCY SPOŁECZNEJ

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej								
Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy <u>Ilość</u> Wartość	
Rok			Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
1.	Zestawy komputerowe	szt.	4	3	20 620,54	13 590,24	<u>4</u> 20 620,54	<u>3</u> 13 590,24
Ogółem:					20 620,54	13 590,24		

Według wykazu mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce na dzień 31.12.2011 r. zestawy komputerowe zmniejszyły swą wartość inwentarzową o kwotę 7 030,30 zł w związku z nieodpłatnym przekazaniem do Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach. Natomiast wartość inwentarzowa koparki nie uległa zmianie.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowi kwotę 13 590,24 zł.

4. MIENIE KOMUNALNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM INSTYTUCJI KULTURY

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).

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy	
Rok			Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
1	Zestawy komputerowe	szt.	4	5	13 076,18	20 106,48	$\frac{4}{13\ 076,18}$	$\frac{5}{20\ 106,48}$
2	Świetlice i kluby	szt.	13	14	758 007,53	933 496,91	$\frac{13}{758\ 007,53}$	$\frac{14}{933\ 496,91}$
3	Kopiarka	szt.	1	1	3 812,49	3 812,49	$\frac{1}{3\ 812,49}$	$\frac{1}{3\ 812,49}$
4	Ogrodzenia	szt.	-	2	-	14 006,88	$\frac{-}{---$	$\frac{2}{14\ 006,88}$
Ogółem:					774 896,20	971 422,76		

Stan inwentarzowy według wykazu mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach na dzień 31.12.2011 r. zwiększył się o kwotę **196 526,56 zł**. W kwocie tej ujęte zostały inwestycje zrealizowane ze środków Gminy Hajnówka oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001- 2013.

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

- Świetlico – remizie w Nowokorninie na kwotę 15 118,06 zł (zwiększenie wartości poprzez przyjęcie na stan środka trwałego – OT Nr 11/2011 z 31.12.2011 r.), w ramach którego osiągnięto następujące efekty: dokonano adaptacji pomieszczenia świetlicy (18 m²) na kuchnię oraz łazienkę, wymieniono instalację elektryczną wraz z osprzętem (gniazdka + oprawy jarzeniowe), otynkowano i wykonano szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem – około 400 m², zalano posadzki betonowe, ułożono terakotę - około 85 m².
- Świetlicy w Starym Berezowie na kwotę 22 162,75 zł (zwiększenie wartości poprzez przyjęcie na stan środka trwałego - OT Nr 10/2011 z dnia 31.12.2011 r.), w ramach którego osiągnięto następujące efekty: wykonano zadaszenie nad wejściem głównym do świetlicy – 8 m², otynkowano i wykonano szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem – około 600 m², wymieniono instalację elektryczną wraz z osprzętem (gniazdka + oprawy jarzeniowe), ułożono terakotę w dużej sali – 280 m², pomalowano scenę farbą olejną, ułożono GRES na schodach wejściowych – około 10m², wykonano remont mebli kuchennych, zamontowano zlew, baterię i nowe blaty szafek, pomalowano drzwi do dużej sali farbą olejną, otynkowano fundament dookoła świetlicy, ułożono terakotę na korytarzu – około 40 m², pomalowano sufity i ściany na korytarzu – około 120 m².
- Świetlicy w Dubinach na kwotę 28 329,13 zł (zwiększenie wartości poprzez przyjęcie na stan środka trwałego – OT Nr 12/2011 z dnia 31.12.2011 r.), w ramach którego osiągnięto następujące efekty: wykonano elewację zewnętrzną budynku oraz obito drewnianą szalówką – około 305 m².

Ponadto, nieodpłatnie przyjęto z Urzędu Gminy Hajnówka:

- Świetlicę wiejską w Starym Berezowie o wartości 72 524,85 zł. W związku z realizacją projektu w roku 2010 - „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez remont świetlicy w Starym Berezowie” ze

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001 – 2013. Beneficjentem realizującym to zadanie był Urząd Gminy. Zadanie zwiększyło wartość inwentarzową świetlicy o kwotę 72 524,85 zł.

- Świetlico – remizę w Czyżkach o wartości 37 354,59 zł.
- Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Borysówce o wartości 11 053,23 zł.
- Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych o wartości 2 953,65 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach stanowi kwotę **971 422,76 zł.**

Stan świetlic i klubów za rok 2011 r. został przedstawiony w poniższej tabeli:

ŚWIETLICE	Wartość inwentarzowa Stan na 31.12.2011 r.	ZMIANA	Wartość inwentarzowa Stan na 31.12.2011 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	65 747,44	28 329,13	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	120 111,48	94 687,60	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	68 067,74	15 118,06	83 185,80
Świetlica w Nowoberezowie	148 011,18	0,00	148 011,18
Świetlico – remiza w Czyżkach	0,00	37 354,59	37 354,59
Ogółem:	758 007,53	175 489,38	933 496,91

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach

Rodzaj mienia	Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy	
		Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011	Ilość Stan na dzień 31.12.2010	Wartość Stan na dzień 31.12.2011
1 Zestawy komputerowe	szt.	5	5	13 368,16	13 368,16	5 13 368,16	5 13 368,16
Ogółem:				13 368,16	13 368,16		

Według wykazu mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki publicznej w Dubinach na dzień 31.12.2011 r. wartość inwentarzowa zestawów komputerowych nie uległa zmianie. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach stanowi kwotę **13 368,16 zł.**

Wartość inwentarzowa mienia gminnego według stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosiła **35 895 174,14 zł.** W okresie sprawozdawczym wartość ta uległa zwiększeniu o kwotę **6 362 044,14 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **324 184,98 zł.** Według stanu na dzień 31.12.2011 r. ogólna wartość mienia Gminy Hajnówka wynosi **41 933 033,30 zł.**

Przy sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego zastosowano metodę porównawczą, za stany wyjściowe przyjęto dane zawarte w poprzedniej informacji.

Rodzaj mienia	Jednostka	Ilość		Wartość inwentarz. mienia		Sposób zagospodarowania										Sprzedaż ilość w ha/ wartość inwent.		Inne formy ilość wartość	
	miary :ha szt,m2 mb,km	jednostek				w bezpośrednim zarządzie gminy ilość wartość m.		Dzierżawa i najem ilość w ha/ wartość inwent.		Użytkowanie wieczyste ilość w ha wartość inwent.		Przekazanie nieodp łatne ilość w ha wartość inwent.							
		stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011			stan na dzień 31.12.2010	stan na dzień 31.12.2011	stan na dzień 31.12.2010	stan na dzień 31.12.2011	stan na dzień 31.12.2010	stan na dzień 31.12.2011	stan na dzień 31.12.2010	stan na dzień 31.12.2011						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
0. GRUNTY				2 013 202,32	2 284 990,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
grunty ogółem	ha	148,8267	151,9019			111,9868	118,4234	26,7465	24,7458	1,7649	1,7649	6,9678	6,9678	1,9784	0,9206				
rolne	ha	71,5204	2,5769			44,5039	46,6487	26,1165	24,1158					0,9000	0,0289				
lasy	ha	2,5769	13,3521			2,5769	2,5769												
działki budowlane	ha	13,3975	65,2084			2,9594	3,9894	0,6300	0,6300	1,7649	1,7649	6,9678	6,9678	1,0754					
inne	ha	61,3319	70,7645			61,3319	65,2084												
1. BUDYNKI I OBIEKTY				4 317 199,19	4 464 451,41	2 403 965,95	3 560 046,97	81 328,64	81 328,64	-	-	-	-	-	-	69 899,11	823 075,80		
rolnictwo	szt	10	8			5	3	3	3								2		
	wartość			834 563,24	832 563,24	773 563,24	18 386,55	61 000,00	61 000,00								753 176,69		
hydrofornie	szt	2	2													2	2		
	wartość			69 899,11	69 899,11											69 899,11	69 899,11		
budynki gospodarcze - Nowoberezowo	szt	2	2			2	2												
	wartość			5 047,32	5 047,32	5 047,32	5 047,32												
świetlice i kluby GOK	szt	13	14			12	14	23 m2	23 m2										
	wartość			758 007,53	933 496,91	756 422,73	931 912,11	1 584,80	1 584,80										
remizy	szt	2	1			2	1												
	wartość			132 237,78	94 883,19	132 237,78	94 883,19												
Centrum Etnograficzne - Ekumeniczne w Dubinach	szt	1	1			1	1												
	wartość			1 762 005,49	1 762 005,49	1 762 005,49	1 762 005,49												
administracja	szt	2	3			2	3												
	wartość			683 241,00	694 358,43	683 241,00	694 358,43												
budynek gospodarczy	szt	6	6			6	6	1	1										
	wartość			47 789,08	47 789,08	29 045,24	29 045,24	18 743,84	18 743,84										
garaże	szt	1	1			1	1												
	wartość			24 408,64	24 408,64	24 408,64	24 408,64												
2. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECH.				18 584 122,91	24 099 451,70	6211569,84	7708092,63	-	-	-	-	-	-	-	-	12 372 553,07	16 391 359,07		
Drogi	szt	11	13			11	13												
	wartość			5 182 175,48	6 474 886,08	5 182 175,48	6 474 886,08												
ogrodzenia GOK	szt		2				2									2	2		
	wartość				14 006,88		14 006,88									7 450,00	7 450,00		
ogrodzenia	szt	5	5			3	3									2	2		
	wartość			35 800,31	27 238,07	28 350,31	19 788,07									7 450,00	7 450,00		
budowle do uzdatniania wody	szt	2	2													2	2		
	wartość			144 567,69	144 567,69											144 567,69	144 567,69		
studnie wieńczone	szt	1	1													1	1		
	wartość			68 622,15	68 622,15											68 622,15	68 622,15		
wodociągi	szt	11	11													11	11		
	wartość			2 873 947,73	2 873 947,73											2 873 947,73	2 873 947,73		
płytki chodnikowa -ZOZ i posesja asfaltowa	szt	2	2			2	2												
	wartość			5 229,45	5 229,45	5 229,45	5 229,45												
oczyszczalnia ścieków w Mochanach	szt	1	1													1	1		
	wartość			201 847,53	201 847,53											201 847,53	201 847,53		
kanalizacja	szt	8	10													8	10		
	wartość			9 076 117,97	13 094 923,97											9 076 117,97	13 094 923,97		
składowisko odpadów Nowosady	szt		1				1												
	wartość				198 367,55		198 367,55												
linie energetyczne	szt	11	11			11	11												
	wartość			995 814,60	995 814,60	995 814,60	995 814,60												

9. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE				242 249,84	242 249,84	242 249,84	242 249,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
piec	szt.	1	1			1	1										
	wartość			2 596,62	2 596,62	2 596,62	2 596,62										
sieć grzewcza	szt.	1	1			1	1										
	wartość			8 348,72	8 348,72	8 348,72	8 348,72										
kotłownia	szt.	1	1			1	1										
	wartość			184 192,44	184 192,44	184 192,44	184 192,44										
zespół prądotwórczy	szt.	1	1			1	1										
	wartość			47 112,06	47 112,06	47 112,06	47 112,06										
4. ZESTAWY KOMPUTEROWE I MASZYNY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				288 020,06	292 546,62	250 677,06	250 713,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Gminy	szt.	39	40			39	39										
	wartość			203 612,18	203 648,74	203 612,18	203 648,74										
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	szt.	4	3			4	3										
	wartość			20 620,54	13 590,24	20 620,54	13 590,24										
Maszyny ogólnego zastosowania - Motopompa	szt.	3	4												3	4	
	wartość			37 343,00	41 833,00										37 343,00	41 833,00	
Gminna Biblioteka Publiczna	szt.	5	5			5	5										
	wartość			13 368,16	13 368,16	13 368,16	13 368,16										
Gminny Ośrodek Kultury	szt.	4	5			4	5										
	wartość			13 076,18	20 106,48	13 076,18	20 106,48										
5. SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA				4 007,15	4 007,15	4 007,15	4 007,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pila do betonu	szt.	1	1			1	1										
	wartość			4 007,15	4 007,15	4 007,15	4 007,15										
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE				24 180,49	24 180,49	24 180,49	24 180,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
centrala - UG	szt.	1	1			1	1										
	wartość			9 699,09	9 699,09	9 699,09	9 699,09										
ładowacz czołowy	szt.	1	1			1	1										
	wartość			14 481,40	14 481,40	14 481,40	14 481,40										
7. ŚRODKI TRANSPORTU				668 544,63	704 874,61	668 544,63	704 874,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
samochody OSP	szt.	5	5	292 891,48	292 891,48	292 891,48	292 891,48										
samochody U.G.	szt.	3	3	176 716,43	176 716,43	176 716,43	176 716,43										
ciągnik UG	szt.	1	1	64 308,50	64 308,50	64 308,50	64 308,50										
przyczepa UG	szt.	2	2	24 513,80	24 513,80	24 513,80	24 513,80										
plug	szt.	1	1	14 275,59	14 275,59	14 275,59	14 275,59										
kosiarka rotacyjna	szt.	1	1	6 338,01	6 338,01	6 338,01	6 338,01										
przeciwciężar	szt.	1	1	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80										
autobus Lublin	szt.	1	0	88 110,02	-	88 110,02	-										
TRANSPORTER	szt.	0	1	-	124 440,00	-	124 440,00										
8. NARZĘDZIA PRZYZRZĄDY, WYPOSAŻENIE				49 504,55	49 504,55	49 504,55	49 504,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kopiarki - UG	szt.	2	2				2										
	wartość			14 234,06	14 234,06	14 234,06	14 234,06										
kopiarka GOK	szt.	1	1				2										
	wartość			3 812,49	3 812,49	3 812,49	3 812,49										
zestaw ratowniczy	szt.	2	2				2										
	wartość			31 458,00	31 458,00	31 458,00	31 458,00										
RAZEM				26 187 023,99	32 166 257,30	9 850 692,36	12 539 662,71	81 328,64	81 328,64	-	-	-	-	-	-	12 442 452,18	17 214 434,87

X	stan na dzień 31.12.2010	stan na dzień 31.12.2011	zwiększenia	zmniejszenia
GOPS	20 620,54	13 590,24		7 030,30
GOK	774 896,20	971 422,76	196 526,56	
GBP	13 368,16	13 368,16		
UG	25 382 146,24	31 167 876,14	6 080 142,58	294 412,68
BOSS	9 704 143,00	9 766 776,00	85 375,00	22 742,00
OGÓŁEM:	35 895 174,14	41 933 033,30	6 362 044,14	324 184,98
BEZ BOSS	26 191 031,14	32 166 257,30	6 276 669,14	301 442,98

Wójt Gminy
inż. Olga Rygacz