



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 sierpnia 2015 r.

Poz. 2675

ZARZĄDZENIE NR 19/15 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

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

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych za rok 2014. Wyniki realizacji budżetu gminy:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13 628 129, 00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe – 2 387 463,00,00 zł,

b) dochody bieżące -11 240 666,00 zł, w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 296 100,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1 452 301,00 zł.

2. Wykonanie dochodów – 13 338 003,48 zł, w tym:

a) dochody majątkowe – 2 176 688,22 zł,

b) dochody bieżące – 11 161 315,26 zł, w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 273 900,22 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1 406 969,80 zł.

3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 13 368 708,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe – 2 603 540,00 zł,

b) wydatki bieżące – 10 765 168,00 zł, w tym:

- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 536 845,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1 452 301,00 zł.

4. Wykonania wydatków – 12 544 500,72 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe -2 544 957,79 zł,

b) wydatki bieżące – 9 999 542,93 zł, w tym:

- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw -281 798,99 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -1 406 969,80 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 2.

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

§ 3. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – 289 019,81 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 368 470,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zestawienie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - wpływy – 105 674,50 zł, wydatki – 105 674,50 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 Hajnówka
Lucyna Smoktunowicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/15

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 24 lutego 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Ważnie jeze źródło (§)	Nazwa	Plan ogółem	z tego:							Wykonanie	z tego:								
					Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:			Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:			
						Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje i środki na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			Doch. ze sprzedaży majątku	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Dotacje i środki na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	903 601,00	357 765,00	0,00	357 765,00	0,00	545 836,00	545 836,00	0,00	0,00	903 600,35	357 764,35	0,00	357 764,35	0,00	545 836,00	545 836,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	903 601,00	357 765,00	0,00	357 765,00	0,00	545 836,00	545 836,00	0,00	0,00	903 600,35	357 764,35	0,00	357 764,35	0,00	545 836,00	545 836,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin) w ustawami	357 765,00	357 765,00	0,00	357 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 764,35	357 764,35	0,00	357 764,35	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 5 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich	545 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 836,00	545 836,00	0,00	0,00	545 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 836,00	545 836,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	522 857,00	12 857,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	523 037,77	13 037,77	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	522 857,00	12 857,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	523 037,77	13 037,77	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00
		090	Wpływy z różnych opłat	12 857,00	12 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037,77	13 037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie lub realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	321 354,00	33 713,00	0,00	0,00	0,00	287 641,00	0,00	0,00	287 641,00	189 938,97	25 942,97	0,00	0,00	0,00	163 996,00	0,00	0,00	163 996,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 354,00	33 713,00	0,00	0,00	0,00	287 641,00	0,00	0,00	287 641,00	189 938,97	25 942,97	0,00	0,00	0,00	163 996,00	0,00	0,00	163 996,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych źródłach w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 152,00	676 152,00	0,00	0,00	676 152,00	0,00	0,00	0,00	676 152,00	676 152,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRYWATNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	4 760 186,00	4 760 186,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 347,57	4 733 347,57	273 900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,79	1 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,41	1 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki od nierzemowitych włąk z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,38	173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 255 056,00	1 255 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 723,95	1 240 723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	811 056,00	811 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 905,00	836 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320 Podatek rolny	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 996,00	83 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330 Podatek leśny	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 365,00	285 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	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
		0910 Odsetki od nierzemowitych włąk z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093,95	14 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 502 600,00	1 502 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 796,35	1 504 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 208,03	572 208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320 Podatek rolny	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 746,35	834 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330 Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacje oświatowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwątpionym gmin) i ustawami	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,78	2 174,78	0,00	2 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	164 347,00	164 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 464,74	162 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 306,88	17 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odszoki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacje oświatowe 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	100 348,00	100 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 347,60	100 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje oświatowe 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	17 708,00	17 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 708,40	17 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje oświatowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwątpionych gmin)	28 991,00	28 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,89	27 100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 487,00	57 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 502,20	57 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 015,20	14 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje oświatowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwątpionych gmin)	43 487,00	43 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 487,00	43 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły ośbługi choronienicno – administracyjnej i szkolni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odszoki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOĆ SPOLECZNA	1 609 177,00	1 609 177,00	0,00	945 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 795,94	1 553 795,94	0,00	900 460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	909 674,00	909 674,00	0,00	904 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 265,61	867 265,61	0,00	861 377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje oświatowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwątpionym gmin) i ustawami	904 674,00	904 674,00	0,00	904 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 377,45	861 377,45	0,00	861 377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego powstające z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861,76	5 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 100,00	15 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 659,53	14 659,53	0,00	3 780,84	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 (zwąglów gmin) ustawami	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,84	3 780,84	0,00	3 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin (zwąglów gmin)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878,69	10 878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 167,00	342 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 011,94	334 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin (zwąglów gmin)	342 167,00	342 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 011,94	334 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dokładki indeksacyjne	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,62	408,62	0,00	408,62	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 (zwąglów gmin) ustawami	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,62	408,62	0,00	408,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	153 919,00	153 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 496,57	150 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin (zwąglów gmin)	153 919,00	153 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 496,57	150 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 050,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 059,91	56 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin (zwąglów gmin)	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	131 807,00	131 807,00	0,00	35 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 893,76	130 893,76	0,00	34 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) i/tzw. samorządowi	35 807,00	35 807,00	0,00	35 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 893,76	34 893,76	0,00	34 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 311,00	89 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 311,00	89 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	89 311,00	89 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 311,00	89 311,00	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)	81 236,00	81 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 236,00	81 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	248 366,00	28 366,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	236 400,39	28 529,88	0,00	0,00	0,00	207 870,51	0,00	207 870,51	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	28 166,00	28 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 329,88	28 329,88	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, pożyczek z innych źródeł	28 166,00	28 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 329,88	28 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłacie kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	207 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	207 870,51	0,00	207 870,51	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	207 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	207 870,51	0,00	207 870,51	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	9 636,14	9 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	7 992,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,14	1 644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,14	1 644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				13 628 129,00	11 240 666,00	296 100,00	1 452 301,00	0,00	2 387 463,00	1 369 822,00	730 000,00	287 641,00	13 338 003,48	11 161 315,26	273 900,22	1 406 969,80	0,00	2 176 688,22	1 294 821,71	717 870,51	163 996,00

40001	Dostarczenie ciekłej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,47	613,47	0,00	613,47	0,00	613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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
4300	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	598,47	598,47	0,00	598,47	0,00	598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 398 824,00	208 852,00	-0,00	208 852,00	0,00	208 852,00	0,00	0,00	0,00	1 189 972,00	1 189 972,00	0,00	1 380 023,35	192 130,85	0,00	192 130,85	0,00	192 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 892,50	1 167 892,50
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 114,54	17 114,54	0,00	17 114,54	0,00	17 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 114,54	17 114,54	0,00	17 114,54	0,00	17 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drugi publiczne powiatowe	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	30 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 151,75	30 151,75
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	30 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 151,75	30 151,75
60016	Drugi publiczne gminne	1 340 824,00	182 852,00	-0,00	182 852,00	0,00	182 852,00	0,00	0,00	0,00	1 157 972,00	1 157 972,00	0,00	1 306 483,84	166 743,19	0,00	166 743,19	0,00	166 743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 740,75	1 137 740,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 847,00	14 847,00	-0,00	14 847,00	0,00	14 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185,09	13 185,09	0,00	13 185,09	0,00	13 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	164 305,00	164 305,00	0,00	164 305,00	0,00	164 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 812,41	152 812,41	0,00	152 812,41	0,00	152 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odsetkowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	-0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,89	697,89	0,00	697,89	0,00	697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 327,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 327,00	1 150 327,00	0,00	1 130 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 096,98	1 130 096,98
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645,00	7 645,00	0,00	7 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644,04	7 644,04
60017	Drugi wewnętrzne	6 500,00	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	5 982,95	5 982,95	0,00	5 982,95	0,00	5 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	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	5 982,95	5 982,95	0,00	5 982,95	0,00	5 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60065	Rozmieszkałość	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,17	290,17	0,00	290,17	0,00	290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,17	290,17	0,00	290,17	0,00	290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 812,68	17 812,68	0,00	17 812,68	830,00	16 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	-0,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 812,68	17 812,68	0,00	17 812,68	830,00	16 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe precowników	1343 327,00	1343 327,00	0,00	1343 327,00	1343 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatek wypracowanie roczne	108 454,00	108 454,00	0,00	108 454,00	108 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 319,00	248 319,00	0,00	248 319,00	248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 247,62	231 247,62	0,00	231 247,62	231 247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 158,00	27 158,00	0,00	27 158,00	27 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 876,73	23 876,73	0,00	23 876,73	23 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,20	1 571,20	0,00	1 571,20	1 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 634,35	20 634,35	0,00	20 634,35	0,00	20 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i itp.	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 323,20	182 323,20	0,00	182 323,20	0,00	182 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,01	230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,65	11 950,65	0,00	11 950,65	0,00	11 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,64	3 273,64	0,00	3 273,64	0,00	3 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,12	2 417,12	0,00	2 417,12	0,00	2 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,70	605,70	0,00	605,70	0,00	605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 597,00	9 597,00	0,00	9 597,00	0,00	9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576,83	7 576,83	0,00	7 576,83	0,00	7 576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zamówiony fundusz świadczeń socjalnych	95 449,00	95 449,00	0,00	95 449,00	0,00	95 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 448,82	95 448,82	0,00	95 448,82	0,00	95 448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały prawnicze w sądach podstawowych	325 719,00	297 597,00	0,00	167 447,00	164 946,00	2 499,00	31 000,00	9 216,00	0,00	89 934,00	26 122,00	26 122,00	310 206,72	282 066,98	0,00	156 787,28	154 428,45	2 358,83	26 438,83	8 926,84	0,00	89 934,84	26 122,16
	2540	Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 438,83	26 438,83	0,00	0,00	0,00	26 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 216,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926,84	8 926,84	0,00	0,00	0,00	8 926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe precowników	127 224,00	127 224,00	0,00	127 224,00	127 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 476,33	121 476,33	0,00	121 476,33	121 476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wypracowanie roczne	8 515,00	8 515,00	0,00	8 515,00	8 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515,42	8 515,42	0,00	8 515,42	8 515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 924,38	21 924,38	0,00	21 924,38	21 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	54 396,00	54 396,00	0,00	17 201,00	6 701,00	10 900,00	0,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 606,00	53 606,00	0,00	17 201,00	6 701,00	10 489,70	0,00	36 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 405,00	36 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	848,00	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,17	848,17	0,00	848,17	848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	98,13	0,00	98,13	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	5 755,00	5 755,00	0,00	5 755,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755,00	5 755,00	0,00	5 755,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 542,00	7 542,00	0,00	7 542,00	0,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,50	7 542,50	0,00	7 542,50	0,00	7 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	2 958,00	0,00	2 958,00	0,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,25	2 957,25	0,00	2 957,25	0,00	2 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 487,00	16 487,00	0,00	10 227,00	2 724,00	7 900,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487,00	16 487,00	0,00	10 227,00	2 723,04	7 900,96	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	392,00	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,96	391,96	0,00	391,96	391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	39,96	0,00	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,00	7 012,00	0,00	7 012,00	0,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,14	7 012,14	0,00	7 012,14	0,00	7 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,10	200,10	0,00	200,10	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,42	258,42	0,00	258,42	0,00	258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 175,00	2 175,00	0,00	2 002,00	0,00	2 002,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,76	2 174,76	0,00	2 001,53	0,00	2 001,53	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Skolony podstawowe	2 175,00	2 175,00	0,00	2 002,00	0,00	2 002,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,76	2 174,76	0,00	2 001,53	0,00	2 001,53	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez inny jednostkom nie zakazanym do sektora finansów publicznych	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	21,63	0,00	21,63	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy rzeczowych	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	945 041,00	945 041,00	0,00	86 407,00	54 722,00	11 665,00	0,00	878 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 480,67	900 480,67	0,00	64 110,37	53 036,68	11 073,71	0,00	836 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215		Dodatek mieszkaniowy	450,00	450,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,63	406,63	0,00	7,89	7,89	0,00	0,00	400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,63	400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	35 607,00	35 607,00	0,00	1 607,00	1 302,00	305,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 893,76	34 893,76	0,00	1 293,76	1 039,12	254,64	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,12	1 039,12	0,00	1 039,12	1 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,24	231,24	0,00	231,24	0,00	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 452 301,00	1 452 301,00	0,00	527 889,00	120 704,00	407 185,00	173,00	924 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 989,90	1 406 989,90	0,00	525 591,27	119 016,11	406 573,16	173,25	181 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM:			13 398 708,00	10 765 168,00	536 885,00	7 971 437,00	5 370 588,00	2 600 849,00	628 143,00	1 973 654,00	90 000,00	101 934,00	2 693 540,00	2 693 540,00	981 608,00	12 544 590,72	9 999 542,93	#####	7 309 530,62	5 184 030,78	2 125 499,84	616 694,17	1 188 271,24	85 113,06	101 933,84	2 544 957,79	2 544 957,79	970 477,21

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 19/15

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 24 lutego 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW PONIESIONYCH NA ICH REALIZACJĘ W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2013r.	Środki wynikające z planu na 2014 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:		
							Razem wykonanie	Środki własne	Środki funduszy pomocowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.	2013-2015	223 000	30 000	126 500	010 01010 6050	125 658,59	125 658,59	0,00
2	Przebudowa dróg gminnych : Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etapnr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe; Borysówka – Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże – Stepki – dokumentacja projektowa.	2012-2015	1 114 006	116 090	37 916	600 60016 6050	36 900,00	36 900,00	0,00
3.	Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnniec – Zatrościnniec – I etap	2012-2015	561 866	31 691	530 175	600 60016 6050	530 174,49	530 174,49	0,00
4.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma	2013-2014	972 451	46 125	10 000	600 60016 6050	9 431,00	9 431,00	0,00
5.	Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach	2013-2015	1 678 008	21 488	20 000	600 60016 6050	3 507,18	3 507,18	0,00
6.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011– 2015	406 229	156 229	3 000	010 01010 6050	2 500,00	2 500,00	0,00
7.	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013-2015	321 662	121 662	10 000	900 90002 6050	9 885,05	9 885,05	0,00
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013-2015	133 988	17 988	116 000	921 92109 6059	34 554,83	34 554,83	0,00
						921 92109 6057	70 653,00	0,00	70 653,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2013r.	Środki wynikające z planu na 2014 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:		
							Razem wykonanie	Środki własne	Środki funduszy pomocowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów	2013-2014	664 151	35 496	0	921 92109 6059	0,00	0,00	0,00
						921 92109 6057	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka	2013 – 2014	1 306 150	6 150	13 855	900 90001 6050	0,00	0,00	0,00
11.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	2012-2015	205 391	0	85 834	720 72095 6069	12 853,01	12 853,01	0,00
						720 72095 6067	72 833,71	0,00	72 833,71
12.	Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo	2014-2015	265 605	0	265 605	010 01010 6050	265 544,44	265 544,44	0,00
13.	Zakup wiat przystankowych Hajnówka - Jelonka 2 szt. i Nowosady – Dubiny szt. 8	2014	20 000	0	10 000	900 90095 6060	0,00	0,00	0,00
14.	Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013	2014	751 652	0	751 652	754 75412 6069	75 308,50	75 308,50	0,00
						754 75412 6067	676 152,00	0,00	676 152,00
15.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka	2014	28 122	0	28 122	801 80103 6067	23 903,83	0,00	23 903,83
						801 80103 6069	4 218,33	4 218,33	0,00
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108542B	2013-2014	591 856	39 620	552 236	600 60016 6050	550 084,02	550 084,02	0,00
	RAZEM:		9 244 137	622 539	2 560 895		2 504 161,98	1 660 619,44	843 542,54

Dotacje: Gminie Miejskiej Hajnówka, Powiatowi Hajnowskiemu oraz Gminie Dubicze Cerkiewne stanowią wydatek majątkowy.

Załącznik nr4 do zarządzenia nr 19/15

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 24 lutego 2015 r.

DOTACJE

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa plan	Podmiotowa plan	Wykonanie za 2014 rok	l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa plan	Podmiotowa plan	Wykonanie za 2014 rok
1	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	0,00	200 000,00	195 024,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-	3 000,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	0,00	55 000,00	53 200,00	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	173,00	338 970,00	339 031,57
3	Powiat Hajnowski	35 000,00	0,00	33 151,75	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	31 000,00	26 438,60
4	Gmina Dubicze Cerkiewne	7 645,00	0,00	7 644,06					
RAZEM		42 645,00	255 000,00	289 019,81	RAZEM		3 173,00	369 970,00	368 470,17

Dotacje: Powiatowi Hajnowskiemu oraz Gminie Dubicze Cerkiewne stanowią wydatek majątkowy.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 19/15

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 24 lutego 2015 r.

DOCHODY JEDNOSTEK WYODRĘBNIONYCH NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK

Nazwa jednostki	Stan środków na dzień 01.01.2014r	Plan dochodów	Wykonanie dochodów według stanu na dzień 31-12-2014 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 31-12-2014 r.	Stan środków według stanu na dzień 31-12-2014 r.
Zespół Szkół w Dubinach	0,00	126 310,00	105 674,50	126 310,00	105 674,50	0,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 19/15
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 24 lutego 2015 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA 2014 ROK**

Budżet Gminy Hajnówka na 2014 rok przyjęty uchwałą nr XXX/158/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 roku był deficytowy i wynosił po stronie:

- dochodów kwotę – 12 119 868,00 zł,
- wydatków kwotę – 11 319 918,00 zł.

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy:

- nr XXXI/162/14 z dnia 06 lutego 2014 roku,
- nr XXXII/165/14 z dnia 26 marca 2014 roku,
- nr XXXIV/174/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku,
- nr XXXV/178/14 z dnia 04 czerwca 2014 roku,
- nr XXXVI/184/14 z dnia 25 września 2014 roku,
- nr XXXVII/191/14 z dnia 12 listopada 2014 roku,
- nr III/6/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

- nr 256/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku,
- nr 263/14 z dnia 28 lutego 2014 roku,
- nr 271/14 z dnia 31 marca 2014 roku,
- nr 278/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku,
- nr 288/14 z dnia 30 maja 2014 roku,
- nr 293/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku,
- nr 297/14 z dnia 31 lipca 2014 roku,
- nr 301/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku,
- nr 303/14 z dnia 12 września 2014 roku,
- nr 309/14 z dnia 30 września 2014 roku,
- nr 318/14 z dnia 31 października 2014 roku,
- nr 325/14 z dnia 28 listopada 2014 roku,
- nr 5/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku.

budżet zamknął się po stronie:

- Ø dochodów kwotą – 13 628 129,00 zł,
- Ø wydatków kwotą – 13 368 708,00 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości 259 421,00 zł została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

I. DOCHODY:

Dochody budżetu gminy w okresie 2014 roku osiągnęły kwotę 13 338 003,48 zł, co stanowi 97,9% planowanych dochodów (załącznik nr 1) i przypadały na:

- dochody majątkowe – 2 176 688,22 zł, tj. 16,3% dochodów ogółem,
- dochody bieżące – 11 161 315,26 zł, tj. 83,7% dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 2 176 688,22 zł składają się z:

- środków otrzymanych z Nadleśnictwa Hajnówka i Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 510 000,00 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (solary) – 207 870,51 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 1 294 821,71 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 163 996,00 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 11 161 315,26 zł, z tego przypada na:

Dochody własne wykonanie stanowi kwotę 4 840 471,75 zł co stanowi 43,4% dochodów bieżących wykonanych ogółem.

Na dochody wykonane z podatków i opłat przypada 3 034 693,22 zł, co stanowi 98,4% planu (3 082 626,00 zł).

· podatek rolny od osób prawnych – 83 996,00 zł, co stanowi 95,5% planu rocznego (88 000,00 zł) oraz od osób fizycznych – 834 746,85 zł co stanowi 99,10% planu rocznego (842 000,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2014 roku na zaległości od osób,

fizycznych figuruje 25 608,55 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 2 361,02 zł.

· podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 836 905,00 zł, co stanowi 103,2 % planu rocznego (811 056,00 zł), a od osób fizycznych – 572 208,03 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego (561 000,00 zł). Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje - 344 164,00 zł, a od osób fizycznych – 23 985,07 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 2 697,69 zł,

· podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 285 365,00 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego (285 000,00 zł), a od osób fizycznych - 4 671,00 zł, co stanowi 116,8% w stosunku do planu rocznego (4 600,00 zł). W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 20,00 zł i nadpłatach 4,00 zł,

· podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 20 364,00 zł, co stanowi 101,8% planu rocznego (20 000,00 zł), a od osób fizycznych – 33 704,00 zł, co stanowi 102,1% planu rocznego (33 000,00 zł). W podatku od osób prawnych występuje nadpłata w wysokości 184,00 zł.

· podatek od spadków i darowizn – 9 185,72 zł, co stanowi 91,9% planu rocznego (10 000,00 zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy,

· podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 0,- zł, plan roczny (50 000,00 zł). Od osób prawnych wykonanie wynosi 48 538,30 zł na plan (50 000,00 zł). Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Na zaległościach figuruje kwota 5 409,94 zł oraz nadpłata w kwocie 0,40 zł,

· wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 286 558,82 zł, co stanowi 92,4% planu rocznego (310 100,00 zł), z tego:

- opłata skarbową – 8 429,00 zł, co stanowi 84,3% planu rocznego,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 28 702,02 zł, co stanowi 79,7% planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat – 4 229,60 zł,

· wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) – 245 198,20 zł. Zaległości 6 957,40 zł. Nadpłaty 1 891,58 zł.

v podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 1 423,41 zł. Zaległość stanowi kwotę 4 295,68 zł, w tym: wymagalne zaległości 4 295,68 zł,

- wpływy za zajęcia pasa drogowego – 13 037,77 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 1 513,23 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów związanych z załatwieniem spraw w urzędzie gminy – 398,49 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2 051,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dział pomoc społeczna) – 26,40 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane na rok 2014 wynoszą 1 690 400,00 zł, z czego wpłynęło 1 699 625,66 zł, co stanowi 100,5% planu, w tym przypada na:

- v podatek dochodowy od osób prawnych – 8 664,66 zł (na plan 18 000,00 zł),
- v podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 690 961,00 zł (na plan 1 672 400,00 zł), co stanowi 101,1% planu.

Dochody te w całości były przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie 117 992,61 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21 152,50 zł
- wpływy z usług – 3 211,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 65,88 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w dziale oświata i wychowanie) - 49 904,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) – 5 921,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – 200,00 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych – 7 992,00 zł,
- pozostałe odsetki – 11 839,74 zł,
- odszkodowanie z tytułu szkody – 1 644,14 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 16 055,78 zł.

Dotacje celowe:

wpłynęły w kwocie 2 206 180,89 zł, z tego przypada na:

Dotacje na zadania własne – 799 211,09 stanowi 98,2% planu rocznego, z tego przypada na:

- realizację zadań z zakresu prowadzenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 27 100,89 zł,
- realizację zadań z zakresu prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego – 43 487,00 zł,
- sfinansowania pomocy materialnej dla uczniów w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 81 236,00 zł,
- opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10 878,69 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 334 011,94 zł,
- zasiłki stałe – 150 496,57 zł,

- sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 56 000,00 zł,
- sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczeń posiłków dorosłym – 96 000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie w okresie 2014 roku wpłynęły w kwocie – 1 406 969,80 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego (1 452 301,00 zł), z czego przypada na:

- realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości – 357 764,35 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 73 730,00 zł,
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 747,00 zł,
- wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 53 606,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 18 487,00 zł,
- zakup podręczników dla dzieci klas pierwszych – 2 174,78 zł,
- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 900 460,67 zł, tj. 95,3% plan, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 861 377,45 zł tj. 95,2% planu,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3 780,84 zł,
 - dodatki mieszkaniowe (wrażliwi odbiorcy energii elektrycznej) – 408,62 zł,
 - pozostała działalność (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 34 893,76 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł

wpłynęły w kwocie 179 916,88 zł, z tego przypada na:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości – 10 456,00 zł:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania i zakupy w ramach wydatków bieżących (środki europejskie) – 112 347,60 zł,
 - dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3 000,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa) – 17 708,40 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (usuwanie azbestu) – 28 329,88 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – 8 075,00 zł.

Subwencje

Wpływy subwencji w 2014 roku zamknęły się kwotą – 3 922 906,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 3 101 363,00 zł,
- część wyrównawczą – 821 543,00 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 903 600,35 zł na plan 903 601,00 zł, co stanowi 100,0%. Są to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 545 836,00 zł,
- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 357 764,35 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy tego działu w 2014 roku stanowią kwotę 523 037,77 zł co stanowi 100,0% planu, Są to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13 037,77 zł,
- środki otrzymane od Nadleśnictw na budowę dróg gminnych – 510 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w roku 2014 osiągnęły kwotę 189 938,97 zł, co stanowi 59,1% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dochody z dzierżaw mienia komunalnego (czynsz za wynajem lokali, czynsz dzierżawy za grunta stanowiące mienie gminy) – 21 152,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 815,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 76 240,00 zł,
- wynajem sal w świetlicach – 3 211,36 zł,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 513,23 zł, co stanowi 100,00% planu (OSM i GS),
- dochody ze zbycia praw majątkowych -82 941,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 65,88 zł.

Dział 720 Informatyka

Dochody tego działu stanowią kwotę 72 833,71 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody tego działu wynoszą 76 184,34 zł tj. 94,3% planowanych wpływów, z czego przypada na:

- wpływy z różnych opłat i dochodów – 398,49 zł i są to: koszty upomnień, prowizja od podatku i składki zdrowotnej,
- dotacje celowe na zadanie zlecone – 73 730,00 zł na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł,
- zwrot kosztów upomnienia – 2 051,20 zł.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone zamknęły się kwotą – 72 840,00 zł, w tym:

- środki przydzielone decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 747,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw, wybory wójtów – 53 606,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 18 487,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu stanowią kwotę **689 608,00 zł** i są to środki na:

- dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (OSP Mochnate) – 10 456,00 zł,

- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych – 676 152,00 zł.

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

Dochody tego działu w 2014 roku na plan 4 760 186,00 zł wynoszą 4 733 347,57 zł, co stanowi 99,4%.

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat w roku 2014 osiągnęły kwotę 3 033 721,91 zł, tj. 97,2% planowanych dochodów. Są to:

- podatek od nieruchomości – 1 409 113,03 zł, tj. 12,6 % dochodów bieżących,
- podatek rolny – 918 742,85 zł, tj. 8,2% dochodów bieżących,
- podatek leśny – 290 036,00 zł, tj. 2,6% dochodów bieżących,
- podatek od środków transportowych – 54 068,00 zł, tj. 0,5 % dochodów bieżących,
- wpływy z karty podatkowej – 1 423,41 zł, tj. 0,1% dochodów bieżących,
- podatek od spadków i darowizn – 9 185,72 zł, tj. 0,1 % dochodów bieżących;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 48 538,30 zł, tj. 0,4 % dochodów bieżących,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 16 055,78 zł, tj. 0,1 % dochodów bieżących,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 28 702,02 zł, tj. 0,3 % dochodów bieżących,
- opłata skarbową – 8 429,00 zł, tj. 0,1% dochodów bieżących,
- wpływy z różnych opłat – 4 229,60 zł, tj. 0,1% dochodów bieżących,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 245 198,20 zł co stanowi 2,2% dochodów bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku figurują zaległości w wysokości 651 279,72 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 344 164,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 23 985,07 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 25 608,55 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 20,00 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych – 5 409,94 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 523,28 zł;
- w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 20 510,00 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4 295,68 zł,
- w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 218 397,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 366,20 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2013 roku figurują nadpłaty w wysokości 7 144,69 zł, w tym:

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 184,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2 697,69 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 4,00 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 2 367,02 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 891,58 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych – 0,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r skutki stanowiły kwoty z następujących tytułów:

- obniżenia górnych stawek podatków 204 133,28 zł, w tym: od nieruchomości – 173 932,00 zł, w podatku od środków transportowych – 30 201,28 zł,
- udzielenia ulg i zwolnień ustawowych 1 346 356,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 1 341 856,00 zł, w podatku od środków transportowych – 4 500,00 zł,
- wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości – 3 172,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości - 2 849,00 zł, w podatku rolnym – 323,00 zł.

Łącznie nie wpłynęło do budżetu 1 553 661,28 zł

2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 699 625,66 zł, tj. 96,5% wykonania planu, z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 690 961,00 zł, tj. 101,1% wykonania planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 8 664,66 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólne dochody tego działu wynoszą 3 934 745,74 zł, tj. 100,00% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

1. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa – 3 922 906,00 zł, z tego:

- część oświatową subwencji ogólnej – 3 101 363,00 zł,
- część wyrównawczą – 821 543,00 zł.

2. różne rozliczenia finansowe – 11 839,74 zł i są to odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zamknęły się kwotą 240 723,56 zł, tj. 107,5% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

· dotacja celowa w kwocie 100 347,60 zł (środki unijne) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka” – zadania bieżące,

· dotacja celowa w kwocie 17 708,40 zł (środki budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka” – zadania bieżące,

· wpływy z różnych dochodów – 18 555,41 zł,

· wpływy z usług – 31 348,08 zł,

· pozostałe odsetki – 1,40 zł,

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników) – 2 174,78 zł,

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację własnych zadań bieżących gmin – 27 100,89 zł (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych).

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację własnych zadań bieżących gmin – 43 487,00 zł (inne formy wychowania przedszkolnego).

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy osiągnęły kwotę 1 553 795,94 zł, co stanowi 96,6% planu, z tego:

· na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy z budżetu państwa – 900 460,67 zł dotacji przeznaczonych na:

· świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 861 377,45 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3 780,84 zł,
- pomoc wrażliwym odbiorcom energii elektrycznej – 408,62 zł;
- pozostała działalność (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 34 893,76 zł.
- na realizację zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa otrzymaliśmy – 647 387,20 zł dotacji na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10 878,69 zł,
 - zasiłki stałe – 150 496,57 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 56 000,00 zł,
 - dożywianie – 96 000,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 334 011,94 zł,
 - pozostałe odsetki – 1,91 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 26,40 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 58,00 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych – 5 861,76 zł, zaległości wymagalne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wpływy z tego działu stanowią kwotę 12 000,00 zł jest to dotacja celowa na finansowanie programu realizowanego z udziałem środków europejskich.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą 89 311,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu i dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) – 81 236,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 8 075,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą 236 400,39 zł, tj. 95,2% w stosunku do planu i dotyczą:

- wpływów z różnych dochodów (budowa solarów) – 207 870,51 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (usuwanie azbestu) – 28 329,88 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą 9 636,14 zł, i są to środki z tytułu:

- kary umowne - 7 992,00 zł;
- odszkodowanie z tytułu szkody – 1 644,14 zł.

II. WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy w roku 2014 zamknęły się kwotą 12 544 500,72 zł, co stanowi 93,8% planu.

Z kwoty 12 544 500,72 zł przypada na:

1. wydatki własne – 11 137 530,92 zł, tj. 88,8% wydatków ogółem, z tego:

v wydatki inwestycyjne – 2 544 957,79 zł, tj. 22,8% wydatków własnych, w tym:

- na realizację inwestycji – 2 504 161,98 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 40 795,81 zł.
- v wydatki bieżące – 8 592 573,13 zł, tj. 77,1% wydatków własnych, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 065 012,67 zł, tj. 58,9% wydatków bieżących własnych
 - dotacje – 616 520,92 zł, tj. 7,2% wydatków bieżących własnych;
 - wydatki na obsługę długu – 85 113,06 zł, tj. 1,0% wydatków bieżących własnych;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 005 065,96 zł, tj. 11,7% wydatków bieżących własnych;
 - wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikające z odrębnych ustaw – 27 360,97 zł, co stanowi 0,3% ogólnych wydatków własnych bieżących;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 101 933,84 zł;
 - pozostałe – 1 691 565,71 zł, tj. 19,7% wydatków bieżących własnych.

2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 1 406 969,80 zł, tj. 11,2% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 119 018,11 zł, tj. 8,5% wydatków bieżących zleconych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 881 205,28 zł, tj. 62,6% wydatków bieżących zleconych
- pozostałe – 406 746,41 zł, tj. 28,9% wydatków bieżących zleconych.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo w omawianym okresie wydatkowano 840 613,22 zł, tj. 99,8% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były głównie na:

- v inwestycje – 393 703,03 zł
- przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate – 265 544,44 zł;
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków- dokumentacja projektowa – 125 658,59 zł;
 - modernizację oczyszczalni ścieków w Mochnate – 2 500,00 zł;
- v bieżące - 446 910,19 zł, w tym:
- na zbiórkę tkanki zwierzęcej i za odławianie psów – 12 915,00 zł;
 - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 1 023,00 zł;
 - opłaty melioracyjne za urządzenia spółek wodnych – 290,50 zł;
 - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 18 184,19 zł;
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów i kanalizacji – 56 733,15 zł; w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych – 44 570,60 zł;
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 350 749,36 zł;
 - zakup materiałów, usług pozostałych do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 7 014,99 zł.

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

Wydatki na utrzymanie kotłowni w Nowoberezowie zamknęły się kwotą – 613,47 zł i dotyczyły zakupu usług pozostałych

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – 1 360 023,35 zł, tj. 97,2% w stosunku do planu, z czego przypada na:

- wydatki bieżące – 192 130,85 zł, z tego na:
 - dowóz pasażerów na trasie Dubiny- Hajnówka – 17 114,54 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 168 743,19 zł,
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów - 5 982,95 zł,
 - remonty bieżące przystanków autobusowych – 290,17 zł.
- wydatki inwestycyjne – 1 167 892,50 zł, w tym:
 - przebudowę dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr 108542B
Zwodziemie- Przechody; nr 108539B Nowosady-Dubińska Ferma; nr 108574B
ul. Łąkowa w Dubinach; nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo
- dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – 36 900,00 zł;
 - przebudowę dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo –
Podtrościnniec –Zatrościnniec – I etap – 530 174,49 zł;
 - przebudowę drogi wewnętrznej w Lipinach – 3 507,18 zł;
 - rozbudowę i przebudowę drogi Nowosady - Dubińska Ferma – 9 431,00 zł;
 - przebudowę drogi gminnej Zwodziemie – Przechody – 550 084,02 zł;
 - pomoc finansową – na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Powiat Hajnowski – 37 795,81 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2014 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano – 17 812,68 zł, tj. 89,1% planu budżetu głównie na wyceny działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z operatów ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, wzniesione znaków granicznych, sporządzenie aktów notarialnych i podziały działek.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki tego działu za 2014 rok stanowiły kwotę 22 401,08 zł na plan budżetu

28 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz za prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego – 22 302,68 zł, na utrzymanie cmentarzy w kwocie 98,40 zł.

Dział 720 Informatyka

W 2014 roku w planie były przewidziane środki w wysokości 85 834,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wdrożonej elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”. Wydatki poniesiono w wysokości 85 686,72 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły 1 706 759,53 zł, tj. 96,6% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- bieżące funkcjonowanie rady Gminy – 126 725,00 zł,
- administrację samorządową – 1 423 970,15 zł,
- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (urzędy wojewódzkie)- 73 730,00 zł,
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 9 760,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 35 733,00 zł,
- wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 13 614,74 zł,
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 16 627,90 zł,
- promocję gminy – 6 598,74 zł.

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

W roku 2014 wydatkowano - 72 840,00 zł, tj. 99,0% planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców (zakup znaczków pocztowych) – 747,00 zł,
- wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 53 606,00 zł,
- wyborów do Parlamentu Europejskiego – 18 487,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły 821 037,70 zł, tj. 99,8% w stosunku do planu, z tego na:

- ochotnicze straże pożarne wydatkowano – 819 617,20 zł, tj. 99,8% planowanych wydatków:
 - wydatki bieżące - 68 156,70 zł,
 - zakup materiałów pędnych części zamiennych i innych materiałów remontowych – 25 572,14 zł,
 - energia elektryczna (ogrzewanie remiz)- 2 872,42 zł,
 - wynagrodzenie uczestników akcji ratowniczej – 3 667,53 zł,
 - wynagrodzenia mechaników OSP – 14 447,02 zł,
 - ubezpieczenia samochodów (łączenie z kierowcami i pasażerami) - 11 361,05 zł,
 - usługi zdrowotne – 517,00 zł,
 - usługi pozostałe – 5 189,06 zł,
 - usługi Internetu – 2 724,48 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1 806,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 751 460,50 zł - zakup samochodu strażackiego.
- obronę cywilną wydatkowano – 1 420,50 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracownika prowadzącego sprawy obrony cywilnej oraz zakup materiałów i usług pozostałych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu za 2014 rok zamknęły się kwotą 85 113,06 zł, na plan 90 000,00 zł tj. 94,6%. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację inwestycji na terenie gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne wydatki związane z oświatą i wychowaniem zamknęły się kwotą 4 339 629,95 zł.

Są to wydatki bieżące, które zostały pokryte:

- subwencją oświatową – 3 101 363,00 zł, tj. 71,5% wydatków na oświatę,
- środkami z budżetu gminy w kwocie – 1 047 448,28, tj. 24,1% wydatków na oświatę,
- środkami europejskimi i dotacją z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka” w kwocie – 118 056,00 zł, tj. 2,7% wydatków na oświatę,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych – 72 762,67 zł, tj. 1,7%.

Z kwoty 4 339 629,95 zł przypada na:

1. **Dotacje dla Niepublicznej Szkoły w Orzeszkowie** – 365 470,17 zł; w tym: na szkołę podstawowa – 338 858,32 zł oraz na oddział przedszkolny przy szkole podstawowej – 26 438,60 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych 173,25 zł.

2. Utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum

Ogólne wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły 2 542 322,73 zł, tj. 96,9% w stosunku do planu, w tym:

- Zespół Szkół w Dubinach – 1 813 063,85 zł (w tym: gimnazjum – 426 679,95 zł),
- Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 728 004,15 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka – 1 254,73 zł.

Z ogólnej kwoty 2 542 322,73 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 084 321,96 zł, tj. 82,0% w stosunku do ogólnego wykonania wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół (energia, węgiel, gaz, woda, usługi telefoniczne, usługi remontowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, zakup pomocy dydaktycznych i podręczników do klasy pierwszej itp.) – 338 410,75 zł, tj. 13,3% w stosunku do ogólnego wykonania w szkołach podstawowych i gimnazjum (w tym: ze środków dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do klasy pierwszej – 1 980,- zł),
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odprawy pieniężne nauczycieli) – 119 590,02 zł, tj. 4,7% w stosunku do ogólnego wykonania w szkołach podstawowych i gimnazjum.

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

Zespół Szkół w Dubinach

Wykonanie wydatków w 2014 roku wyniosło 1 813 063,85 zł, w tym:

szkoły podstawowe - 1 386 383,90 zł, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 1 052 615,37 zł, tj. 75,9% wykonania wydatków,

- pozostałe wydatki bieżące – 333 768,53 zł, tj. 24,1% 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, usługi telefoniczne i internet, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów do remontu, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, naprawa sprzętu, zakup środków czystości, delegacje, itp.)

gimnazjum - 426 679,95 zł, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 403 960,76 zł, tj. 94,7% wykonania wydatków,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp - 22 719,19 zł, tj. 5,3% wykonania wydatków.

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

Wykonanie wydatków w 2014 roku wyniosło 728 004,15 zł, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 647 520,58 zł, tj. 88,9 % wykonania wydatków,
- pozostałe wydatki – 80 483,57 zł, tj. 11,1% wykonania wydatków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup węgla, wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i internet, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych i środków czystości, materiałów do remontu, naprawy sprzętu, przeglądy, itp.).

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka

Wykonanie wydatków w 2014 roku wyniosło 1 254,73 zł, z tego wydatkowano na:

- zwrot kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego – 1 233,20 zł,
- zakup artykułów papierniczych – 21,53 zł (koszty obsługi dotacji - 1% środków niezbędnych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych).

3. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka

Wykonanie wydatków budżetowych w 2014 roku wyniosło 230 732,42 zł, tj. 93,8% w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 213 698,50 zł, tj. 92,6% wykonania wydatków budżetowych,
- pozostałe wydatki – 17 033,92 zł, tj. 7,4% wykonania wydatków (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne, konserwację systemu komputerowego, prowizje i opłaty bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych, drukarki, tonerów, papieru ksero, delegacje, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, itp.).

4. Dowożenie

Wykonanie wydatków budżetowych w 2014 roku wyniosło 327 720,26 zł, tj. 90,7% w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 208 558,89 zł, tj. 63,6% wykonania wydatków budżetowych,
- zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, olejów, smarów i części zamiennych do autobusów – 83 238,33 zł tj. 25,4 % wykonania wydatków budżetowych,
- pozostałe wydatki bieżące – 35 923,04 zł, tj. 11,0% wykonania wydatków (naprawy i przeglądy autobusów, zwrot kosztów dojazdu dziecka z terenu Gminy do szkoły, ubezpieczenie autobusów szkolnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp, itp.).

5. Oddziały przedszkolne

Wykonanie wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2014 roku wyniosło 283 770,12 zł, tj. 96,3% w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 154 428,45 zł, tj. 54,4% wykonania wydatków (w tym: ze środków dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 27 100,89 zł),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, opłaty za przelewy – 8 937,64 zł, tj. 3,2% wykonania wydatków,
- doposażenie placu zabaw, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach Projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 118 056,-zł, tj. 41,6% wykonania wydatków (w tym: wydatki inwestycyjne wyniosły 28 122,16 zł i zostały wydatkowane na zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Nowokorninie i do Zespołu Szkół w Dubinach oraz zakup i montaż karuzeli oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw w Zespole Szkół w Dubinach),
- zakup wyposażenia i opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy – 2 348,03 zł, tj. 0,8% wykonania wydatków.

W 2014 roku na terenie gminy funkcjonował jeden oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Dubinach. Natomiast dzieci cztero- i pięcioletnie w Szkole Podstawowej w Nowokorninie miały zajęcia w oddziale zerowym łączonym z klasą pierwszą. Oddziały zerowe mieszczą się w budynkach szkół, w związku z czym poniesione wydatki w tym rozdziale wiążą się głównie z kosztami związanymi z płacami nauczycieli.

6. Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego i zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Hajnówka uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli miejskich w 2014 roku wyniosło 115 545,85 zł, tj. 92,3% planu.

7. Punkt przedszkolny

Wykonanie wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Dubinach w 2014 roku wyniosło 226 783,12 zł, tj. 96,7% w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 206 658,50 zł, tj. 91,1% wykonania wydatków (w tym: ze środków dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 43 487,00 zł),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty bankowe – 20 124,62 zł, tj. 8,9% wykonania wydatków.

8. Utrzymanie stołówki szkolnej

Stołówka szkolna prowadzona jest przy Zespole Szkół w Dubinach.

Wydatki na utrzymanie stołówki w 2014 roku zamknęły się kwotą 194 137,50 zł, tj. 96,1% w stosunku do planu. Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z pochodnymi – 187 318,34 zł, tj. 96,5% w stosunku do wykonania wydatków,
- pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obuwie i odzież robocza, świadczenia wynikające z przepisów bhp, artykuły papiernicze, badania okresowe pracowników, opłaty za przelewy, przegląd i konserwacja kotła warzelnego i kuchni gazowej, itp.) – 6 819,16 zł, tj. 3,5% w stosunku do wykonania wydatków.

9. Doskonalenie i doształcanie nauczycieli

W 2014 roku na różne formy doształcania nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości 837,00 zł, tj. 26,2% w stosunku do planu, tj. delegacje i szkolenia nauczycieli.

10. Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 52 310,78 zł, tj. 99,9% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 52 303,78 zł,
- pozostałe – 7,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią kwotę 41 278,75 zł, i zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 6 681,09 zł,
- w kwocie 20 679,88 zł na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypłata wynagrodzeń członkom komisji, zakup materiałów i usług pozostałych),
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowoberechowie -10 917,78 zł w tym: zakup gazu i energii elektrycznej – 6 884,62 zł, konserwacja zbiornika 1 547,01 zł oraz zakup materiałów 2 486,15 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem dla SPZOZ Hajnówka – oddział rehabilitacyjny – 3 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki związane z zapewnieniem opieki społecznej w 2014 roku zamknęły się kwotą 1 854 375,97 zł tj. 94,0% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 14 409,72 zł,
- świadczenia rodzinne – 767 072,80 zł – zadania zlecone,
- fundusz alimentacyjny – 37 696,67 zł – zadania zlecone,
- pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z obsługą administracyjno techniczną – 34 608,00 zł – zadania zlecone
- zadania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – 133,10 zł,
- obsługa administracyjno techniczna, wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadań z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 61 501,11 zł w tym: w ramach środków na zadania zlecone – 25 872,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń w ramach środków na zadania zlecone – 30 735,98 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14 659,53 zł; w tym: w ramach środków na zadania zlecone – 3 780,84 i zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 10 878,69 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 494 479,40 zł, w tym: zadania własne – 9 970,89 zł.

Zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 484 508,51 zł.

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 273 999,32 zł, tj. 93,14% w stosunku do planu, w tym: zadania własne – 217 999,32 zł, zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 56 000,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 4 385,96 zł, co stanowi 87,72% w stosunku do planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z obsługą administracyjno techniczną w ramach środków na zadania zlecone – 408,62 zł,
- wypłatę wydanych Kart Dużej Rodziny w ramach środków na zadania zlecone - 285,76 zł,

- dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 120 000,00 zł, w tym: zadania własne – 24 000,00 zł; zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 96 000,00 zł.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację projektu „Profesjonalni niepełnosprawni” w 2014 roku wydatkowano 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2014 roku zamknęły się kwotą 109 787,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu. Z tego:

- środki pochodzące z dotacji – 89 311,00 zł,
- środki własne – 20 476,00 zł.

W 2014 roku na wypłatę stypendiów wydatkowano kwotę 101 712,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu (z tego 81 236,00 zł środki z dotacji). Udzielono 171 stypendiów dla uczniów, w których dochody rodzin nie przekroczyły miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium. Na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 20 476,00 zł.

Wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów – Wyprawka szkolna (środki pochodzące z dotacji) wyniosły 8 075,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu.

Z dofinansowania skorzystało 31 uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu za 2014 rok zamknęły się kwotą 807 317,63 zł, tj. 90,1% planu, z tego:

Zadania bieżące stanowiły kwotę – 797 432,58 zł,

- na gospodarkę odpadami – 328 681,79 zł, tj. 89,7% planu, były to wydatki bieżące w zakresie:
 - wynagrodzenia osobowe – 67 149,16 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 615,00 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 4 913,67 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz socjalny – 13 970,95 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 237 221,77 zł,
 - podróże służbowe – 73,50 zł,
 - ubezpieczenie składowiska – 2 048,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 471,00 zł,
 - zakup środków bhp – 218,74 zł,
- na oświetlenie ulic i dróg – 120 472,73 zł, tj. 97,8% planu, w tym:
 - zakup energii – 75 617,12 zł
 - konserwację oświetlenia ulicznego – 17 712,00 zł;
 - opłata za umieszczenie słupa w pasie drogowym – 29,33 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty stałe) – 27 114,28 zł,
- pozostała działalność – 348 278,06 zł, tj. 91,1% planu, w tym:
 - koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne pracowników brygady remontowo-budowlanej i kierowcy) – 281 737,92 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.) - 66 540,14 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 9 885,05 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2014 roku na kulturę wydatkowano – **367 010,76 zł** tj. 93,6% w stosunku do planu, z tego:

v dotacje dla instytucji kultury – 248 224,00 zł,

· Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach – 53 200,00 zł,

· **Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach – 195 024,00 zł.**

· Wydatki inwestycyjne – 105 207,83 zł wydatki poniesione na remont Świątlicy Wiejskiej w Mochnatem.

· 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 – 10 578,93 zł: zakup energii elektrycznej – 8 117,35 zł, zakup usług pozostałych – 979,67 zł; zakup materiałów – 458,91 zł oraz ubezpieczenia mienia - 1 023,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W 2014 roku na kulturę fizyczną i sport wydatkowano 199,85 zł, na zakup nagród o charakterze szczególnym nie zaliczanych do wynagrodzeń.

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE:

Ogółem dochody własne stanowiły kwotę 105 674,50 zł, wydatki nimi sfinansowane wynosiły 105 674,50 zł.

Na wydzielonym rachunku bankowym dochody wyodrębnione były gromadzone tylko w Zespole Szkół w Dubinach:

Stan środków na początek roku – 0,- zł.

Dochody w 2014 roku wyniosły 105 674,50 zł i składały się z:

· wpłat uczniów i nauczycieli na obiady – 94 134,82 zł (dziennie sporządza się średnio 159 obiadów i 25 całodziennego wyżywienia),

· wpłat rodziców za usługi opiekuńcze – wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową – 7 137,50 zł,

· wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych – 4 375,00 zł,

· wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa – 26,00 zł,

· odsetek od środków na rachunku bankowym – 1,18 zł,

Natomiast wydatki w wysokości 105 674,50 zł poniesione zostały na:

· zakup środków żywności – 91 227,07 zł,

· zakup pomocy dydaktycznych – 2 677,86 zł,

· zakup gazu propan do ogrzewania budynku szkolnego – 7 137,50 zł,

· zakup środków czystości, naczyń, artykułów papierniczych, tonerów, przedłużaczy i urządzeń do odbioru internetu – 4 534,40 zł,

· koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, zwrot niewykorzystanych środków – 97,67 zł.

Stan środków na koniec roku – 0,- zł.

IV. INWESTYCJE:

Środki na wydatki majątkowe w 2014 roku wyniosły 2 544 957,79 zł i przeznaczone były głównie na:

· budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej – 393 703,03 zł, w tym:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa -125 658,59 zł;
- modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem – 2 500,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo – Stare Berezowo – 265 544,44 zł,
- przebudowę dróg gminnych – 1 130 096,69 zł, w tym na:
 - przebudowę dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 1085 39B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108542B ul. Łąkowa w Dubińska; nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach - 36 900,00 zł;
 - przebudowę dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podrościniec – Zatrościniec – I etap – 530 174,49 zł;
 - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma – 9 431,00 zł;
 - przebudowę drogi wewnętrznej w Lipinach – 3 507,18 zł;
 - przebudowa drogi gminnej Nr 108542B Zwodzieckie – 550 084,02 zł.
 - pomoc finansową – na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Powiat Hajnowski (droga Jagodniki – Dubicze Osoczne) – 7 644,06 z, droga Trywieża – Wieżanka – 33 151,75 zł;
 - rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Starym Berezowie – 9 885,05 zł,
 - przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem – 105 207,83 zł,
 - wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – 85 686,72 zł,
 - zakup samochodu strażackiego w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 – 751 460,50 zł,
 - modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka – 28 122,16 zł.

1. Sieć kanalizacyjna

Poniesione nakłady na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 2014 roku zamknęły się kwotą **393 703,03 zł** i zostały przeznaczone na:

- Wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 265 544,44 zł na zakup dziennika budowy – 10,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 482,94 zł, za roboty budowlane – 262 051,50 zł, nadzór inwestorski – 3 000,00 zł,
 - Modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem w 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 54 040,43 zł z przeznaczeniem na: zakup kserokopii map ewidencyjnych – 28,43 zł, zakup dziennika budowy 12,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej – 54 000,00 zł;
- w 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 500,00 zł na opracowanie operatu wodno prawnego.
- Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – w 2013 roku – 32 201,65 zł, z przeznaczeniem na zakup wtórników map zasadniczych.
- W 2014 roku wydatkowano kwotę 125 658,59 zł na: zakup wtórnika mapy zasadniczej – 3 321,00 zł, usługi ksero -1 139,79 zł, zakup materiałów biurowych – 209,80 zł, opłata za uzgodnienia dokumentacji - 4 888,00 zł, za opracowanie dokumentacji – 116 100,00 zł.

2. Przebudowa dróg gminnych

Poniesiono nakłady na przebudowę dróg gminnych w 2014 roku stanowiły kwotę 1 130 096,69 zł, z tego:

· Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w

Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – w 2013 roku 52 288,97 zł z przeznaczeniem na zakup map 6 163,97 zł oraz na opłacenie za sporządzoną dokumentację projektową 46 125,00 zł (Nowosady – Dubińska Ferma); W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 36 900,00 zł na opracowanie projektu na drogę Zwodzieckie Przechody;

· Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnniec – Zatrościnniec – I etap w 2013 roku – 21 771,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej; W 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 530 174,49 zł w tym: roboty budowlane – 525 199,14 zł, nadzór 4 975,35 zł;

· Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma – 9 431,00 zł z tego na wypłatę odszkodowań;

· Przebudowa drogi wewnętrznej w Lipinach – dokumentacja geodezyjno – projektowa – poniesiono wydatki w 2013 roku w wysokości 21 488,10 zł, w tym: na zakup map projektowych 2 398,50 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej 19 089,60 zł.

· przebudowa drogi gminnej Nr 108542B Zwodzieckie – w 2014 roku wydatkowano 550 084,02 zł, z tego wypłacono odszkodowania za nieruchomości na kwotę 11 718,00 zł, opłacono za opracowanie kosztorysu – 615,00 zł, za nadzór inwestorski – 3 985,20 zł, roboty budowlane – 533 635,28 zł, za wykonanie tablicy informacyjnej – 120,54 zł, zakup dziennika budowy – 10,00 zł.

3. **Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie** w 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości **861,00 zł** na zakup mapy do zmiany klasyfikacji gruntu.

4. **Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie** w 2013 roku poniesiono wydatki rzędu 6 530,18 zł na opłacenie należności za wykonanie projektu rekultywacji składowiska w wysokości 6 500,00 zł i za zakup kserokopii mapy w wysokości 30,18 zł. W 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 9 885,05 zł z przeznaczeniem na: opłatę za wypis – 12,00 zł, za kopie mapy zasadniczej – 33,05 zł, studium wykonalności – 6 150,00 zł, projekt ścieżki edukacyjnej – 3 690,00 zł.

5. W **2014 roku przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem** wydatkowano 105 207,83 zł z przeznaczeniem na: sporządzenie aktualizacji istniejącego przedmiaru robót – 615,00 zł, zakup dziennika budowy – 15,00 zł, nadzór inwestorski 4 305,00 zł, roboty budowlane – 100 272,83 zł.

6. **Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w 2014 roku**– 85 686,72 zł na zakup komputerów, laptopów, skanerów i czytników.

7. **Zakup samochodu strażackiego w 2014 roku** w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 – 751 460,50 zł.

8. **Modernizacja oddziałów przedszkolnych** przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka w 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 28 122,16 zł.

9. W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 206 644,40 zł z przeznaczeniem na: opłatę za wykonanie robót budowlanych 1 183 210,80 zł, nadzór inwestorski 17 268,60 zł, zakup dziennika budowy 15,00 zł zakup programu funkcjonalno - użytkowego do budowy kolektorów słonecznych – 6 150,00 zł.

10. Dotacje celowe – pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona Powiatowi na dofinansowanie inwestycji tj: (droga Jagodniki – Dubicze Osoczne) – 7 644,06 z, droga Trywieża – Wieżanka – 30 151,75 zł.

Łączne wydatki inwestycyjne w 2014 roku wyniosły 2 544 957,79 zł. Źródłem pokrycia

wydatków w wysokości – 1 660 619,44 zł były środki własne, kwota 843 542,54 zł środki pochodzące z Unii Europejskiej,

V. ZADŁUŻENIE GMINY:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosił 3 641 036,98 zł, w ciągu roku budżetowego spłacono 784 217,40 zł, w tym: 261 932,00 zł kredytu i 522 285,40 zł pożyczek, umorzono pożyczkę w wysokości 99 732,60 zł. Zadłużenie długoterminowe wzrosło o kwotę 500 000,00 zł. Stan długu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 3 257 086,98 zł, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 262 138,51 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nózka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra,

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 317 269,49 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nózka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra,

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 183 068,38 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 219 600,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie,

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 87 296,00 zł na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach;

- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 266 480,00 zł na powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych;

- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie 320 405,00 zł na: powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych, na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Nowosadach, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy,

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 875 485,57 zł ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo,

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 225 344,03 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo,

- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich 500 000,00 zł.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem stan zobowiązań: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z): 3 257 086,98 zł.

Ogółem stan należności: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N): 1 156 061,88 zł.

- Jednostki budżetowe: 1 155 522,47 zł.

- Instytucje kultury 539,41 zł.

1. INSTYTUCJE KULTURY:

- Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach:

Należności stanowią stan środków na rachunku bankowym w kwocie 195,78 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach:

Należności stanowią stan środków na rachunku bankowym w kwocie 343,63 zł.

2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:**1) Urząd Gminy Hajnówka:**

- Należności stanowią kwotę 1 026 688,67 zł z czego:
- pożyczka udzielona Lokalnej Działania w Hajnówce stanowi kwotę 8 000,00 zł,
- środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 605 018,35 zł
- należności wymagalne od przedsiębiorstw nie finansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 344 164,00 zł,
- należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę 49 613,62 zł,
- należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 8 255,00 zł;
- należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowią kwotę 9 705,62 zł;
- pozostałe należności stanowią kwotę 1 932,08 zł, z czego kwota 523,28 zł stanowi udziały gminy w podatkach dochodowych oraz kwota 1 408,80 stanowi należności z tytułu dostaw towarów i usług.
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę 3 257 086,98 zł.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce:

Należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 128 833,80 zł, z czego kwota 5 366,82 zł stanowi należności od podmiotów należących do strefy euro.

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 2014 w wysokości 1%. Wykonanie dochodów i wydatków za 2014 rok prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Budżet po zmianach stan 31.12.2014 r.	Wykonanie rok 2014 r.	% wykonania
I	Dochody ogółem	12 119 868	13 628 129	13 338 003,48	97,9
A	Dochody bieżące, w tym:	10 498 532	11 240 666	11 161 315,26	99,3
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 672 400	1 672 400	1 690 961,00	101,1
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000	18 000	8 664,66	48,1
3.	podatki i opłaty	3 026 913	3 082 626	3 034 693,22	98,4
4.	z subwencji ogólnej	3 946 992	3 922 906	3 922 906,00	100,0
B	Dochody majątkowe, w tym:	1 621 336	2 387 463	2 176 688,22	78,98
1.	ze sprzedaży majątku	202 500	287 641	163 996,00	57,0
2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 418 836	2 099 822	2 012 692,22	95,6
II	Wydatki ogółem	11 319 918	13 368 708	12 544 500,72	93,8
A	Wydatki bieżące, w tym:	9 653 383	10 765 168	9 999 542,93	92,9

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Budżet po zmianach stan 31.12.2014 r.	Wykonanie rok 2014 r.	% wykonania
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 276 117	5 370 588	5 184 030,78	96,5
	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 692 200	1 607 200	1 550 695,15	96,5
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	130 000	90 000	85 113,06	94,6
3	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	59 800	50 000	30 814,19	61,6
4	poręczenia i gwarancje	0	0	0	-
B	Wydatki majątkowe, w tym:	1 666 535	2 603 540	2 544 957,79	97,7
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	233 399	1 195 030	1 165 064,30	97,5
III	Wynik budżetu (I-II)	799 950	259 421	793 502,76	-
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	799 950	259 421	243 688,18	-
V	Przychody	0	540 529	540 529,22	100,0
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0	500 000	500 000,00	100,0
	krótkoterminowe	0	0	0	-
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	-
3	wolne środki	0	40 529	40 529,22	100,00
VI	Rozchody	799 950	799 950	784 217,40	98,0
1	spląty kredytów i pożyczek	799 950	799 950	784 217,40	98,0
VII	Łączna kwota długu	3 777 957,38	3 257 086,98	3 257 086,98	89,20
VIII	Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	929 950	889 950	869 330,46	97,7
IX	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań (spląty rat + odsetki)/ dochody ogółem VIII/I (9.4)	7,67%	6,53%	6,52%	-
X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące) /dochody ogółem (9.5)	8,64 1 047 649	5,59% 763 139	9,94% 1 325 768,33	-
XI	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie 3 poprzednich lat poprzedzającego rok budżetowy(9.6)	7,67%	8,44%	9,96%	-
C	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań (IX<=XI)	TAK	TAK	TAK	-

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2014 na poziomie 1% zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Dochody bieżące w roku 2014 wykonano w wysokości 11 161 315,26 tj. w stosunku do planu 99,3%. W stosunku do 2013 roku spadły o kwotę 352 404,15 zł. Spadek w kwocie ogólnej odnotowany został z uwagi na spadek wpływów z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych bieżących a także dotacji celowych w na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za 2014 rok stanowią kwotę 5 184 030,78 zł co stanowi 96,5% planu. W stosunku do roku 2013 wzrosły o kwotę 102 886,79 zł.

Wydatki bieżące na plan 10 765 168,00 zł zrealizowano w wysokości 9 999 542,93 zł co stanowi 92,9% planu, a wydatki majątkowe na plan 2 603 540,00 zł zrealizowano w kwocie 2 544 957,79 zł co stanowi 92,9%.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 9 999 542,93 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 11 161 315,26 zł.

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

Przychody:

W 2014 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozchody:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosił 3 641 036,98 zł, w ciągu roku budżetowego spłacono 784 217,40 zł, w tym: 261 932,00 zł kredytu i 522 285,40 zł pożyczek, umorzono pożyczkę w wysokości 99 732,60 zł. Zadłużenie długoterminowe wzrosło o kwotę 500 000,00 zł. Stan długu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 3 257 086,98 zł.

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

Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań w sposób następujący: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) – 6,52% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat – 9,96%

Kwota wykazana jako dług na koniec 2014 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 31 grudnia 2014 r. dług stanowi kwotę 3 257 086,98 zł.

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

1. wydatki majątkowe:

· Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo – Stare Berezowo została zakończona – należność za wykonane roboty została zapłacona w miesiącu lipcu 2014 r.

· w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem” został ogłoszony przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę – zadanie zostało zrealizowane w 2014 r.

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

1. wydatki majątkowe:

· w związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków (dokumentacja projektowa) prowadzone są prace związane z wykonaniem dokumentacji technicznej,

· zadanie pod nazwą: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem jest w trakcie realizacji – przygotowany jest operat wodno prawny do sporządzenia dokumentacji projektowej,

· Przebudowa dróg gminnych : Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etapnr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe; Borysówka – Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże – Stepki - w toku realizacji zadania sporządzono dokumentację projektową,

· Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie – złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Zadanie do realizacji jest ujęte w budżecie na rok 2015.

2. wydatki bieżące:

· program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest według potrzeb zgłaszanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz potrzeby mieszkańców gminy;

· program „Wspieranie rodziny” – zadanie w trakcie realizacji;

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – częściowo zadanie zostało wykonane;
- program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – zadanie w trakcie realizacji;
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – zadanie w trakcie realizacji.

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

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 19/15

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 24 lutego 2015 r.

**MIENIE KOMUNALNE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
HAJNÓWKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 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 31.12.2014 r.) obejmuje dane o majątku Gminy Hajnówka jaki odnotowano w okresie od dnia 01.01.2014 r. (dnia złożenia poprzedniej informacji) do dnia 31.12.2014 r. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

Dane o przysługujących Gminie Hajnówka prawach własności.

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

1. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY HAJNÓWKA

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

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

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

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

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Hajnówka
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
3. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Hajnówce
4. Zespół Szkół w Dubinach
5. Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

II. Instytucje kultury obejmujące:

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

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

Ogólnie powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Hajnówka, zgodnie z ewidencją gruntów wynosi 157,6061 ha.

Na terenie Gminy Hajnówka grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka występują w 23 obrębach geodezyjnych. Ogółem jest to 433 działki o łącznej pow. 157,6061 ha.

Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi kwotę 2 267 331,44 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 wydzierżawione w celu użytkowania rolniczego, część działek jest odłogowanych.

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

Inne tereny są to działki stanowiące kopalnie żwiru, kopalnie gliny, kopalnie piasku, wysypiska śmieci oraz drogi.

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

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

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

Ogólnie powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Hajnówka, zgodnie z ewidencją gruntów wynosi 179,8174 ha.

Na terenie Gminy Hajnówka grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka występują w 23 obrębach geodezyjnych. Gmina posiada 3 działki na terenie Gm. Narewka obr. Gruszki. Ogółem jest to 518 działek o łącznej pow. 179,8174 ha.

Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi kwotę 2 514 388,04 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 wydzierżawione w celu użytkowania rolniczego, część działek jest odłogowanych.

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

Inne tereny są to działki stanowiące kopalnie żwiru, kopalnie gliny, kopalnie piasku, wysypiska śmieci oraz drogi.

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

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

STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY HAJNÓWKA stan na dzień 31.12.2014r.					
Wieś	Ilość działek	z tego			Powierzchnia gruntów
		rolne	budowlane	inne	
Bielszczyzna	12	1	-	11	4,9858
Borysówka	17	4	7	6	6,3697
Borek	5	2	2	1	1,5600
Czyżyki	17	4	6	7	8,9751
Chytra	39	10	-	29	16,8461
Dubicze Osoczne	12	3	6	3	3,7529
Dubiny	87	24	7	56	25,6633
Kotówka	16	7	2	7	7,0600
Lipiny	32	6	17	9	5,4376
Mochnate	14	3	6	5	5,1401
Nowoberezowo	32	10	9	13	17,5956
Nowokornino	19	5	3	11	10,5314
Nowosady	79	26	12	41	15,0104
Orzeszkowo	55	23	13	19	18,4534
Pasieczniki Duże	20	-	1	19	7,8356
Rzepiska	9	6	3	-	6,1185
Sawiny Gród	1	0	1	-	0,0056
Skryplewo	2	-	-	2	0,5900
Stare Berezowo	12	6	3	3	5,8751
Trywieża	19	13	3	3	4,4127
Wasilkowo	5	2	2	1	2,4100
Wierzchowskie	1	-	-	1	0,2200
Wygoda	9	1	-	8	4,3300
UG Hajnówka	1	-	1	-	0,4119
Gm. Narewka (Gruszki)	3	-	-	3	0,2266
RAZEM :	518	156	104	258	179,8174

BUDYNKI

W zasobach Gminy Hajnówka znajdują się następujące budynki:

I. Budynki związane z administracją:

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

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

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

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

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

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

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

II. Budynki mieszkalne:

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

2. Czyżyki: na działce nr geod. 349 budynek o pow. użytkowej 46,00 m², wartość - 250,00,-

III. Budynki gospodarcze:

1. Borysówka:

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

2. Nowosady:

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

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

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

3. Dubiny :

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

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

4. Nowoberezowo:

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

5. Orzeszkowo:

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

6. Czyżyki:

- na działce nr geod. 329 - pow. użytkowa – 39,15 m², wartość – 250,00,-

7. Trywieża:

- na działce nr geod. 87 - pow. użytkowa – 600,00 m², wartość - 17 886,55,-

IV. Budynki na terenie Miasta Hajnówka:

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

V. Garaże:

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

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

BUDYNKI ODDANE W UŻYTKOWANIE

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

2. Nowoberezowo: na działce nr geod. 170/2 budynek (Ośrodek Zdrowia) - pow. użytkowa – 72,62 m², wartość – 18 743,84,00 zł, budynek gospodarczy – pow. 15,14 m², wartość – 4 864,20 zł; wc – pow. 19,36 m², wartość – 183,12,- zł - przekazane do użytkowania.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW GMINNYCH

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydierżawione było 57 działek rolnych oraz część działki nr geod. 171/2 obr. Nowoberezowo o pow. 30 m². W użytkowanie został przekazany budynek o pow. 72,62 m² (ośrodek zdrowia), znajdujący się na działce nr geod. 170/2 o powierzchni 0,12 ha, obr. Nowoberezowo. Z tytułu dzierżawy i najmu w roku 2014 uzyskano dochód w wysokości 21 152,50 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW GMINNYCH

Przekazano w wieczyste użytkowanie następujące działki:

- nr 143/1 o powierzchni 0,2729 ha, obr. Czyżyki,
- nr 143/2 o powierzchni 1,0820 ha, obr. Czyżyki,
- nr 228/4 o powierzchni 0,03 ha, obr. Orzeszkowo,
- nr 689 o powierzchni 0,02 ha, obr. Orzeszkowo,
- nr 700/4 o powierzchni 0,0651 ha, obr. Nowosady,
- nr 553/6 o powierzchni 0,0716 ha, obr. Nowosady,
- nr 151/1 o powierzchni 0,07 ha, obr. Borysówka,
- nr 192 o powierzchni 0,09 ha, obr. Borysówka,
- nr 181/2 o powierzchni 0,05 ha, obr. Mochnate.

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

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

Zmiany dokonane w obrocie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Hajnówka stan na dzień 31.12.2014 r.

I. Nieruchomości sprzedane:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	139	Nowoberezowo	0,2900	2 900,-	Rep.A.Nr 2852/2014
2.	430/5	Orzeszkowo	0,1380	828	Rep.A.Nr 4188/2014
3.	161	Czyżyki	0,0600	480,-	Rep.A.Nr 4343/2014
4.	379	Borysówka	0,0900	450,-	Rep.A.Nr 4143/2014
			- 0,5780	- 4 658,00,-	

Z zasobów mienia gminy w roku 2014 sprzedane zostały 4 działki, z czego łączny dochód wyniósł 76 240,00 zł + 23% VAT

II. Nieruchomości gruntowe, 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 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	7	Wygoda	0,2500	2 500,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(1)
2.	17	Wygoda	0,2700	2 700,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(2)
3.	29	Wygoda	1,4300	14 300,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(3)
4.	39	Wygoda	0,3600	3 600,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(4)
5.	60	Wygoda	0,2500	2 500,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(5)
6.	110	Wygoda	0,1300	1 300,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(6)
7.	37	Wygoda	0,3000	3 000,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(7)
8.	27/1	Chytra	0,1642	1 642,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(8)
9.	61/1	Chytra	0,2178	2 178,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(9)
10.	82/1	Chytra	0,4577	4 577,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(10)
11.	104/1	Chytra	0,0919	919,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(11)
12.	130/3	Chytra	0,2689	2 689,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(12)
13.	161/3	Chytra	0,0143	143,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(13)
14.	163/1	Chytra	2,0046	20 046,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(14)
15.	190/1	Chytra	0,1095	1 095,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(15)
16.	214/1	Chytra	0,1492	1 492,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(16)
17.	285/1	Chytra	0,5912	5 912,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(17)
18.	302/1	Chytra	0,0578	578,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(18)
19.	311/1	Chytra	0,2712	2 712,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(19)
20.	320/1	Chytra	0,4580	4 580,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(20)
21.	346/1	Chytra	0,3535	3 535,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(21)
22.	356/1	Chytra	0,2414	2 414,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(22)
23.	379/2	Chytra	0,2324	2 324,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(23)
24.	380/1	Chytra	0,2422	2 422,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(24)
25.	390/1	Chytra	0,3386	3 386,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(25)
26.	409	Chytra	0,2171	2 171,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(26)
27.	410	Chytra	1,0588	10 588,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(27)
28.	411	Chytra	0,4768	4 768,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(28)
29.	412	Chytra	0,5000	5 000,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(29)
30.	415	Chytra	0,1681	1 681,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(30)
31.	418	Chytra	0,0646	646,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(31)
32.	419	Chytra	0,1010	1 010,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(32)
33.	101/1	Bielszczyzna	0,8300	8 300,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(33)
34.	104	Bielszczyzna	0,3100	3 100,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(34)
35.	105	Bielszczyzna	0,1800	1 800,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(35)
36.	107	Bielszczyzna	0,8800	8 800,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(36)
37.	112	Bielszczyzna	0,3100	3 100,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(37)
38.	115	Bielszczyzna	0,2300	2 300,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(38)
39.	155	Bielszczyzna	0,0800	800,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(39)
40.	249	Orzeszkowo	0,1500	1 500,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(40)
41.	80	Kotówka	0,9900	9 900,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(41)
42.	360	Nowoberezowo	0,2200	2 200,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(42)
43.	363	Nowoberezowo	0,3200	3 200,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(43)
44.	381/1	Nowoberezowo	1,3100	13 100,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(44)
45.	400	Nowoberezowo	0,3300	3 300,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(45)
46.	431/1	Nowoberezowo	0,6300	6 300,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(46)
47.	522	Nowoberezowo	0,3800	3 800,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(47)
48.	25	Pasieczniki Duże	0,0800	800,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(48)
49.	81	Pasieczniki Duże	0,2000	2 000,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(49)
50.	89	Pasieczniki Duże	0,1500	1 500,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(50)
51.	99	Pasieczniki Duże	0,0800	800,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(51)
52.	101	Pasieczniki Duże	0,0900	900,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(52)
53.	116	Pasieczniki Duże	0,2200	2 200,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(53)
54.	117	Pasieczniki Duże	0,5556	5 556,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(54)
55.	132	Pasieczniki Duże	0,4300	4 300,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(55)
56.	142	Pasieczniki Duże	0,3100	3 100,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(56)
57.	189/1	Pasieczniki Duże	0,0800	800,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(57)
58.	194	Pasieczniki Duże	0,3600	3 600,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(58)
59.	212	Pasieczniki Duże	0,6400	6 400,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(59)
60.	217	Pasieczniki Duże	0,1200	1 200,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(60)
61.	576	Orzeszkowo	0,5400	5 400,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(61)
62.	775	Dubiny	0,3100	9 300,-	WG-IV.7532.129.2014.ŁC(62)
			+ 23,1564	+ 237 764	

III. Nieruchomości gminne przekazane decyzją Starosty Hajnowskiego osobom prywatnym:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	28/2	Kotówka	0,2800	2 240,-	GK.6821.16.2014
2.	509/2	Nowokornino	0,3000	1 200,-	GK.6821.5.2014
			- 0,5800	- 3 440,-	

Podziały nieruchomości gminnych (działki wydzielane pod drogę):

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.	262	Nowosady	0,1400	262/1	0,1341	2 682,-	AB.673.16.2013
				262/2	0,0043	86,-	
2.	48/2	Pasieczniki Duże	0,3000	48/5	0,2511	1 506,60,-	Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 10.04.2013r. znak.: W.I.7820.4.1.2013.AS
				48/6	0,0489	293,40,-	
3.	107/1	Pasieczniki Duże	1,7500	107/3	0,0157	157,-	
				107/4	1,7343	17 343,-	
4.	45	Pasieczniki Duże	0,8500	45/1	0,8442	8 442,-	
				45/2	0,0058	58,-	
5.	19	Pasieczniki Duże	0,1800	19/1	0,1762	1 762,-	
				19/2	0,0038	38,-	

W wyniku podziału uległa zmianie pow. działki nr 262 obr. Nowosady (zmniejszyła się o - 0,0016 ha – wartość – 32 zł.)

V. Nieruchomości gminne wywłaszczone na rzecz województwa podlaskiego pod poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 685 na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.04.2013 r. znak. W.I.7820.4.1.2013.AS:

Na rzecz Województwa Podlaskiego, pod drogę wojewódzką, wywłaszczono działki nr geod. 48/6, 107/3, 45/2, 19/2 obr. Pasieczniki Duże, o pow. - 0,0742 ha, stanowiące wartość - 546 zł.

VI. Nieruchomości przejęte decyzjami Starosty Hajnowskiego z mocy prawa na własność Gminy Hajnówka na poszerzenie dróg gminnych (decyzja z dnia 12.11.2013 r. AB.673.16.2013, z dnia 31.03.2014 r. AB.673.2014, z dnia 17.04.2014 r. AB.673.4.2014):

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	295/1	Nowosady	0,0516	3 622,-	AB.673.16.2013
2.	263/2		0,0067	470,-	
3.	258/2		0,0060	467,-	
4.	298/1		0,0044	343,-	
5.	297/1		0,0069	364,-	
6.	296/1		0,0152	1 067,-	
7.	259/7		0,0019	168,-	
8.	259/5		0,0025	221,-	
9.	299/3		0,0021	186,-	
10.	299/5		0,0006	53,-	
11.	261/6		0,0033	437,-	
12.	301/1		0,0040	530,-	
13.	308/1		0,0035	247,-	
14.	309/4		0,0076	533,-	
15.	260/2		0,0062	437,-	
16.	307/4		0,0023	531,-	
17.	353/2		0,0041	288,-	

18	352/1	Lipiny	0,1013	1 724,40,-	AB.673.2.2014
19	360/3		0,0978	1 662,60	
20	884/6	Gm. Narew Obr. Gruszkki	0,0202	351,48,-	AB.673.2.2014
21	891/2		0,1386	2 398,80,-	
22	894/3		0,0678	1 179,72,-	
23	125/5	Nowosady	0,0159	968,-	AB.673.2.2014
24	44/1		0,0226	1 376,-	
25	46/1		0,0245	3 749,-	
26	126/1		0,0073	1 117,-	
27	41/1		0,0017	103,-	
28	43/1		0,0078	475,-	
			+ 0,6344	+ 25 069,00,-	

Zdjęto ze stanu - pow. - 1,2338 ha, wartość - - 8 676,00 zł.

Dopisano na stan - pow. + 23,7908 ha, wartość - + 262 833,00 zł.

Σ pow. - + 22,5570 ha, wartość - + 254 157,00 zł.

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

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

Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 86 o pow. 0,74 ha położonej we wsi Trywieża znajduje się budynek (obora) stanowiący wartość 17 886,55 zł.

Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 717 o pow. 0,3800 ha położonej we wsi Nowosady znajduje się budynek mieszkalny o pow. 84,77 m² składający się z dwóch lokali mieszkalnych, stanowiący wartość 50 000,00 zł oraz dwa budynki gospodarcze: jeden o pow. 40,00 m² o wartości 3 000,00 zł, drugi o pow. 92,00 m² o wartości 8 000,00 zł.

W posiadaniu gminy znajduje się budynek Oczyszczalni w Mochnatem o wartości inwentarzowej 724 960,30 zł oraz magazyn Oczyszczalni w Mochnatem o wartości inwentarzowej 28 216,39 zł.

Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się dwa budynki hydroforni: w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 50 005,41 zł oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 19 893,70 zł.

Do mienia gminy należy budynek Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 18 743,84 zł oraz budynek gospodarczy o wartości 4 864,20 zł i budynek WC o wartości 183,12 zł.

W posiadaniu Gminy Hajnówka znajdują się budynki gospodarcze: w Borysówce o wartości 4 870,14 zł, w Nowosadach o wartości 6 451,97 zł, w Dubinach o wartości 128,40 zł, budynek gospodarczy Urzędu Gminy Hajnówka o wartości 4 057,51 zł, budynek gospodarczy Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach o wartości 13 537,22 zł, budynek gospodarczy szkoły podstawowej w Orzeszkowie – 13 733,80 zł, budynek gospodarczy Nowoberezowo – 4 480,51 zł.

Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się jeden budynek przeznaczony na remizę strażacką w miejscowości Mochnate o wartości inwentarzowej 94 883,19 zł.

Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się Centrum Ekumeniczno – Etnograficzne w Dubinach o wartości inwentarzowej 1 762 005, 49 zł.

W posiadaniu Gminy Hajnówka znajduje się budynek biurowy o wartości inwentarzowej 159 724,38 zł oraz budynek Świetlicy Wiejskiej w Nowosadach o wartości inwentarzowej 523 516,62 zł, budynek szkolny drewniany o Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 11 117,43. Budynek po byłej Szkole Nowoberezowo o wartości 43 175,09 zł, budynek poszkolny w Mochnatem o wartości 23 590,92 zł, budynek szkolny Orzeszkowo – 193 738,85 zł i budynek świetlicy Lipiny – 445 651,87 zł

Gmina Hajnówka posiada garaż w miejscowości Dubiny o wartości inwentarzowej 24 408,64 zł i w miejscowości Orzeszkowo – 37 607,75 zł.

Budynki i obiekty stanowią mienie komunalne o łącznej według stanu na dzień 31.12.2014 r. 4.292.933,29 zł. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2013 r.) wartość w tej grupie nie uległa zmianie.

OBIEKTY, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 2):

Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych to takie, które w drodze uchwały Rady Gminy Hajnówka zostały zakwalifikowane do kategorii dróg gminnych. Gmina Hajnówka w bezpośrednim zarządzie ma 77 km dróg gminnych. W roku 2012 zlecono opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych: nr 108576B –ulica Grzybowa w Dubinach, Nr 108549B od drogi powiatowej Hajnówka – Orzeszkowo do Zatrościnniec i Nr 108550B Zatrościnniec – Podtrościnniec; nr 108599B Nowosady – Dubińska Ferma. Na ostatni odcinek drogi dokumentacja została wykonana w 2013 roku. W oparciu o opracowaną dokumentację dokonano przebudowy drogi gminnej nr 10018576B – ulica Grzybowa w Dubinach wykonując nawierzchnię asfaltową w krawężnikach o długości 149,50 mb na wartość 137.795,01 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wartość mienia wynosi 6.612.681.09 zł.

Ogrodzenia, znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości 42.939,22 zł. W 2013 r. przybyło ogrodzenie placu szkolnego w Orzeszkowie o wartości 5.840,33 zł. Stan mienia na dzień 31.12.2014 r. wynosi 42.939,22 zł.

Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się linie energetyczne o wartości inwentarzowej 995 814,60 zł (według stanu na dzień 31.12.2014 r.).

Wodociągi gminne nie pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy. Wodociąg zbiorowy „Orzeszkowo” i „Nowoberezowo” administrowane są od dnia 01.07.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Miejscowości gminy: Lipiny o długości 2,3 km, Dubiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo zaopatrywane są w wodę pitną z wodociągu miejskiego Hajnówka. Ogółem na koniec 2011 r. Gmina Hajnówka posiada 101,7 km sieci wodociągowej, są to wodociągi: „Lipiny” o długości 2,3 km – zaopatrywany w wodę z ujęcia Hajnówka, „Orzeszkowo” o długości 26,6 km wraz z hydrofornią i dwiema studniami głębinowymi wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym, „Nowoberezowo” o długości 72,8 km wraz z hydrofornią – budynkiem, dwiema studniami głębinowymi, wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym hydroforni. Miejscowości Mochnate i Stare Berezowo zaopatrywane są w wodę z ujęcia Stary Kornin gm. Dubicze Cerkiewne i administrowane przez PWiK Sp. Z o.o. w Hajnówce. Ogólna wartość wodociągów znajdujących się na terenie Gminy Hajnówka według stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2 873 947,73 zł. W 2012 r. rozpoczęto modernizację ujęcia wody w Nowoberezowie. Wartość wykonanych robót w 2012 r. wynosi 243,8 zł. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z zawartą umową ustalony był do dnia 31.05.2013 r. a całkowita wartość zadania wynosi 1 473 210,36 zł. W ramach przebudowy wykonano: przebudowano budynek stacji, wprowadzono nową technologię uzdatniania wody wewnątrz budynku, wymieniono pompy w ujęciach wody, wybudowano zbiorniki wyrównawcze wody, wymieniono odrodzenie działki i ogrodzenie zapasowego ujęcia wody oraz zagospodarowano teren stacji uzdatniania wody.

Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się studnia wiertnicza o wartości inwentarzowej 68 622,15 zł oraz dwie budowle do uzdatniania wody, w tym znajdująca się w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 1 986 566,54 zł/wartość wykonywanych robót w roku 2013 – 1.897.156,89/ oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 55 158,04 zł.

Gminna oczyszczalnia ścieków w Mochnatem w m-cu czerwcu 2011 r. została wraz z całą siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13,931 w Mochnatem, Starym Berezowie (5,4 km), Dubiczach Obocznych i Nowoberezowie (8,531) oraz kanalizacja sanitarna wybudowana w 2011 r. 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. Oddano do użytku w roku 2013 przydomowe oczyszczalnie ścieków na kwotę 1.208.738,20. Ogółem wartość urządzeń– 1.410.585,73.

Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w Starym Berezowie i Mochnatem. W wyniku przeprowadzonego 3krotnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę tych studni do końca 2012r. nie udało się doprowadzić do podpisania umowy na realizację tego zadania. Zadanie zostało zrealizowane w 2013r. W 2013 roku przebudowano studnie rewizyjne na kanale sanitarnym w Mochnatem i Starym Berezowie w ilości 91 szt. z kręgów betonowych fi 1200 na studnie z PCV fi 425-86 szt i studnie PVC fi 1000 5 szt.

Kanalizacja sanitarna w Dubinach, Nowosadach i Lipinach o dł. 15,2 km w całości administrowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. W 2013r. wybudowano i przyjęto na stan gminy przyłącza kanalizacyjne do miejscowości Budy Leśne na wartość 6.150,-. Ogólna wartość inwentarzowa kanalizacji według stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 13 274.201,41 zł. W latach 2011-2012 przebudowano obudowy studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w Nowosadach i na ulicy Głównej w Dubinach w ramach przebudowy dróg wojewódzkich nr 685 i 687 w Nowosadach Dubinach. Inwestycja realizowana była przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Wysypisko gminne w Starym Berezowie czynne było do końca 2012 r. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwolenia na prowadzenie prac rekultywacyjnych. Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem zezwolenia na jego zamknięcia. Ogółem wartość inwentarzowa składowiska odpadów wynosi 198 367,55 zł.

W Nowoberezowie mienie gminy stanowi płyta chodnikowa znajdująca się na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia o wartości inwentarzowej 1 414,30 zł.

W Dubinach mienie gminy stanowi posesja asfaltowa znajdująca się na terenie Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego o wartości inwentarzowej 3 815,15 zł.

W roku 2013 dokonano modernizacji boiska w miejscowości Nowoberezowie na wartość 69.362,27 zł.

W 2014 r. wybudowano sieć wodociągową tranzytową Stare Berezowo – Nowoberezowo o długości 3270 mb o wartości 265 544,44 zł.

W 2014 roku przebudowano drogę gminną Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody – Smolany Sadek od km 0+000 do km 0+208, drogi gminnej wewnętrznej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 687 Juszkowy Gród – Nowosady do drogi gminnej Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody od km 0+000 do km 0+168,50 w miejscowości Przechody na wartość 592 265,99 zł.

W 2014 roku przebudowano drogę gminną nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo – Orzeszkowo do Zatrościniac i nr 108550B Zatrościniac – Podtrościniac, od km 0+858,00 do km 2+2653,4 – etap I odcinek o długości 1 795,40 m na wartość 561 865,49 zł

Grupa obiektów, budowli i urządzeń technicznych stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2014 r. 29 013 151,70 zł. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2013 r.) wartość w tej grupie wzrosła o 1 419 675,92 zł.

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (GRUPA 3):

W Nowoberezowie znajdują się składniki mienia komunalnego gminy o łącznej wartości inwentarzowej 239.038,78 zł, w tym:

W Gminnym Ośrodku Zdrowia znajduje się piec gazowy o wartości inwentarzowej 2 596,62 zł.

Sieć grzewcza o wartości inwentarzowej 8 348,72 zł.

Kotłownia olejowa o wartości inwentarzowej 184 192,44 zł.

Zespół prądotwórczy awaryjny o wartości inwentarzowej 43.901,00-zł. /Rozebrano fundamenty pod zespół prądotwórczy na wartość 3.211,06/.

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

Zestawy komputerowe znajdujące się na stanie w Urzędzie Gminy Hajnówka stanowią wartość inwentarzową 181 350,80 zł. W okresie sprawozdawczym zestawy komputerowe zmniejszyły swoją wartość o kwotę 7 581,56 zł. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. wartość inwentarzowa maszyn ogólnego zastosowania wynosi 41 833,00 zł.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2014 r. 223 183,80 zł.

MASZYNY, URZĄDZENIA (GRUPA 5):

Do mienia gminy w tej 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.

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

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

OSP Nowokornino: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 26 453,75 zł.

OSP Mochnate: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 57 093,07 zł, samochód ratowniczo – gaśniczy o wartości 159 800,00- zł oraz w 2014 roku zakupiono samochód strażacki o wartości 751 460,50 zł.

OSP Orzeszkowo: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 16 544,66 zł oraz zakupiony w 2010 r. samochód strażacki Jelcz o wartości 33 000,00 zł.

Wartość wyposażenia OSP Mochnate według stanu na dzień 31.12.2014 r. stanowi kwotę 106 396,84 zł, w tym w 2014r. zakupiono sprzęt na wartość 8 760,00 zł:

2. Ubranie ochronne WUS-4 o wartości 7 800,00 zł

3. Wąż do motopompy o wartości 960,00 zł

Wartość wyposażenia OSP Nowokornino według stanu na dzień 31.12.2014 r. stanowi kwotę 47 857,50 zł, w tym w 2014 r. zakupiono sprzęt na wartość 5 205,81 zł:

- Agregat prądotwórczy na wartość 1 186,82 zł.
- Maszt oświetleniowy na wartość 564,99 zł.
- Wysysacz na wartość 1 404,00 zł.
- Kominiarki na wartość 170,00 zł.
- Wąż do motopompy 4 odcinki na wartość 680,00 zł.
- Wąż do motopompy 5 odcinków na wartość 1 200,00 zł.

Wartość wyposażenia OSP Orzeszkowo według stanu na dzień 31.12.2014 r. stanowi kwotę 45 030,17 zł. W 2014 r. nie dokonano żadnych zakupów.

W posiadaniu Urzędu Gminy Hajnówka znajdują się:

Samochód Ford Transit otrzymany nieodpłatnie od KWP w Białymstoku o wartości 124 440,00 zł,

Trzy samochody osobowe o wartości 176 716,43 zł, w tym: Fiat Punto 557F o wartości 32 985,43 zł, Honda o wartości 40 653, 50 zł oraz Volkswagen o wartości 103 077,50 zł.

Ciągnik o wartości 64.308,50 zł.

Dwie przyczepy o wartości 24 513,80 zł.

Kosiarka rotacyjna o wartości 6 338,01 zł.

Obciążnik i pług do odśnieżania dróg o wartości 15 666,39 zł.

Kosiarka bijakowa o wartości 20 000,00 zł.

Grupa środki transportu stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2014 r. 1 476 335,11 zł.

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

Do mienia gminy należą narzędzia, przyrządy i wyposażenie do których zalicza się kopiarke o łącznej wartości inwentarzowej 5 929,20 zł oraz dwa zestawy ratownictwa medycznego o wartości 31 458,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku wartość inwentarzowa mienia komunalnego gminy zmniejszyła się o 8 304,86 zł (złomowana kopiarke) i stanowi kwotę 37 387,20 zł.

Mienie komunalne związane z funkcjonowaniem oświaty

Na terenie gminy Hajnówka według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, mienie gminne związane z funkcjonowaniem oświaty obejmuje 4 działki, o łącznej powierzchni 47 943 m² i występuje w następujących sołectwach: Dubiny i Nowokornino

I. Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Zespołu Szkół w Dubinach według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku:

1. Nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 639, 1124/4 i 1124/6 o ogólnej powierzchni 28 543 m² o wartości 85 629,- zł.
2. Budynek szkolny o powierzchni użytkowej 2504,49 m², stanowiący wartość 4 583 113,54 zł.
3. Sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 626,95 m² i wymiarach 12 m x 24 m, z zapleczem sanitarnym, stanowiąca wartość 3 026 834,18 zł.
4. Wyposażenie kuchni (kocioł warzelny gazowy – 2 szt., kuchnia gazowa z piekarnikiem, patelnia gazowa, obieraczka do ziemniaków, zmywarka do naczyń, maszyna kuchenna z przystawkami, szafa, okapy, stół ze zlewem dwukomorowym, komin odprowadzający, komora pieca konwekcyjnego, patelnia elektryczna, zmywarka kapturowa, zmywarka do naczyń, piekarnik elektryczny) o wartości 116 177,48 zł.
5. Ogrodzenie szkoły stanowiące wartość 69 199,73 zł.
6. Urządzenie obejścia przy szkole (kostka brukowa POLBRUK ułożona na powierzchni 1375,4 m², nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 2065 m², przepusty na zjazdach, obrzeża trawnikowe o długości 437,30 mb) na wartość 237 032,63 zł.
7. Oczyszczalnia ścieków stanowiąca wartość 243 207,29 zł.
8. Osłona śmietnika stanowiąca wartość 11 602,44 zł.
9. Centrala telefoniczna o wartości 3 093,92 zł.
10. Zestawy komputerowe i kserokopiarki o wartości 14 525,44 zł.
11. Garaż z blachy ocynkowanej o wartości 24 408,63 zł i wymiarach 10 m x 5x 3,4m na fundamencie betonowym i posadzce betonowej.
12. Tablica interaktywna z oprogramowaniem i mocowaniem plus wideoprojektor o wartości 10 482,85 zł nieodpłatnie otrzymane w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje”
13. Zestaw Zamek Standard z wieżami, zjeżdżalniami, pomostami, drabinkami zamontowany na placu zabaw o wartości 20 342,69 zł zakupiony ze środków projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”.
14. Tablica multimedialna o wartości 5 900,- zł zakupiona z własnych środków w ramach realizowanego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”.
15. Nawierzchnia bezpieczna w ilości łącznej 45 m² ułożona na placu zabaw o wartości 15498,- zł.
16. Tablica interaktywna z oprogramowaniem Przedszkolak na start oraz karuzela o wartości 8 625,16 zł.

II. Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Nowokorninie według stanu na 31 grudnia 2014 roku:

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

6. Kopiarka o wartości 4 270,- zł.
7. Tablica interaktywna o wartości 3 999,- zł.
8. Zestaw komputerowy o wartości 4 361,50 zł.

III. Środki transportu według stanu na 31 grudnia 2014 roku:

1. Autobus szkolny „Autosan H 9 – 2141s” na 52 + 1 miejsc siedzących o numerze rejestracyjnym BHA A424, rok produkcji 2000, stanowiący wartość 231 190,- zł.

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

3. Autobus OTOYOL -IVECO M29VF do przewozu uczniów o pojemności silnika 3900 cm³, o numerze rejestracyjnym BHA 22CF, rok produkcji 1997, stanowiący wartość 64 000,-zł.

4. Samochód VW Transporter do przewozu uczniów, o numerze rejestracyjnym BHA 40HJ, rok produkcji 1993, stanowiący wartość 57 534,- zł.

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

1. Zestawy komputerowe o wartości 9 527,19 zł.

2. Użyczone dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży jako podmiotu prowadzącego Szkołę Podstawową w Orzeszkowie zostało następujące mienie komunalne:

Kopiarka o wartości 3 912,54 zł.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem oświaty i jego zagospodarowanie za 2014 r.:

Rodzaj mienia	Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość/Wartość		
		XII.2013	XII.2014	XII.2013	XII.2014	XII.2013	XII.2014	
Rok		XII.2013	XII.2014	XII.2013	XII.2014	XII.2013	XII.2014	
1.	Grunty	szt. (działki) m ²	$\frac{4}{47\,943}$	$\frac{4}{47\,943}$	99 209	99 209	$\frac{47\,943}{99\,209}$	$\frac{47\,943}{99\,209}$
2.	Budynki szkół w użytkowaniu	szt.	2	2	4 875 950	4 875 950	$\frac{2}{4\,875\,950}$	$\frac{2}{4\,875\,950}$
3.	Sala gimnastyczna	szt.	1	1	3 026 834	3 026 834	$\frac{1}{3\,026\,834}$	$\frac{1}{3\,026\,834}$
4.	Ogrodzenia posesji szkolnych	szt.	2	2	94 990	94 990	$\frac{2}{94\,990}$	$\frac{2}{94\,990}$
5.	Utwardzenia placu przed Zespołem Szkół w Dubinach	m ²	3 440,4	3 440,4	237 033	237 033	$\frac{3\,440,4}{237\,033}$	$\frac{3\,440,4}{237\,033}$
6.	Oczyszczalnia ścieków w szkole w Dubinach	szt.	1	1	243 207	243 207	$\frac{1}{243\,207}$	$\frac{1}{243\,207}$
7.	Transformator olejowy w Nowokominie	szt.	1	1	7 802	7 802	$\frac{1}{7\,802}$	$\frac{1}{7\,802}$
8.	Oslona śmietnika	szt.	1	1	11 602	11 602	$\frac{1}{11\,602}$	$\frac{1}{11\,602}$
9.	Autobusy	szt.	4	4	594 284	594 284	$\frac{4}{594\,284}$	$\frac{4}{594\,284}$
10.	Zaplecze kuchenne	szt.	2	2	121 488	121 488	$\frac{2}{121\,488}$	$\frac{2}{121\,488}$
11.	Zestawy komputerowe	szt.	4	5	20 554	24 915	$\frac{4}{20\,554}$	$\frac{5}{24\,915}$
12.	Kserokopiarki	szt.	3	3	11 682	11 682	$\frac{3}{11\,682}$	$\frac{3}{11\,682}$
13.	Garaze	szt.	1	1	24 409	24 409	$\frac{1}{24\,409}$	$\frac{1}{24\,409}$
14.	Centrala telefoniczna w Gimnazjum w Dubinach	szt.	1	1	3 094	3 094	$\frac{1}{3\,094}$	$\frac{1}{3\,094}$

15.	Tablice multimedialne i tablica interaktywna z videoprojektorem	szt.	2	4	16 383	25 081	<u>2</u> 16 383	<u>4</u> 25 081
16.	Zestaw Zamek Standard na plac zabaw w Dubinach	szt.	1	1	20 343	20 343	<u>1</u> 20 343	<u>1</u> 20 343
17.	Nawierzchnia bezpieczna	m ²	0	45	0	15 498	<u>0</u>	<u>45</u> 15 498
18.	Karuzela HYZIO	szt.	0	1	0	3 926	<u>0</u>	<u>1</u> 3 926
Ogółem:					9 408 864	9 441 347		

Dochody i wydatki budżetowe z mienia komunalnego w 2014 roku

W 2014 roku dochodów budżetowych z najmu pomieszczeń nie było.

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

1. Utrzymania budynków znajdujących się na posesjach szkolnych, tj. koszty remontów, energii, opału, ubezpieczenia, wynagrodzenia sprzątaczek.

2. Utrzymania autobusów szkolnych do dowożenia uczniów do szkół, tj. koszty paliwa, ubezpieczenia, przeglądów pojazdów, napraw oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców.

Dochody i wydatki budżetowe z mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem oświaty w latach 2013-2014

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy					Wydatki w ramach budżetu gminy				
	Wykonanie XII.2013 roku					Wykonanie XII.2013 roku				
	Wykonanie XII.2014 roku					Wykonanie XII.2014 roku				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:				Ogółem wydatki	w tym z tytułu:			
dzierżawy i najmu		użytkowania	sprzedaży	inne	utrzymania i eksploatacji		szacunku biegłych	koszty przetargów	inne	
Budynki znajdujące się na posesjach szkolnych	4 434,-	4 434,-	---	---	---	589 318	589 318	---	---	---
	0,-	0,-				584 023	584 023			
Samochody	---	---	---	---	---	361 344	361 344	---	---	---
	---	---				327 720	327 720			

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zagospodarowanie na dzień 31 grudnia 2014 roku

Rodzaj mienia	Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość/Wartość		
		Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014	
1.	Zestawy komputerowe	szt.	3	3	13 590,24	13 590,24	<u>3</u> 13 590,24	<u>3</u> 13 590,24
Ogółem:					13 590,24	13 590,24		

Według wykazu mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce na dzień 31.12.2014 r. wartość inwentarzowa zestawów komputerowych nie uległa zmianie. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowi kwotę 13 590,24 zł.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach i jego zagospodarowanie według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Rodzaj mienia	Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość/Wartość		
		Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014	
1	Zestawy komputerowe	szt.	3	3	8 072,53	8 072,53	<u>3</u> 8 072,53	<u>3</u> 8 072,53
Ogółem:					8 072,53	8 072,53		

Według wykazu mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach na dzień 31.12.2014 r. wartość inwentarzowa zestawów komputerowych nie uległa zmianie. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach stanowi kwotę 8 072,53.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach i jego zagospodarowanie na dzień 31 grudnia 2014 roku

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 Ilość/Wartość		
		Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014	
1	Zestawy komputerowe	szt.	3	7	13 536,94	34 122,03	<u>3</u> 13 536,94	<u>7</u> 34 122,03
2	Świetlice i kluby	szt.	14	14	1 142 902,26	1 163 309,75	<u>14</u> 1 142 902,26	<u>14</u> 1 163 309,75
3	Kopiarka	szt.	1	0	3 812,49	0,00	<u>1</u> 3 812,49	<u>0</u> 0,00
4	Ogrodzenia	szt.	2	2	14 006,88	14 006,88	<u>2</u> 14 006,88	<u>2</u> 14 006,88
Ogółem:					1 174 258,57	1 211 438,66		

Stan inwentarzowy według wykazu mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach na dzień 31.12.2014 r. zwiększył się o kwotę 37 180,09 zł. W kwocie tej ujęte zostały inwestycje zrealizowane ze środków Gminy Hajnówka.

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

- świetlicy wiejskiej w Czyżykach na kwotę 20 407,49 zł (zwiększenie wartości poprzez przyjęcie na stan środka trwałego – OT Nr 21/2014 z 31.12.2014 r.), w ramach którego wykonano: wymieniono stolarkę okienną 4 szt, wymieniono stolarkę drzwiową 2 szt, wykonano warstwy izolacji zewnętrznej metodą suchą lekką 261 m², ułożono warstwy zbrojeniowe z siatki z włókna szklanego na kleju, gruntowano warstwy zbrojonej, ułożono tynk strukturalny akrylowy, ułożono glazurę w pomieszczeniu pomocniczym przy kuchni 16 m², wykonano demontaż zagrzybionych płyt OSB na klatce schodowej, wykonano warstwy wyrównawcze na ścianach klatki schodowej oraz wykonano remont pokrycia dachowego.

Wartość inwentarzowa zestawów komputerowych zwiększyła swą wartość o kwotę 23 105,09 zł, w związku z nieodpłatnym otrzymaniem zestawów komputerowych z Urzędu Gminy Hajnówka, w tym: jednego zestawu komputerowego do świetlicy w Nowosadach oraz czterech zestawów komputerowych do świetlicy w Nowoberezowie. Poza tym o kwotę 6 332,49 zł wartość inwentarzowa uległa zmniejszeniu, w związku z likwidacją jednego zestawu komputerowego oraz kopiarkei „MITA”. Ze względu na zły stan techniczny sprzęt komputerowy i kopiarkę przekazano jako surowiec wtórny dla firmy zajmującej się utylizacją sprzętów komputerowych.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach stanowi kwotę 1 211 438,66 zł.

Stan świetlic i klubów w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. został przedstawiony w poniższej tabeli:

ZMIANY WARTOŚCI INWENTARZOWEJ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY			
ŚWIETLICE	Wartość inwentarzowa Stan na 31.12.2014 r.	ZMIANA	Wartość inwentarzowa Stan na 31.12.2014 r.
Świetlica w Rzepiskach	9 393,49	0,00	9 393,49
Świetlica w Orzeszkowie	85 233,49	0,00	85 233,49
Świetlica w Dubinach	94 076,57	0,00	94 076,57
Świetlica w Lipinach	5 680,64	0,00	5 680,64
Świetlica w Chytrej	191 151,83	0,00	191 151,83
Świetlica w Pasiecznikach Dużych	41 498,00	0,00	41 498,00
Świetlica w Starym Berezowie	214 799,08	0,00	214 799,08
Świetlica w Trywieży	83 016,30	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	63 207,31	0,00	63 207,31
Świetlico - remiza w Nowokorninie	95 534,16	0,00	95 534,16
Świetlica w Nowoberezowie	148 011,18	0,00	148 011,18
Świetlico – remiza w Czyżykach	79 326,97	20 407,49	99 734,46
Ogółem:	1 142 902,26	20 407,49	1 163 309,75