



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 marca 2024 r.

Poz. 1470

ZARZĄDZENIE NR 664/2024 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych za 2023 rok. Wyniki realizacji budżetu gminy:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 35 064 009,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe – 14 201 225,00 zł,

b) dochody bieżące – 20 862 784,00 zł, w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 1 051 000,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 334 702,00 zł,

2. wykonanie dochodów – 30 960 389,84 zł, w tym:

a) dochody majątkowe – 9 798 724,35 zł,

b) dochody bieżące – 21 161 665,49 zł, w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 910 652,10 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 278 508,72 zł,

3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 35 921 696,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe – 16 203 108,00 zł,

b) wydatki bieżące – 19 718 588,00 zł, w tym:

- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 1 059 687,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 334 313,00 zł,

4. wykonanie wydatków – 29 350 312,85 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe – 11 276 361,02 zł,

b) wydatki bieżące – 18 073 951,83 zł, w tym:

- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 902 013,99 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 278 119,72 zł, Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2.

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

§ 3. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – 702 641,34 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 102 310,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zestawienie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych wpływy – 143 903,25 zł, wydatki – 143 903,25 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Informację o przebiegu wykonania budżetu stanowiącą załącznik Nr 7.

§ 7. Informację o stanie mienia gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 9. 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 664/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	Ważne źródło (§)	Nazwa	Plan ogółem	z tego:								Wykonanie	z tego:								
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe					Dochody bieżące				Dochody majątkowe				
					w tym:			Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	w tym:			Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		w tym:			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. ze sprzedaży majątku	w tym:			Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki	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	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki	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	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki		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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	
	40095		Pozostała działalność	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 426 880,00	310 650,00	0,00	0,00	0,00	10 116 230,00	0,00	10 116 230,00	0,00	7 072 719,18	310 084,44	0,00	0,00	0,00	6 762 634,74	0,00	6 762 634,74	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 426 880,00	310 650,00	0,00	0,00	0,00	10 116 230,00	0,00	10 116 230,00	0,00	7 072 718,88	310 084,14	0,00	0,00	0,00	6 762 634,74	0,00	6 762 634,74	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 436,89	37 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 630,00	272 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 629,72	272 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00

		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRYWATNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 490 209,00	8 490 209,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 238,39	8 387 238,39	44 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,85	11 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,85	11 888,85	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	3 093 722,00	3 093 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 407,18	3 092 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 107 049,00	2 107 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 269,01	2 107 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	45 504,00	45 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 615,72	45 615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	934 457,00	934 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 494,00	933 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,45	270,45	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	2 564 427,00	2 564 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 222,54	2 491 222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 327 090,00	1 327 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 665,60	1 238 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	957 133,00	957 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 305,40	946 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	11 174,00	11 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829,37	10 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 530,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 687,00	45 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 015,00	26 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 180,03	190 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 540,14	33 540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 231,00	97 231,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 790,82	67 790,82	44 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032,92	5 032,92	5 032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	14 716,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 716,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467,80	17 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 589 988,00	984 100,00	983 000,00	0,00	0,00	1 605 888,00	1 605 888,00	0,00	0,00	2 399 521,19	873 927,59	865 984,28	0,00	0,00	1 525 593,60	1 525 593,60	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	981 100,00	981 100,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 737,47	867 737,47	864 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 794,23	864 794,23	864 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,40	1 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,84	1 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 605 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 888,00	1 605 888,00	0,00	0,00	1 525 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 593,60	1 525 593,60	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 605 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 888,00	1 605 888,00	0,00	0,00	1 525 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 593,60	1 525 593,60	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,05	1 190,05	1 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,05	1 190,05	1 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 787 231,00	80 992,00	0,00	0,00	0,00	1 706 239,00	0,00	737 200,00	0,00	744 056,64	6 857,26	0,00	0,00	0,00	737 199,38	0,00	737 199,38	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 043 174,00	74 135,00	0,00	0,00	0,00	969 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 135,00	74 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	969 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 039,00	0,00	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	744 057,00	6 857,00	0,00	0,00	0,00	737 200,00	0,00	737 200,00	0,00	744 056,64	6 857,26	0,00	0,00	0,00	737 199,38	0,00	737 199,38	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 857,00	6 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857,26	6 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	711 000,00	0,00	710 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	710 999,38	0,00	710 999,38	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	694 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 622,00	0,00	0,00	0,00	694 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	694 622,24	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	694 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 622,00	0,00	0,00	0,00	694 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	694 622,24	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	694 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 622,00	0,00	0,00	0,00	694 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	694 622,24	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			31 729 307,00	17 528 082,00	1 051 000,00	2 900,00	0,00	14 201 225,00	1 605 888,00	10 853 430,00	77 913,00	27 681 881,12	17 883 156,77	910 652,10	2 841,84	0,00	9 798 724,35	1 525 593,60	7 499 834,12	78 342,29

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Ważniejsze źródło (§)	Nazwa	Plan ogółem	z tego:							Wykonanie	z tego:												
					Dochody bieżące			w tym:			Dochody majątkowe		w tym:			Dochody bieżące			w tym:			Dochody majątkowe	w tym:		
						Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			Doch. ze sprzedaży majątku		Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. ze sprzedaży majątku					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	984 452,00	984 452,00	0,00	984 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 452,32	984 452,32	0,00	984 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	984 452,00	984 452,00	0,00	984 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 452,32	984 452,32	0,00	984 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984 452,00	984 452,00	0,00	984 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 452,32	984 452,32	0,00	984 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,60	1 641,60	0,00	1 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,60	1 641,60	0,00	1 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,60	1 641,60	0,00	1 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 523,00	19 523,00	0,00	19 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 523,00	19 523,00	0,00	19 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 523,00	19 523,00	0,00	19 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 523,00	19 523,00	0,00	19 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 523,00	19 523,00	0,00	19 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 523,00	19 523,00	0,00	19 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 329,00	82 329,00	0,00	82 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 329,00	82 329,00	0,00	82 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	80 999,00	80 999,00	0,00	80 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 999,00	80 999,00	0,00	80 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 999,00	80 999,00	0,00	80 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 999,00	80 999,00	0,00	80 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 413,00	114 413,00	0,00	114 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 412,66	114 412,66	0,00	114 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	114 413,00	114 413,00	0,00	114 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 412,66	114 412,66	0,00	114 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 413,00	114 413,00	0,00	114 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 412,66	114 412,66	0,00	114 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	116 435,00	116 435,00	0,00	116 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 435,00	116 435,00	0,00	116 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 435,00	116 435,00	0,00	116 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 435,00	116 435,00	0,00	116 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 046,00	116 046,00	0,00	116 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 046,00	116 046,00	0,00	116 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 994,00	22 994,00	0,00	22 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 994,19	22 994,19	0,00	22 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 994,00	22 994,00	0,00	22 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 994,19	22 994,19	0,00	22 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 730,00	22 730,00	0,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 730,22	22 730,22	0,00	22 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,97	263,97	0,00	263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	214 440,00	214 440,00	0,00	214 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 903,89	205 903,89	0,00	205 903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 440,00	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 440,00	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 440,00	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 440,00	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463,89	6 463,89	0,00	6 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463,89	6 463,89	0,00	6 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	1 762 474,00	1 762 474,00	0,00	1 762 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 817,06	1 714 817,06	0,00	1 714 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 600,00	1 737 600,00	0,00	1 737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 007,04	1 694 007,04	0,00	1 694 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735 600,00	1 735 600,00	0,00	1 735 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 007,04	1 692 007,04	0,00	1 692 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 131,02	20 131,02	0,00	20 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 131,02	20 131,02	0,00	20 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				3 334 702,00	3 334 702,00	0,00	3 334 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 508,72	3 278 508,72	0,00	3 278 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				35 064 009,00	20 862 784,00	1 051 000,00	3 337 602,00	0,00	14 201 225,00	1 605 888,00	10 853 430,00	77 913,00	30 960 389,84	21 161 665,49	910 652,10	3 281 350,56	0,00	9 798 724,35	1 525 593,60	7 499 834,12	78 342,29

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 664/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Rodzaj zadania:		Por. z JST																																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																Z tego:															
					Wydatki bieżące:	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
						w tym:		z tego:												w tym:		z tego:														
						Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonujące z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonujące z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych,				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
600			Transport i łączność	125 745,00	88 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00	37 630,00	0,00	0,00	101 046,34	84 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokality transport zbiorowy	88 115,00	88 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 386,00	84 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 224,00	73 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	16 660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,34	16 660,34	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	16 660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,34	16 660,34	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 475,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 475,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				166 815,00	99 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 630,00	67 630,00	0,00	0,00	122 641,34	95 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 456,00	0,00	0,00	0,00	27 185,34	27 185,34	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	Z tego:																
					Wydaki budżetowe:	w tym:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydāti na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydāti majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydāti na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydāti wykonania	Wydaki budżetowe:	w tym:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydāti na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydāti majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonującej Z odrębnych ustaw	wydāti jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydāti związane z realizacją ich stałobudowlanych zadań,							dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące	wydāti jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydāti związane z realizacją ich stałobudowlanych zadań,							dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
						010										234 000,00	154 000,00				0,00	154 000,00	0,00	154 000,00							0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	143 665,24
	01006		Zarządki melioracji i urządzeń wodnych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,36	2 762,36	0,00	2 762,36	0,00	2 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzinne	1 762 474,00	1 762 474,00	0,00	283 287,00	236 307,00	46 960,00	0,00	1 479 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 817,00	0,00	285 152,00	225 386,01	39 756,02	0,00	1 449 665,01	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 600,00	1 737 600,00	0,00	258 393,00	235 433,00	22 960,00	0,00	1 479 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 007,04	0,00	244 342,01	224 707,01	19 630,00	0,00	1 449 665,03	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 479 207,00	1 479 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 665,03	0,00	1 449 665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 233,00	33 233,00	0,00	33 233,00	33 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 233,00	0,00	32 233,00	32 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	190 274,01	0,00	190 274,01	190 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610,01	0,00	11 610,01	0,00	11 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 304,00	9 304,00	0,00	9 304,00	0,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,52	0,00	6 570,52	0,00	6 570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szycenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,47	0,00	654,47	0,00	654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	874,00	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,00	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podejmujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 131,02	0,00	20 131,02	0,00	20 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 131,02	0,00	20 131,02	0,00	20 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				3 334 313,00	3 334 313,00	0,00	1 744 789,00	497 040,00	1 247 749,00	14 317,00	1 675 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 119,72	0,00	1 726 665,92	486 118,91	1 240 547,01	14 316,88	1 637 136,92	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLNE:				35 921 696,00	19 718 688,00	1 059 687,00	15 164 402,00	7 442 909,00	7 721 992,00	1 775 092,00	2 609 184,00	170 000,00	0,00	16 203 108,00	16 203 108,00	100 000,00	2 038 270,00	29 350 312,85	18 073 951,85	902 013,95	13 676 192,85	7 049 485,27	6 626 707,20	1 749 402,72	2 527 049,20	121 307,36	0,00	11 276 361,02	11 276 361,02	94 436,00	1 940 184,94	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 664/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 marca 2024 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2023 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2023 R. OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	WYKONANIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023r.	Przebieg realizacji programów, projektów i zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ¹	2023	7 109 837	541 818 6 512 635	600 60016 6050 600 60016 6370	541 786,65 (w tym środki budżetu państwa 250 000,00 zł) 6 512 634,74	zadanie zrealizowano, odbiór inwestycji w 2023 r. (realizacja przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)
2	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ²	2023-2024	3 774 157	310 000 3 353 595	600 60016 6050 600 60016 6370	176 505,00 0,00	zadanie w trakcie realizacji (realizacja przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)
3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach - część ul. Torowej	2023	32 154	10 000	010 01044 6050	0,00	zadanie przeniesiono do realizacji w 2024 r.
4	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Lipinach, Orzeszkowie, Dubinach i Grudówce	2023	20 000	20 000	900 90015 6050	15 140,50	rozbudowano oświetlenie uliczne w Lipinach, kontynuacja realizacji zadania w 2024 r.
5	Regulacja systemu zaopatrzenia wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka – - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda – budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Golakowa Szyja i Olchowa Kładka.	2023	10 000	10 000	010 01044 6050	0,00	zadanie przeniesiono do realizacji w 2024 r.
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Puciska - Wygoda i Kotówka - Czyżyki	2023	17 000	17 000	010 01044 6050	2 016,50	kontynuacja realizacji zadania w 2024 r.
7	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2023	970 315	18 000	010 01043 6050	0,00	kontynuacja zadania w 2024 r. przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
8	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach	2023	731 634	29 000	926 92601 6050	28 312,86	Zrealizowano przy dofinansowaniu zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład - środki z programu PPGR

				694 622	926 92601 6370	694 622,24	
9	Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie	2023	326 412	100 000	900 90002 6050	94 436,07	zadanie zrealizowano
10	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina	2023	845 708	115 000 711 000	921 92195 6050 921 92195 6370	114 781,50 710 999,38	Zrealizowano przy dofinansowaniu zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład - środki z programu PPGR
11	Montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Czyżyki, Postołowo, Wasilkowo, Dubiny i Nowoberezowo	2023	33 000	33 000	926 92695 6050	23 133,45	zadanie zrealizowano
12	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych	2023	20 000	20 000	921 92109 6050	11 747,44	zadanie zrealizowano
13	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Kotówce	2023	15 000	15 000	921 92109 6050	11 382,57	zadanie zrealizowano
14	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Rzepiskach	2023	15 000	15 000	921 92109 6050	6 147,77	zadanie zrealizowano
15	Przebudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo	2023	20 000	20 000	600 60017 6050	19 987,50	kontynuacja realizacji zadania w 2024 r. (w 2023 r. opracowano program użytkowo - funkcjonalny)
16	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589 B w Nowoberezowie - osiedle PGR - dokumentacja projektowa	2023	80 000	80 000	600 60016 6050	79 335,00	wykonano dokumentację projektową
17	Budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne -Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej	2023	25 000	25 000	010 01043 6050	21 800,00	kontynuacja zadania w 2024 r.
18	Budowa wiaty w Nowosadach	2023	15 000	15 000	921 92109 6050	10 406,86	kontynuacja zadania w 2024 r.
19	Budowa altany w Trywieży	2023	10 000	10 000	921 92109 6050	8 116,53	zadanie zrealizowano
20	Budowa altany w Orzeszkowie	2023	10 000	10 000	921 92109 6050	7 809,07	zadanie zrealizowano
21	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce	2023	10 000	10 000	921 92109 6050	0,00	zadanie przeniesiono do realizacji na 2024 r.

22	Odwodnienie odcinka ul. Łąkowej w Dubinach - projekt	2023	25 000	25 000	600 60016 6050	33,30	zadanie przeniesiono do realizacji w 2024 r.
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka	2023	2 038 270	432 382 1 605 888	900 90015 6059 900 90015 6057	334 296,95 1 605 888,00 (środki unijne)	zadanie zrealizowane z udziałem środków unijnych
24	Budowa altany w Wasilkowie	2023	10 000	10 000	921 92109 6050	9 697,00	zadanie zrealizowane
25	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach	2023	55 000	55 000	921 92195 6050	53 695,00 (w tym środki budżetu państwa 26 200,00 zł)	zadanie zrealizowane z udziałem środków budżetu państwa
26	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Dubinach i Orzeszkowie ³	2023	60 000	60 000	600 60016 6050	49 231,00	kontynuacja realizacji zadania w 2024 r. (w 2023 r. opracowano program użytkowo - funkcjonalny)
27	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ozn. nr geod. 812 w Lipinach	2023	640 000	5 000	600 60017 6050	2 214,00	kontynuacja realizacji zadania w 2024 r.
28	Przebudowa drogi gminnej Nr 108554B Mochnate - dr. pow. Orla - Stary Kornin - dokumentacja projektowa	2023	90 000	90 000	600 60016 6050	135,00	zadanie przeniesione do realizacji w 2024 r.
29	Modernizacja studzienek i wypustów deszczowych w ulicy Torowej w Dubinach	2023	35 000	35 000	600 60016 6050	29 520,00	zadanie zrealizowane
	RAZEM:		17 043 487	15 013 940		11 175 811,88	z tego: - środki własne 1 375 467,52 zł - środki unijne 1 605 888,00 zł - środki budżetu państwa 276 200,00 zł - środki Polskiego Ładu 7 918 256,36 zł

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy: plan - 37 105,00 zł, wykonanie - 16 660,34 zł (dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem urzędu)

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy: plan - 30 525,00 zł, wykonanie - 10 525,00 zł (dofinansowanie pokrycia kosztów inwestycji polegającej na dostawie i montażu drzwi wejściowych przesuwanych do budynku urzędu wraz z niezbędną stolarką aluminiową)

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnate stanowi wydatek majątkowy: plan - 28 364,00 zł, wykonanie - 28 363,80 zł (dofinansowanie realizacji zadania polegającego na wykonaniu i montażu bramy w budynku OSP Mochnate)

Dotacja celowa Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach stanowi wydatek majątkowy: plan - 71 174,00 zł

Dotacja celowa Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie stanowi wydatek majątkowy: plan - 972 000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce: plan - 45 000,00 zł, wykonanie - 45 000,00 zł

¹ Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka będzie dotyczyć zadań inwestycyjnych:

- odcinek drogi gminnej nr 108566B od drogi wojewódzkiej Nowosady do Zwodzieckie (długość ok. 252m),
- odcinek drogi wewnętrznej w Olchowej Kładce – dz. ozn. nr geod. 6 (długość 78m),
- odcinek drogi gminnej nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka (długość ok. 240m),
- odcinek drogi wewnętrznej w Dubiczach Osocznych – dz. ozn. nr geod. 510, 178 i 448 (długość ok. 565m),
- droga gminna nr 108531B Pasieczniki Duże – Orzeszkowo (długość ok. 1940m),
- odcinek drogi gminnej nr 108537B Dubiny – Sawiny Gród (długość ok. 770m),
- odcinek drogi wewnętrznej w Postołowie – dz. ozn. nr geod. 21 (długość ok. 265m),

- odcinek drogi gminnej nr 108540B Mochnate – Dubicze Osoczne wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 108553B Mochnate Borek (długość ok. 3067m),
- odcinek drogi wewnętrznej w Mochnate – dz. ozn. nr geod. 294 i 602/1 (długość 430m),
- odcinek drogi gminnej nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka (od drogi powiatowej nr 1619B do drogi gminnej nr 108558B) (długość ok. 1252m),
- odcinek drogi gminnej nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (długość 120 m),
- droga gminna nr 108536 B Orzeszkowo – Wierzchowskie (długość 845m),
- droga gminna nr 108551B Bokówka – droga powiatowa nr 1652B (długość 290m),
- odcinek drogi gminnej nr 108558B od drogi wojewódzkiej Hajnówka – Bielsk podlaski do drogi gminnej Nowoberezowo – Hajnówka (przy cmentarzu) (długość 1325m),
- odcinek drogi gminnej nr 108543B Dubicze Osoczne – Chytra – Progale (długość 2880m),
- odcinek drogi gminnej nr 108545B Nowokornino – Grudówka (długość 2670m).

² Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka:

- odcinka drogi gminnej nr 108534B Olszyna – kol. Wygon (długość 970m),
- drogi wewnętrznej Sawiny Gród – granica lasu (długość 540m).

³ Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Dubinach i Orzeszkowie:

- odcinka drogi gminnej nr 108536B Orzeszkowo - Wierzchowskie,
- odcinka drogi gminnej nr 108571B, ul. Torowa w Dubinach.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 664/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 marca 2024 r.

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 roku
(środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)**

L.P.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEJGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ ZADANIA	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 01.01.2023 R. OGÓŁEM W ZŁ	ZMIANY PLANU		ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 31.12.2023 R. OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	WYKONANIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.	PRZEBIEG REALIZACJA ZADANIA
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Realizacja inwestycji "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka"	2023	2 038 270	0	432 382	0	432 382	900 90015 6059	334 296,95	Zadanie zrealizowano w 2023r.
					1 611 103	5 215	1 605 888	900 90015 6057	1 605 888,00	
RAZEM:			2 038 270	-	2 043 485	5 215	1 972 270	-	1 940 184,95	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 664/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 marca 2024 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ip.	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa		Ip.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	-	593 000,00	580 000,00	1	Organizacje integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób starszych	5 000,00	5 000,00	-	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	121 399,00	97 225,34	-	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	4 277,00	4 276,88	502 020,00	502 019,98
								10 040,00	10 040,00		
								8 076,00	8 019,93		
3	Powiat Hajnowski	45 416,00	25 416,00	-	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	-	383 963,00	383 962,23
						4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	-	108 276,00	108 275,20
						5	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	7 000,00	6 188,00	-	-
						6	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	10 965,00	10 964,50	-	-
						7	Ochotnicza Straż Pożarna w Mochnatem	28 364,00	28 363,80	-	-
						8	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	43 200,00	35 200,00	-	-
						9	Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach	71 174,00	0,00	-	-
						10	Parafia Prawosławna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie	972 000,00	0,00	-	-
						RAZEM					

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy: plan - 37 105,00 zł, wykonanie - 16 660,34 zł (dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem urzędu)

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy: plan - 30 525,00 zł, wykonanie - 10 525,00 zł (dofinansowanie pokrycia kosztów inwestycji polegającej na dostawie i montażu drzwi wejściowych przesuwanych do budynku urzędu wraz z niezbędną stolarką aluminiową)

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnatem stanowi wydatek majątkowy: plan - 28 364,00 zł, wykonanie - 28 363,80 zł (dofinansowanie realizacji zadania polegającego na wykonaniu i montażu bramy w budynku OSP Mochnate)

Dotacja celowa Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach stanowi wydatek majątkowy: plan - 71 174,00 zł

Dotacja celowa Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie stanowi wydatek majątkowy: plan - 972 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 664/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 marca 2024 r.

DOCHODY JEDNOSTEK WYODRĘBNIONYCH NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2023 R.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2023 Plan Wykonanie	DOCHODY							WYDATKI						Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 Plan Wykonanie	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023r. Plan Wykonanie	
		Ogółem Plan Wykonanie	w tym:						Ogółem Plan Wykonanie	w tym:							
			§ 0660 Plan Wykonanie	§ 0670 Plan Wykonanie	§ 0830 Plan Wykonanie	§ 0920 Plan Wykonanie	§ 0960 Plan Wykonanie	§ 0970 Plan Wykonanie		§ 2400 Plan Wykonanie	§ 4210 Plan Wykonanie	§ 4220 Plan Wykonanie	§ 4240 Plan Wykonanie	§ 4260 Plan Wykonanie			§ 4300 Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DZIAŁ 801	0	156 960,00 143 903,25	5 000,00 5 335,00	59 200,00 49 065,00	90 900,00 88 419,00	800,00 34,25	1 050,00 1 050,00	10,00 0,00	156 960,00 143 903,25	100,00 0,00	2 900,00 1 317,48	148 000,00 137 484,00	2 050,00 1 833,22	3 710,00 3 123,55	200,00 145,00	0 0	0 0
Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	156 960,00 143 903,25	5 000,00 5 335,00	59 200,00 49 065,00	90 900,00 88 419,00	800,00 34,25	1 050,00 1 050,00	10,00 0,00	156 960,00 143 903,25	100,00 0,00	2 900,00 1 317,48	148 000,00 137 484,00	2 050,00 1 833,22	3 710,00 3 123,55	200,00 145,00	0 0	0 0
Rozdział 80101	0	92 760,00 89 503,25	0,00 0,00	0,00 0,00	90 900,00 88 419,00	800,00 34,25	1 050,00 1 050,00	10,00 0,00	92 760,00 90 019,89	100,00 0,00	1 900,00 418,90	88 800,00 88 419,00	1 050,00 913,44	710,00 123,55	200,00 145,00	0 0	0 0
Rozdział 80103	0	64 200,00 54 400,00	5 000,00 5 335,00	59 200,00 49 065,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64 200,00 53 883,36	0,00 0,00	1 000,00 898,58	59 200,00 49 065,00	1 000,00 919,78	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0 0	0 0

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 664/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 marca 2024 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Hajnówka na 2023 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/273/22 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 grudnia 2022 roku wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **29 787 760,00 zł**
- **wydatków** kwotę – **30 636 760,00 zł.**

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXXV/282/23 z dnia 31 marca 2023 roku;
- Nr XXXVI/296/23 z dnia 19 maja 2023 roku;
- Nr XXXVII/303/23 z dnia 31 sierpnia 2023 roku;
- Nr XXXVIII/313/23 z dnia 30 października 2023 roku;
- Nr XL/320/23 z dnia 22 grudnia 2023 roku.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 521/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku;
- Nr 534/2023 z dnia 7 marca 2023 roku;
- Nr 553/2023 z dnia 31 marca 2023 roku;
- Nr 560/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku;
- Nr 566/2023 z dnia 31 maja 2023 roku;
- Nr 572/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku;
- Nr 579/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku;
- Nr 593/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku;
- Nr 604/2023 z dnia 29 września 2023 roku;
- Nr 609/2023 z dnia 11 października 2023 roku;
- Nr 612/2023 z dnia 31 października 2023 roku;
- Nr 617/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku;
- Nr 620/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku;
- Nr 629/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku;
- Nr 631/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku;

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **35 064 009,00 zł**
- **wydatków** kwotą – **35 921 696,00 zł.**

W 2023 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **757 553,57 zł.**

I DOCHODY:

Dochody budżetu gminy w 2023 roku osiągnęły kwotę **30 960 389,84 zł**, co stanowi 88,30% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypadały na:

- **dochody majątkowe** – **9 798 724,35 zł**, tj. 31,65% dochodów ogółem, z tego: dochody ze sprzedaży majątku planowano w wysokości 77 913,00 zł, zaś wykonano w wysokości 78 342,29 zł, co stanowi 100,55% planu. W 2023 roku do sprzedaży zostało wystawionych 14 nieruchomości, z czego 2 zostały sprzedane. Przetargi na 12 nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym.
- **dochody bieżące** – **21 161 665,49 zł**, tj. 68,35% dochodów ogółem.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej (Tabela 1) przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z działu rolnictwo i łowiectwo zamknęły się kwotą **984 452,32 zł** na plan 984 452,00 zł, co stanowi 100%. Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowi kwotę 984 452,32 zł.

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

Dochody tego działu w 2023 roku wynoszą **6 600,00 zł** co stanowi 100% planu, są to dochody ze sprzedaży majątku.

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy tego działu w 2023 roku wynoszą **7 074 360,78 zł** co stanowi 67,84% planu, są to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 37 436,89 zł. Nadpłata stanowi kwotę 461,48 zł;
- pozostałe odsetki – 17,53 zł;
- środki otrzymane z programu strategicznego Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka) - 6 512 634,74 zł;
- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka - 250 000,00 zł;
- dofinansowanie bieżącego zadania: „Remont drogi gminnej nr 108586B od drogi powiatowej Orzeszkowo - Poryjewo do drogi gminnej w Orzeszkowie - II etap" - 100 000,00 zł (Nadleśnictwo Hajnówka) i 172 629,72 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (z przeznaczeniem na organizację transportu w zakresie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - 1 641,60 zł (zadania zlecone);
- wpływy z zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji) - 0,30 zł;

Na dzień 31 grudnia 2023 roku figurują należności w wysokości 1,50 zł, w tym zaległości 0,30 zł, związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego oraz należności z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 745,86 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w 2023 roku osiągnęły kwotę **572 674,93 zł**, co stanowi 111,60% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dochody z czynszu najmu i dzierżaw mienia komunalnego (czynsz za wynajem lokali, czynsz dzierżawy za grunta stanowiące mienie gminy) – 27 659,44 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6 209,04 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 62 120,00 zł;
- pozostałe odsetki – 50,56 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 332,10 zł;
- wpływy z usług (wynajem świetlic) – 474 356,67 zł;
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 947,12 zł. Nadpłata stanowi kwotę 0,49 zł.

Należności wymagalne w zakresie tego działu wynoszą 1 960,00 zł i dotyczą rozgraniczenia działek oraz związanych z tym odsetek w kwocie 16,32 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody tego działu wyniosły **30 786,81 zł** tj. 123,57% planowanych wpływów, z czego przypada na:

- wpływy z różnych dochodów – 6 157,46 zł;
- dotację celową na zadanie zlecone – 19 523,00 zł, tj. na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;
- zwroty kosztów upomnień – 1 690,00 zł;
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 3,10 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3 413,25 zł.

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

Dochody tego działu osiągnęły kwotę **82 329,00 zł** tj. 100% planowanych wpływów. Dochody zrealizowano w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i były to środki przydzielone decyzjami Kierownika Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 853,00 zł, zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 80 999,00 zł oraz zadań związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w kwocie 477,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu wynoszą **118 412,66 zł** tj. 100% planowanych dochodów. Kwotę 4 000 zł stanowią środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnatem i Nowokorninie. Na pozostałe dochody w wysokości 114 412,66 zł składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania zlecone).

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

Dochody tego działu w 2023 roku wyniosły **8 387 238,39 zł**, co stanowi 98,79% planowanych dochodów.

Wpływy z tytułu podatków i opłat w 2023 roku osiągnęły kwotę **5 663 309,39 zł**, tj. 98,2% planowanych dochodów, z czego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 3 345 934,61 zł, tj. 97,43% planowanych dochodów;
- podatek rolny – 991 921,12 zł, tj. 98,93% planowanych dochodów;
- podatek leśny – 944 323,37 zł, tj. 99,86% planowanych dochodów;
- podatek od środków transportowych – 51 399,00 zł, tj. 111,15% planowanych dochodów;
- wpływy z karty podatkowej – 11 888,85 zł, tj. 109,07% planowanych dochodów;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 39 634,90 zł, tj. 79,27% planowanych dochodów;
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (tzw. małpki) - 5 032,92 zł, tj. 27,96% planowanych dochodów;
- opłaty skarbowe – 13 892,00 zł, tj. 69,46% planowanych dochodów;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 33 810,59 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 26 015,00 zł, tj. 100,06% planowanych dochodów;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9 231,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 190 226,03 zł, tj. 105,68% planowanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku figurują należności w wysokości **147 718,50 zł**, w tym zaległości 121 144,20 zł:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 97 798,45 zł, w tym zaległość 97 798,45 zł;

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 19 295,86 zł, w tym zaległość 19 295,86 zł;
- w podatku rolnym od osób prawnych – 9,00 zł, w tym zaległość 9,00 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 512,73 zł, w tym zaległość 512,73 zł;
- w podatku od spadku i darowizn - 1 226,00 zł, w tym zaległość 1 226,00 zł;
- należności z tytułu karty podatkowej – 2 242,16 zł, w tym zaległość 2 242,16 zł;
- należności w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 25 174,30 zł;
- należności w podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 460,00 zł, w tym zaległość 60,00 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2023 roku figurują nadpłaty w wysokości 23 383,26 zł:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 13,96 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 14 771,72 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 7 538,74 zł;
- w podatku rolnym od osób prawnych - 115,72 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 143,12 zł;
- w podatku od środków transportowych - 800,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku skutki stanowiły kwotę **568 470,46 zł**, w tym z następujących tytułów:

- obniżenia górnych stawek podatków 568 470,46 zł, w tym: od nieruchomości – 438 778,00 zł, rolnego – 46 328,00 zł, od środków transportowych – 83 364,46 zł;

Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa – 2 723 929,00 zł, tj.

100% wykonania planu, z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 603 320,00 zł, tj. 100% wykonania planu;
- podatku dochodowego od osób prawnych – 120 609,00 zł, tj. 100% wykonania planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólne dochody tego działu wyniosły **6 851 700,14 zł**, tj. 109,89% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

- subwencje ogólne otrzymane z budżetu Państwa – 6 658 528,60 zł, z tego:
 - ❖ część oświatową subwencji ogólnej – 3 425 146,00 zł;
 - ❖ część wyrównawczą – 1 539 401,00 zł;
 - ❖ uzupełnienie subwencji ogólnej - 1 693 981,60 zł.
- różne rozliczenia finansowe – 76 736,54 zł, jest to kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) - 116 046,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań dotyczących spraw obywatelskich - 389,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zamknęły się kwotą **254 524,61 zł**, tj. 96,65% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 22 730,22 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 263,97 zł (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych);
- wpływy z usług za wychowanie przedszkolne przy szkole podstawowej – 79 228,84 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 967,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 74 484,16 zł (oddziały przedszkolne);

- odsetki środków na rachunku bankowym szkoły – 89,38 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 5 279,40 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 71 481,64 zł (stołówki szkolne i przedszkolne) - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Dubinach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy osiągnęły kwotę **820 879,27 zł**, co stanowi 96,24% planu, z tego:

- wpływy z różnych dochodów – 269,16 zł;
- wpływy z usług - 956,29 zł;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących otrzymanych z budżetu Państwa – 613 349,93 zł, w tym na:
 - ❖ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14 399,78 zł;
 - ❖ zasiłki i pomoc w naturze – 193 497,93 zł;
 - ❖ zasiłki stałe – 178 593,22 zł;
 - ❖ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 118 859,00 zł;
 - ❖ dożywianie – 108 000,00 zł.
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymane z budżetu Państwa - 199 440,00 zł, z tego na:
 - ❖ na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 199 440,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 6 463,89 zł (zadania zlecone).
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej- 400,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wpływy osiągnęły kwotę **191 230,00 zł**, co stanowi 100% planu, z tego:

- wpłaty za zakup węgla w cenie preferencyjnej - 175 230,00 zł;
- wpłaty obywateli Ukrainy związane z zakwaterowaniem w budynkach gminnych - 4 270,00 zł (zadania zlecone);
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku ciepłego i elektrycznego oraz obsługę tego zadania w kwocie 11 730,00 zł (zadania zlecone).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **14 716,00 zł**, tj. 100% w stosunku do planu i dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na realizację pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

Dział 855 Rodzina

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **1 732 284,86 zł**, tj. 96,97% w stosunku do planu i dotyczą:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 66,60 zł. Zaległość stanowią kwotę 173 919,70 zł;
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu karty dużej rodziny – 679,00 zł;
- dotacji celowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 692 007,04 zł;
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 2 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat - 1,20 zł;

- dotacji na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 20 131,02 zł;
- wpływów z usług (w zakresie tworzenie i funkcjonowanie żłobków) – 17 400,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **2 399 521,19 zł**, tj. 92,65% w stosunku do planu i dotyczą:

- wpływów z różnych dochodów (gospodarka odpadami) – 864 794,23 zł. Ponadto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi figurują zaległości w wysokości 60 670,22 zł oraz nadpłata w kwocie 10 045,33 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1 632,84 zł. Należności 7 970,00 zł;
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1 310,40 zł;
- wpływów z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska (WFOŚiGW) – 1 190,05 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych na realizację inwestycji polegającej „Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hajnówka” – 1 525 593,60 zł;
- wpływów z opłaty produktowej – 0,07 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 5 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **744 056,64 zł**, tj. 41,63% w stosunku do planu i dotyczą:

- wpływu odszkodowania za szkody powstałe w Centrum Ekumeniczno - Etnograficznym w Dubinach w kwocie 6 857,26 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach” w wysokości 26 200,00 zł;
- środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina” (środki PPGR) w wysokości 710 999,38 zł;

Plan na 2023 rok w zakresie tego działu w kwocie 74 135,00 zł dotyczył wpływów z różnych dochodów oraz w kwocie 969 039,00 zł dotyczył środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wyżej wymienionych planów finansowych nie wykonano, zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2024 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **694 622,24 zł**, tj. 100% w stosunku do planu i dotyczą środków otrzymanych z programu strategicznego Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z „Budową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach” - środki PPGR.

Źródła pochodzenia dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Realizacja planu dochodów Gminy Hajnówka w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób zaprezentowany w tabeli poniżej:

Tabela 1: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Hajnówka według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	984 452,00	984 452,32	100,00%	3,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,02%
600	Transport i łączność	11 094 551,00	10 428 522,00	7 074 360,78	67,84%	22,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 133,00	513 160,00	572 674,93	111,60%	1,85%
750	Administracja publiczna	19 200,00	24 915,00	30 786,81	123,57%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853,00	82 329,00	82 329,00	100,00%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	118 413,00	118 412,66	100,00%	0,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 497 040,00	8 490 209,00	8 387 238,39	98,79%	27,09%
758	Różne rozliczenia	5 033 922,00	6 234 964,00	6 851 700,14	109,89%	22,13%
801	Oświata i wychowanie	97 000,00	263 340,00	254 524,61	96,65%	0,82%
852	Pomoc społeczna	686 000,00	852 944,00	820 879,27	96,24%	2,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	191 230,00	191 230,00	100,00%	0,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 716,00	14 716,00	100,00%	0,05%
855	Rodzina	1 548 300,00	1 786 374,00	1 732 284,86	96,97%	5,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 100,00	2 589 988,00	2 399 521,19	92,65%	7,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 000,00	1 787 231,00	744 056,64	41,63%	2,40%
926	Kultura fizyczna	851 661,00	694 622,00	694 622,24	100,00%	2,24%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	29 787 760,00	35 064 009,00	30 960 389,84	88,30%	100,00%

II. WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy w 2023 roku zamknęły się kwotą **29 350 312,85 zł**, co stanowi 81,71% planu (Tabela 2). Z tego przypadku na:

wydatki własne – 25 949 551,79 zł, tj. 88,41% wydatków ogółem, z tego:

- wydatki inwestycyjne – **11 249 175,68 zł**, tj. 43,35% wydatków własnych, w tym:
 - ❖ na realizację inwestycji – **11 175 811,88 zł** (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – **1 940 184,95 zł**);
 - ❖ dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnatem - **28 363,80 zł**;
 - ❖ wpłata na państwowy Fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - **45 000,00 zł**;
- wydatki bieżące – **14 700 376,11 zł**, tj. 56,65% wydatków własnych, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **6 563 366,36 zł**, tj. 44,65% wydatków bieżących własnych;
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – **1 639 629,84 zł** (w tym między innymi dotacja celowa na dofinansowanie ubezpieczenia samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie – **6 188,00 zł**, Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie - **10 964,50 zł**,), tj. 11,15% wydatków bieżących własnych;
 - ❖ wydatki na obsługę długu – **121 307,36 zł**, tj. 0,83% wydatków bieżących własnych;
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – **989 912,28 zł**, tj. 6,73% wydatków bieżących własnych;
 - ❖ pozostałe – **5 386 160,27 zł**, tj. 36,64% wydatków bieżących własnych.

wydatki na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 95 456,00 zł, tj. 0,32% ogólnych wydatków, w tym:

- dotacja dla Gminy Miejskiej Hajnówka na zadanie bieżące - dowożenie pasażerów na trasie Dubiny - Hajnówka w wysokości 69 495,00 zł;
- dotacja dla Gminy Miejskiej Hajnówka na zadanie bieżące z przeznaczeniem na opracowanie „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030” - 11 070,00 zł;
- dotacja Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Czeremcha - Hajnówka przez Pasieczniki Duże w wysokości 14 891,00 zł;

wydatki na realizację zadań majątkowych w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 27 185,34 zł, tj. 0,09% ogólnych wydatków, w tym:

- dotacja Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na dostawie i montażu drzwi wejściowych do budynku urzędu - 10 525,00 zł;
- dotacja Gminie Miejskiej Hajnówka na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem urzędu - 16 660,34 zł;

wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 3 278 119,72 zł, tj. 11,17% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 486 118,91 zł, tj. 14,83% wydatków bieżących zleconych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 537 136,92 zł, tj. 46,89% wydatków bieżących zleconych;
- dotacje na zadania bieżące – 14 316,88 zł co stanowi 0,44% wydatków bieżących zleconych;
- pozostałe – 1 240 547,01 zł, tj. 37,84% wydatków bieżących zleconych.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo w omawianym okresie wydatkowano **1 128 117,56 zł**, tj. 92,59% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były głównie na:

zadania bieżące – 1 104 301,06 zł, w tym:

- usługi weterynaryjne – 6 222,00 zł;
- odławianie i utrzymanie psów – 30 238,00 zł;
- zakup karmy dla zwierząt – 449,05 zł;
- bieżące utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych, w tym: użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za ujęcia wodne, konserwacja urządzeń, opłata melioracyjna, udostępnienie informacji geologicznej - 4 813,13 zł;
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 19 483,90 zł;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów i kanalizacji – 58 642,66 zł (w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych – 45 397,25 zł, wymiana hydrantów w miejscowości Dubiny - 9 348,00 zł, konserwacja urządzeń melioracyjnych, energia elektryczna przepompowni, wykonanie punktu rewizyjnego, usługi wodociągowe – 3 897,41 zł);
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 965 149,33 zł oraz zakup materiałów, usług pozostałych do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 19 302,99 zł - (zadanie zlecone).

zadania majątkowe – 23 816,50 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Puciska - Wygoda i Kotówka - Czyżyki" - 2 016,50 zł (środki własne).
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej" - 21 800,00 zł (środki własne).

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

Wydatki na bieżące utrzymanie kotłowni w Nowoberezowie zamknęły się kwotą – **645,97 zł** (43,06% w stosunku do planu) dotyczyły opłat za usługi pozostałe (energia elektryczna).

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – **8 765 391,02 zł**, tj. 69,38% w stosunku do planu, z czego przypada na:

wydatki bieżące – 1 337 348,49 zł, z tego na:

➤ dotację celową Gminie Miejskiej Hajnówka z przeznaczeniem na dowóz pasażerów na trasie Dubiny - Hajnówka – 69 495,00 zł;

➤ dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Czeremcha - Hajnówka przez Pasieczniki Duże – 14 891,00 zł;

➤ bieżące utrzymanie dróg gminnych – 628 002,37 zł, w tym: głównie na remonty dróg gminnych (remont drogi gminnej Orzeszkowo - Poryjewo o wartości 321 246,00 zł, który został pokryty w kwocie 100 000,00 zł ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Polskich - Nadleśnictwa Hajnówka, w kwocie 172 629,72 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w kwocie 48 616,28 zł ze środków własnych oraz modernizacja przepustów dróg gminnych w Nowokorninie i Orzeszkowie o wartości 30 627,00 zł), wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych – 6 519,00 zł, dostawę żwiru do remontu dróg – 235 103,72 zł, odśnieżanie dróg – 7 977,25 zł oraz zakup innych usług i materiałów niezbędnych do utrzymania dróg;

➤ remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych - 77 280,30 zł;

➤ podatek od nieruchomości – 542 769,00 zł;

➤ funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 2 769,22 zł;

➤ usługi transportu (500,00 zł - zadania własne) i organizację transportu w zakresie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (1 641,60 zł - zadania zlecone) - 2 142,60 zł.

wydatki inwestycyjne – 7 428 042,53 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

➤ „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Dubinach i Orzeszkowie” - 49 231,00 zł (środki własne);

➤ „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ozn. nr geod. 812 w Lipinach” - 2 214,00 zł (środki własne);

➤ „Przebudowa drogi gminnej Nr 108554B Mochnate - dr. pow. Orla - Stary Kornin - dokumentacja projektowa” - 135,00 zł (środki własne);

➤ „Modernizacja studzienek i wypustów deszczowych w ulicy Torowej w Dubinach” - 29 520,00 zł (środki własne);

➤ udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Hajnówka z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem urzędu - 16 660,34 zł (środki własne);

➤ „Odwodnienie odcinka ul. Łąkowej w Dubinach” - 33,30 zł (środki własne);

➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo” - 19 987,50 zł (środki własne);

➤ „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589 B w Nowoberezowie - osiedle PGR - dokumentacja projektowa” - 79 335,00 zł (środki własne);

➤ „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” - 7 054 421,39 zł (środki własne 291 786,65 zł, środki budżetu państwa 250 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład 6 151 392,97 zł);

- „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka" - 176 505,00 zł (środki własne).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2023 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano – **27 763,47 zł**, tj. 55,30% planu głównie na wyceny działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, rozgraniczenia i podziały działek, wznowienie znaków granicznych, opłaty sądowe i kontrolę stanu technicznego budynków.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki tego działu za 2023 rok stanowią kwotę **2 865,94 zł** na plan budżetu 20 000,00 zł (14,33% w stosunku do planu), z przeznaczeniem na: prace Powiatowej Komisji Urbanistycznej - 1 697,94 zł, utrzymanie cmentarzy – 1 168,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **3 705 943,37 zł**, tj. 94,80% w stosunku do planu, z tego przypada na:

wydatki bieżące – 3 695 418,37 zł:

- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (urzędy wojewódzkie) – 88 514,86 zł, w tym: środki własne 68 991,86 zł i środki z zewnątrz (zadania zlecone) – 19 523,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 197 464,28 zł;
- administrację samorządową – 2 458 538,46 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2 111 753,00 zł, pozostałe wydatki – 346 785,46 zł);
- kwota 780 029,60 zł stanowi: koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne pracowników brygady remontowo-budowlanej) – 653 230,33 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.) – 122 453,44 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 4 345,83 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 52 684,66 zł;
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 17 200,00 zł;
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne – 54 080,00 zł;
- wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 13 506,99 zł;
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 24 403,34 zł;
- promocję gminy – 8 996,18 zł.

wydatki inwestycyjne – 10 525,00 zł:

- dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia kosztów inwestycji polegającej na dostawie i montażu drzwi wejściowych przesuwnych do budynku urzędu wraz z niezbędną stolarką aluminiową - 10 525,00 zł (środki własne).

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

W 2023 roku wydatkowano kwotę **82 329,00 zł**, tj. 100% planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, w tym: w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców - 853,00 zł, w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu - 80 999,00 zł, w zakresie referendum ogólnokrajowego - 477,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły **347 110,34 zł**, tj. 95,25% w stosunku do planu, z tego:

- w zakresie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę **182 727,68 zł**, tj. 94,72% planowanych wydatków, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 154 363,88 zł w szczególności poniesione na:

- ❖ zakup materiałów pędnych części zamiennych i innych materiałów remontowych oraz wyposażenia (w tym odzież strażacka, sprzęt) – 28 797,64 zł;
- ❖ zakup odzieży specjalnej (butów, kominiarek, rękawic) dla jednostek OSP (Mochnate i Nowokornino) - 4 000,00 zł (na ten cel pozyskano pomoc finansową od Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości 4 000,00 zł);
- ❖ energię elektryczną (ogrzewanie remiz) – 2 705,67 zł;
- ❖ zakup usług zdrowotnych – 6 893,00 zł;
- ❖ wynagrodzenia uczestników akcji ratowniczej – 30 624,00 zł;
- ❖ wynagrodzenia mechaników OSP wraz z pochodnymi – 23 855,00 zł;
- ❖ ubezpieczenia samochodów (łączenie z kierowcami i pasażerami) – 11 592,52 zł;
- ❖ przeglądy i badania techniczne, usługi systemu E-Remiza, usługi pozostałe – 28 743,55 zł;
- ❖ dotację celową na dofinansowanie ubezpieczenia samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie – 6 188,00 zł;
- ❖ dotację celową na dofinansowanie ubezpieczenia samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie – 8 192,00 zł;
- ❖ dotację celową na dofinansowanie wkładu własnego przy realizacji programu „Mały Strażak” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie – 2 772,50 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 28 363,80 zł;
- ❖ dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnate na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na wykonaniu i montażu bramy w budynku OSP Mochnate – 28 363,80 zł;
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce (zakup pojazdów PSP) - 45 000,00 zł - wydatek majątkowy;
- wydatki związane z obroną cywilną (szkolenie) - 700,00 zł;
- wydatki w kwocie 4 270,00 zł zostały poniesione na zakwaterowanie i utrzymanie obywateli Ukrainy (wydatki zrealizowane z wpłat obywateli Ukrainy - zadania zlecone).
- Wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadania zlecone - zrealizowano w wysokości 114 412,66 zł, w tym wydatkowano:
 - ❖ na realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, utrzymanie i obsługa punktów zakwaterowania, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów) kwotę 87 256,00 zł;
 - ❖ w związku z nadaniem obywatelom Ukrainy numeru PESEL na wnioski – 111,43 zł;
 - ❖ potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK – 5,23 zł;
 - ❖ na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotę 27 040,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu za 2023 rok zamknęły się kwotą **121 307,36 zł**, na plan 170 000,00 zł tj. 71,36%. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana rezerwa celowa na koniec 2023 r. wynosi 62 000,00 zł oraz rezerwa ogólna wynosi 62 000,00 zł. Rezerwy nie zostały rozwiązane i tym samym nie poniesiono wydatków finansowanych rezerwami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne wydatki związane z oświatą i wychowaniem zamknęły się kwotą **5 619 232,59 zł** (92,52% w stosunku do planu).

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Dubinach – 3 856 995,99 zł;
 - Urząd Gminy – 1 762 236,60 zł.
- Są to wydatki bieżące, które zostały pokryte:
- subwencją oświatową – 3 425 146,00 zł, tj. 60,95% wydatków na oświatę;
 - uzupełnieniem dochodów gminy pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 37 686,60 zł;
 - środkami z budżetu gminy w kwocie – 1 792 165,16, tj. 31,89% wydatków na oświatę;
 - dotacją celową z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Szkoła Podstawowa w Dubinach) – 74 484,16 zł;
 - dotacją celową z budżetu Państwa na zadanie zlecone związane z zakupem podręczników dla uczniów szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa w Dubinach – 18 453,34 zł, Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie – 4 276,88 zł) – 22 730,22 zł;
 - środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie - 263,97 zł (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych);
 - dotacją celową otrzymaną z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – 71 481,64 zł (dofinansowanie wyposażenia stołówki szkolnej), projekt zrealizowany przez Szkołę Podstawową w Dubinach;
 - środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) - 116 046,00 zł;
 - wpływami z usług za wychowanie przedszkolne dzieci spoza Gminy Hajnówka uczęszczające do publicznych gminnych przedszkoli (Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie – 12 939,32 zł, Szkoła Podstawowa w Dubinach – 66 289,52 zł) – 79 228,84 zł.

Z kwoty **5 619 232,59 zł** przypada na:

Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 1 016 594,22 zł; w tym: na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 10 040,00 zł, na szkołę podstawową – 502 019,98 zł, na oddział przedszkolny przy szkole podstawowej – 108 275,20 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 383 962,23 zł, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 4 276,88 zł, na wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy KEN - 8 019,93 zł (wydatki zostały pokryte z subwencji oświatowej w kwocie 864 092,00 zł, z uzupełnienia dochodów gminy z rezerwy subwencji ogólnej - 8 019,93zł, dotacji celowej (zakup podręczników) - 4 276,88 zł, wpływów z usług za wychowanie przedszkolne - 12 939,32 zł, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie - 10 040,00 zł, środków własnych - 117 226,09 zł).

Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Dubinach – 3 856 995,99 zł, w tym:

- utrzymanie szkoły podstawowej – 2 481 440,02 zł (w tym wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi pokryte z Funduszu Pomocy Ukrainie – 66 092,65 zł);
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 765 547,98 zł (w tym wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi pokryte z Funduszu Pomocy Ukrainie – 26 052,00 zł);
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 873,32 zł;
- stołówka szkolna (w tym wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi pokryte z Funduszu Pomocy Ukrainie – 5 582,35 zł) – 374 688,61 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1 254,26 zł;
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 118 778,66 zł;

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 18 717,31,00 zł (zadania zlecone);
- pozostała działalność (fundusz socjalny) – 88 695,83 zł.

Z ogólnej kwoty **3 856 995,99 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 042 808,09 zł, tj. 78,89% w stosunku do ogólnego wykonania wydatków;
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły (energia elektryczna, gaz, woda, usługi telefoniczne, usługi remontowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, zakup pomocy dydaktycznych i podręczników itp.) – 814 187,90 zł, tj. 21,11% w stosunku do ogólnego wykonania.
- Wydatki zostały pokryte środkami pozyskanymi ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 97 727,00 zł, ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 263,97 zł, z subwencji oświatowej - 2 561 054,00 zł oraz uzupełnieniem dochodów gminy na nagrody nauczycieli - 29 666,67 zł, z dotacji celowej (zakup podręczników) - 18 453,34 zł, ze środków własnych dotowanych (dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego) - 74 484,16 zł, ze środków dotacji Województwa Podlaskiego (na wyposażenie stołówki szkolnej) - 71 481,64 zł, z wpływów z usług za wychowanie przedszkolne 66 289,52 zł, ze środków własnych - 937 839,66 zł.

Dowożenie

Wykonanie wydatków budżetowych w 2023 roku wyniosło **265 540,87 zł**, tj. 99,37% w stosunku do planu (z tego kwota 8 279,00 zł stanowi wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi pokryte z Funduszu Pomocy Ukrainie).

Przedszkola

Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Hajnówka uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli nie prowadzonych przez gminę w 2023 roku wyniosło **470 201,51 zł** tj. 100% planu.

Stypendia dla uczniów – wypłacono stypendia uczniom na kwotę – **9 900,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią kwotę **44 788,72 zł** (62,21% w stosunku do planu) które zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i nagród związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 853,94 zł;
- realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypłata wynagrodzeń członkom komisji, zakup materiałów i usług pozostałych) w kwocie 39 813,88 zł;
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie – 120,90 zł w tym: zakup materiałów i usług (przeгляд techniczny instalacji oraz materiały budowlane do bieżących napraw).

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki związane z zapewnieniem opieki społecznej w 2023 roku zamknęły się kwotą **1 714 176,84** tj. 96,93% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 303 064,96 zł – zadania własne;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 632,60 zł
- zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 211 391,93 zł, w tym zadania własne dotowane – 193 497,93 zł;
- zasiłki stałe – 178 593,22 zł – zadania własne dotowane;

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 635 820,49 zł, w tym zadania własne dotowane - 118 859,00 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 136 210,00 zł, w tym zadania własne dotowane 108 000,00 zł;
- składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14 399,78 zł - zadania własne dotowane;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 199 440,00 zł - zadania zlecone;
- pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem budynków (Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie i Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych) – 26 759,97 zł - zadania własne;
- wydatki na zadania realizowane w Klubie Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych - 400,00 zł (zadanie własne finansowane z darowizny w postaci pieniężnej);
- wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 463,89 zł (zadanie zlecone - Fundusz Pomocy Ukrainie).

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 199 440,00 zł;
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących – 613 349,93 zł;
- ze środków własnych bieżących – 894 523,02 zł;
- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 6 463,89 zł (zadania zlecone);
- ze środków darowizny pieniężnej - 400,00 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu w 2023 roku zamknęły się kwotą **484 540,02 zł**, tj. 100% w stosunku do planu, z tego zostały poniesione na zadania własne: zakup węgla w cenie preferencyjnej (416 980,02 zł) oraz zakup usług związanych ze sprzedażą węgla (55 830,00 zł) oraz zadania zlecone (pokryte ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19): wypłaty dodatku elektrycznego (10 500,00 zł) oraz obsługa tego zadania (210,00 zł), wypłaty dodatku ciepłego (1 000,00 zł) oraz obsługę tego zadania (20,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2023 roku zamknęły się kwotą **18 395,00 zł**, tj. 98,28% w stosunku do planu, z tego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium:

- środki pochodzące z dotacji – 14 716,00 zł;
- środki własne – 3 679,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Ogólne wydatki w tym dziale stanowią kwotę **1 794 598,98 zł** (96,67% w stosunku do planu), z czego:

zadania finansowane ze środków własnych – 79 781,92 zł:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 44 025,69 zł;
- różne opłaty i składki – 556,23 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków (dotacja celowa dla Żłobka w Lipinach) – 35 200,00 zł (z tego wydatki w kwocie 17 400,00 zł zostały pokryte ze środków otrzymanych z innych gmin w ramach zawartych porozumień).

zadania zlecone – 1 714 817,06 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 694 007,04 zł;
- karta dużej rodziny – 679,00 zł;

- składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia – 20 131,02 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu za 2023 rok wyniosły **3 138 484,90 zł**, tj. 87,51% planu, z tego:

Zadania bieżące stanowiły kwotę – 1 088 723,38 zł, a zadania inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 2 049 761,52 zł:

- na gospodarkę odpadami – **950 592,19 zł**, tj. 87,32% planu, były to wydatki w zakresie:
 - ❖ wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 45 902,60 zł;
 - ❖ wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych – 15 403,00 zł;
 - ❖ szkoleń pracowników – 779,00 zł;
 - ❖ obsługi i konserwacji systemów informatycznych i urządzeń – 8 331,03 zł;
 - ❖ kosztów postępowania egzekucyjnego – 118,40 zł;
 - ❖ zakup usług pozostałych – 2 083,52 zł;
 - ❖ kosztów odbioru i transportu odpadów (za m-c XII/2022 oraz I-XI/2023) – 783 538,57 zł;
 - ❖ kosztów związanych z inwestycją polegającą na budowie wiaty na potrzeby PSZOK – 94 436,07 zł (nie wliczone do wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw) - wydatki majątkowe.

W/w wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w ramach realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (856 156,12 zł) zostały pokryte wolnymi środkami z 2022 roku w kwocie 8 687,20 zł oraz środkami uzyskanymi z tytułu opłat za odbiór odpadów w wysokości 854 748,90 zł (wpłaty 864 794,23 zł minus nadpłaty 10 045,33 zł).

- na oświetlenie ulic i dróg – **2 136 714,62 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 181 389,17 zł, w tym:
 - ❖ zakup energii – 108 438,70 zł;
 - ❖ konserwacja oświetlenia ulicznego – 33 689,70 zł;
 - ❖ opłata za umieszczenie słupa w pasie drogowym – 29,33 zł;
 - ❖ zakup usług pozostałych (opłaty stałe) – 39 224,85 zł;
 - ❖ zakup oświetlenia energooszczędnego – 6,59 zł (wydatek został pokryty z odsetek dodatnich zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z poprawą efektywności energetycznej);
 - wydatki majątkowe – 1 955 325,45 zł, w tym:
 - ❖ związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Lipinach, Orzeszkowie, Dubinach i Grudówce” – 15 140,50 zł;
 - ❖ w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka” (środki własne 334 296,95 zł, środki unijne 1 605 888,00 zł) - 1 940 184,95 zł.
- w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami poniesiono wydatki związane z usuwaniem odpadów z terenu Gminy Hajnówka w kwocie **22 788,39 zł**;
- z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pokryto częściowo wydatki związane z wykonaniem monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowosady, Stare Berezowo w wysokości **1 190,05 zł**;
- udzielenie dotacji celowej Gminie Miejskiej Hajnówka z przeznaczeniem na opracowanie „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030” – **11 070,00 zł**;
- na pozostałą działalność (w tym opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hajnówka na lata 2023 -2030, zakup sadzonek zastępczych, usługi związane z wycinką drzew) – **16 129,65 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2023 roku na kulturę wydatkowano – **1 605 365,24 zł** tj. 59,34% w stosunku do planu, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 660 582,12 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach – 580 000 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce na organizację Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i innych budynków (Centrum Etnograficzno - Ekumeniczne w Dubinach, Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych, Centrum Aktywności Wiejskiej w Nowoberezowie), w tym: zakup materiałów na bieżący remont (Czyżyki) i wyposażenia – 25 890,13 zł, polisy ubezpieczeniowe – 4 513,29 zł, energia elektryczna, pobór wody, odbiór odpadów - 1 073,70 zł;
- naprawa instalacji fotowoltaicznej w Centrum Etnograficzno - Ekumenicznym w Dubinach - 19 065,00 zł (wydatki w kwocie 6 857,26 zostały pokryte z uzyskanego odszkodowania);
- opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu, związanego z budową lub rozbudową magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła na potrzeby gospodarstw domowych Gminy Hajnówka - 9 840,00 zł;
- wykonanie kart adresowych obiektów sakralnych do Gminnej Ewidencji Zabytków - 15 200,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 944 783,12 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina” (środki własne 114 781,50 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład z programu PPGR 710 999,38 zł) - 825 780,88 zł;
- „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach” (środki własne 27 495,00 zł, środki budżetu państwa 26 200,00 zł) - 53 695,00 zł;
- budowa wiaty w Nowosadach - 10 406,86 zł;
- budowa altany w Trywieży - 8 116,53 zł;
- budowa altany w Orzeszkowie - 7 809,07 zł;
- budowa altany w Wasilkowie - 9 697,00 zł;
- wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych - 11 747,44 zł;
- wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Kotówce - 11 382,57 zł;
- wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Rzepiskach - 6 147,77 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W 2023 roku na kulturę fizyczną i sport wydatkowano **749 256,53 zł**, tj. 95,93% w stosunku do planu.

- Wydatki bieżące w kwocie 3 187,98 zł poniesiono na: zakup polisy ubezpieczeniowej urządzeń zewnętrznych w kwocie 249,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188,04 zł oraz przewóz uczniów na basen w ramach programu „Umiem pływać” - 2 750,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 746 068,55 zł zostały poniesione na:
 - ❖ montażu urządzeń placu zabaw w miejscowości Postołowo, Wasilkowo i Dubiny – 23 133,45 zł;
 - ❖ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach” (środki własne - 28 312,86 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu PPGR - 694 622,24 zł) - 722 935,10 zł.

Wydatki poniesione w poszczególnych działach zapewniły realizację zadań bieżących wszystkich jednostek.

Realizacja planu wydatków Gminy Hajnówka w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób zaprezentowany w tabeli poniżej:

Tabela 2: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Hajnówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	229 000,00	1 218 452,00	1 128 117,56	92,59%	3,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	1 500,00	645,97	43,06%	< 0,01%
600	Transport i łączność	13 246 464,00	12 634 719,00	8 765 391,02	69,38%	29,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 100,00	50 209,00	27 763,47	55,30%	0,09%
710	Działalność usługowa	21 000,00	20 000,00	2 865,94	14,33%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	3 957 047,00	3 909 396,00	3 705 943,37	94,80%	12,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853,00	82 329,00	82 329,00	100,00%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 719,00	364 402,00	347 110,34	95,25%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	121 307,36	71,36%	0,41%
758	Różne rozliczenia	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 535 315,00	6 073 775,00	5 619 232,59	92,52%	19,15%
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	44 788,72	62,21%	0,15%
852	Pomoc społeczna	1 557 600,00	1 768 429,00	1 714 176,84	96,93%	5,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	484 541,00	484 540,02	100,00%	1,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	18 716,00	18 395,00	98,28%	0,06%
855	Rodzina	1 622 038,00	1 856 512,00	1 794 598,98	96,67%	6,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 963,00	3 586 490,00	3 138 484,90	87,51%	10,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 000,00	2 705 174,00	1 605 365,24	59,34%	5,47%
926	Kultura fizyczna	915 661,00	781 052,00	749 256,53	95,93%	2,55%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 636 760,00	35 921 696,00	29 350 312,85	81,71%	100,00%

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE:

Ogółem wykonane dochody własne stanowiły kwotę **143 903,25 zł**, wydatki nimi finansowane wynosiły **143 903,25 zł**. Na wydzielonym rachunku bankowym dochody wyodrębnione były gromadzone w Szkole Podstawowej w Dubinach.

Stan środków na początek roku - 0,00 zł.

Dochody w 2023 roku wynosiły 143 903,25 zł i składały się z:

- wpłat rodziców za obiady uczniów dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 137 484,00 zł;
- wpłat rodziców za usługi opiekuńczo - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową - 5 335,00 zł;
- darowizny - 1 050,00 zł;
- kapitalizacja odsetek – 34,25 zł.

Natomiast wydatki w wysokości 143 903,25 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności – 137 484,00 zł;
- zakup gazu propan do ogrzewania budynku szkolnego – 3 123,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 317,48 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 833,22 zł;
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, opłaty za przelewy bankowe – 145,00 zł;

Stan środków na koniec roku - 0,00 zł.

IV. INWESTYCJE (w tym zadania wieloletnie):

W 2023 roku wydatki inwestycyjne wynosiły **11 276 361,02 zł**, co stanowi 69,59% planu rocznego (16 203 108,00 zł). Plan 2023 roku nie został wykonany przede wszystkim z powodu kontynuacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- roboty budowlane i usługi związane z realizacją zadania „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” - środki własne 291 786,65 zł, środki budżetu państwa 250 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład 6 512 634,74 zł (dział 600 - 7 054 421,39 zł);
- wykonania I etapu w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” ze środków własnych. Zadanie zostało ujęte jako wieloletnie. Plan początkowy wynosił 4 585 000,00 zł i został zmniejszony do kwoty 3 663 595,00 zł Uchwałą Nr XXXVI/296/23 z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. Na koniec 2023 r. wykonanie planu wynosi 4,82%. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. (przeds. Tabela: Realizacja zadań wieloletnich) - (dział 600 – 176 505,00 zł);
- zakupu dziennika budowy - 11,50 zł oraz roboty związane z rozbudową oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipiny - 15 129,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Lipinach, Orzeszkowie, Dubinach i Grudówce” - (dział 900 – 15 140,50 zł);
- zakupu dziennika budowy - 16,50 zł oraz pełnienia funkcji kierownika budowy - 2 000,00 zł w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Puciska - Wygoda i Kotówka - Czyżyki” - (dział 010 - 2 016,50 zł);
- zakupu dziennika budowy - 16,50 zł, tablic informacyjnych - 1 205,40 zł, nadzór inwestorski - 12 915,00 zł, zakup kosiarki - 26 785,34 zł oraz roboty budowlane - 682 012,86 zł w ramach zadania „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach” (środki własne 28 312,86 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu PPGR 694 622,24 zł) - (dział 926 - 722 935,10 zł);
- zakupu usług i materiałów budowlanych - 89 460,07 zł, pełnienia funkcji kierownika budowy - 1 476,00 zł, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej - 800,00 zł, pełnienia funkcji inspektora nadzoru - 2 700,00 zł w ramach budowy wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie - (dział 900 – 94 436,07 zł);
- zakupu dziennika budowy - 16,50 zł, tablic informacyjnych - 1 205,40 zł, przeprowadzenie czynności kontrolnych wymagań sanitarnych - 150,00 zł, sprawowania nadzoru inwestorskiego - 15 000,00 zł, zakupu wyposażenia i usług budowlanych - 809 408,98 zł w ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina” (środki własne 114 781,50 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład z programu PPGR 710 999,38 zł) - (dział 921 - 825 780,88 zł);
- montażu urządzeń placu zabaw w miejscowości Postołowo, Wasilkowo i Dubiny - (dział 926 – 23 133,45 zł);
- zakupu materiałów budowlanych w związku z wykonaniem łazienki w świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych - (dział 921 - 11 747,44 zł);
- zakupu materiałów budowlanych w związku z wykonaniem łazienki w świetlicy wiejskiej w Kotówce - (dział 921 - 11 382,57 zł);
- zakupu materiałów budowlanych w związku z wykonaniem łazienki w świetlicy wiejskiej w Rzepiskach - (dział 921 - 6 147,77 zł);
- opracowania programu użytkowo - funkcjonalnego w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo” - (dział 600 - 19 987,50 zł);

- wykonania dokumentacji projektowej w zakresie realizacji zadania związanego z rozbudową i przebudową drogi gminnej Nr 108589 B w Nowoberezowie - osiedle PGR - (dział 600 - 79 335,00 zł);
- opracowania projektu zagospodarowania terenu - 3 000,00 zł, zakupu mapy do celów projektowych - 800,00 zł oraz aktualizacji dokumentacji projektowej - 18 000,00 zł w zakresie zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne -Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej" (dział 010 - 21 800,00 zł);
- zakupu mapy inwentaryzacyjnej i materiałów budowlanych służących do budowy wiaty w Nowosadach - (dział 921 - 10 406,86 zł);
- zakupu materiałów budowlanych w związku z budową altany w Trywieży - (dział 921 - 8 116,53 zł);
- zakupu materiałów budowlanych w związku z budową altany w Orzeszkowie - (dział 921 - 7 809,07 zł);
- zakupu arkusza mapy zasadniczej - 33,30 zł w ramach zadania polegającego na odwodnieniu odcinka ul. Łąkowej w Dubinach - (dział 600 - 33,30 zł);
- opracowania audytu energetycznego - 23 150,00 zł, pełnienia funkcji inspektora nadzoru - 18 892,80 zł, wykonania tablic informacyjnych - 252,15 zł, usług wykonawczych - 1 897 890,00 zł w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka" (środki własne 334 296,95 zł, środki unijne 1 605 888,00 zł) - (dział 900 - 1 940 184,95 zł);
- zakupu materiałów budowlanych w związku z budową altany w Wasilkowie - (dział 921 - 9 697,00 zł);
- zakupu tablicy informacyjnej - 400,00 zł oraz zakupu usług - 53 295,00 zł związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach (środki własne 27 495,00 zł, środki budżetu państwa 26 200,00 zł) - (dział 921 - 53 695,00 zł);
- opracowania programu użytkowo - funkcjonalnego w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Dubinach i Orzeszkowie" - (dział 600 - 49 231,00 zł);
- wykonania kosztorysu inwestorskiego oraz uproszczonej dokumentacji w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ozn. nr geod. 812 w Lipinach" - (dział 600 - 2 214,00 zł);
- zakupu uproszczonego wypisu z rejestru gruntów - 135,00 zł w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 108554B Mochnate - dr. pow. Orla - Stary Kornin - dokumentacja projektowa" - (dział 600 - 135,00 zł);
- zakupu usług związanych z robotami budowlanymi w ramach zadania „Modernizacja studzienek i wypustów deszczowych w ulicy Torowej w Dubinach" - (dział 600 - 29 520,00 zł);
- udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Hajnówka z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem urzędu - (dział 600 - 16 660,34 zł);
- udzielenia dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia kosztów inwestycji polegającej na dostawie i montażu drzwi wejściowych przesuwnych do budynku urzędu wraz z niezbędną stolarką aluminiową - (dział 750 - 10 525,00 zł);
- dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnate na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na wykonaniu i montażu bramy w budynku OSP Mochnate - (dział 754 - 28 363,80 zł);
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce (zakup pojazdów PSP) - (dział 754 - 45 000,00 zł).

Realizacja zadań wieloletnich Gminy Hajnówka w 2023 roku przedstawia się w sposób zaprezentowany w tabeli poniżej:

Tabela 3: Realizacja zadań wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem			3 774 157,00	50 562,00	4 585 000,00	3 663 595,00	176 505,00	4,82	-
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe			3 774 157,00	50 562,00	4 585 000,00	3 663 595,00	176 505,00	4,82	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			3 774 157,00	50 562,00	4 585 000,00	3 663 595,00	176 505,00	4,82	-
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 774 157,00	50 562,00	4 585 000,00	3 663 595,00	176 505,00	4,82	-
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka	2023	2024	3 774 157,00	50 562,00	4 585 000,00	3 663 595,00	176 505,00	4,82	Zadanie w trakcie realizacji - kontynuacja w 2024 r. (realizacja przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład).

V. ZADŁUŻENIE GMINY: PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił **2 032 889,57 zł**, w ciągu roku budżetowego spłacono **757 553,57 zł**, w tym: **658 068,00 zł** kredytu i **99 485,57 zł** pożyczek oraz nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego. Stan długu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **1 275 336,00 zł**, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- kredyt zaciągnięty w 2017 rok w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **546 200,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2018 rok w Banku Spółdzielczym w Sokółce w wysokości **353 336,00 zł**;

- kredyt zaciągnięty w 2019 rok w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **375 800,00 zł**.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem stan zobowiązań z tytułu kredytów (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) – 1 275 336,00 zł (brak zobowiązań wymagalnych).

Ogółem stan należności (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) – 6 285 379,91 zł. Środki na rachunku bankowym gminy stanowią kwotę 5 925 538,43 zł.

Urząd Gminy Hajnówka:

Należności stanowią kwotę **185 921,78 zł** z czego:

- należności wymagalne powstałe z jednostkami należącymi do sektora finansów publicznych z tytułu dochodów podatkowych - Urzędy Skarbowe – 3 528,16 zł;
- pozostałe należności powstałe z jednostkami należącymi do sektora finansów publicznych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 400,00 zł.
- należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 9,00 zł;
- należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu podatków, dostaw towarów i usług stanowią kwotę 180 237,26 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi - 60 670,22 zł, z tytułu podatków – 117 607,04 zł, z tytułu rozgraniczenia działek - 1 960,00 zł;
- pozostałe należności w sektorze finansów publicznych stanowią kwotę 745,86 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Starostwu Powiatowemu);
- pozostałe należności w grupie gospodarstw domowych stanowią kwotę 1,50 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego, w tym należności wymagalne w kwocie 0,30 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce: należności wymagalne stanowią kwotę **173 919,70 zł** powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, z czego kwota 165 421,44 zł stanowi należności od dłużników krajowych, zaś kwota 8 498,26 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych.

Wobec powstałych należności wymagalnych były podejmowane czynności windykacyjne, zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze.

Na należności wymagalne z tytułu windykacji podatków, opłat za gospodarowanie odpadami wystawiano 243 upomnień (w tym 121 na zaległości podatkowe i 122 na zaległości zw. z gospodarką odpadami) na kwotę 132 803,38 zł oraz 38 tytułów wykonawczych (w tym 20 na zaległości podatkowe i 18 na zaległości zw. z gospodarką odpadami). Ponadto na należności z tytułu podatków wymagalnych za lata 2019 - 2021 w wysokości 33 778,65 zł wobec dłużnika są prowadzone postępowania odwoławcze (NSA, SKO), w związku z powyższym do momentu wydania wyroku NSA, wyegzekwowanie należności w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji jest wstrzymane.

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 8 do zarządzenia Nr 664/2024
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 5 marca 2024 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HAJNÓWKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R

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

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Hajnówka (stan na dzień 31.12.2023 r.) opisuje zmiany jakie odnotowano w okresie od dnia 01.01.2023 roku (dnia złożenia poprzedniej informacji) do dnia 31.12.2023 roku. 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. Szkoła Podstawowa w Dubinach

II. Instytucja kultury:

1. Gminne Centrum Kultury w Dubinach.

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Hajnówka, zgodnie z ewidencją gruntów wynosi **294,9814 ha**.

Na terenie Gminy Hajnówka grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka występują w 26 obrębach geodezyjnych. Gmina posiada 3 działki na terenie gminy Narewka obr. Gruszki oraz 3 działki na terenie miasta Hajnówka. Ogółem gmina posiada **940** działek o łącznej pow. **294,9814 ha**.

Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi kwotę **13 629 739,74 zł.**

Ponadto Gmina Hajnówka posiada 87,2074 ha gruntów we władaniu samoistnym i 2,8771 ha gruntów w użytkowaniu. W związku z tym, iż Gmina nie posiada tytułów własności do tych nieruchomości, nie są one ujęte w ewidencji gminnej.

W 2023 r. Gmina Hajnówka nabyła nieodpłatnie z mocy prawa nieruchomości o łącznej powierzchni 92,2538 ha.

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 wdzierżawiane do użytku rolniczego.

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

W sześciu działkach Gmina Hajnówka posiada udziały, są to następujące nieruchomości: obr. Nowoberezowo dz. nr geod. 342/2 pow. 0,1444 ha – udz. 48/180, dz. nr geod. 342/3 pow. 0,1564 ha – udz. 2/12, dz. nr geod. 342/29 pow. 0,0344 ha – udz. 2/10, dz. nr geod. 342/47 pow. 0,1146 ha – udz. 15/16; obr. Nowosady dz. nr geod. 521/4 pow. 0,3587 ha – udz. 1/3; 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. 3 działki (obr. Dubiny: dz. nr geod. 639 o pow. 0,7498 ha, nr geod. 1124/4 o pow. 0,5515 ha i nr geod. 1124/6 o pow. 1,5427 ha) o łącznej pow. 2,8440 ha – przekazane w trwałą zarząd szkole w Dubinach.

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY HAJNÓWKA Stan na dzień 31.12.2023 r.

Wieś	Ilość działek	Pow. gruntów [ha] - ogółem	Wartość [zł]	z tego		Trwały zarząd (szkoła)
				Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	
Bielszczyzna	12	4,8443	86 026,00	-	-	-
Borysówka	67	16,7576	985 943,46	0,0992	0,7171	-
Borek	21	7,4450	596 942,40	-	0,1620	-
Czyżyki	29	11,2608	500 711,90	-	0,4398	-
Chytra	39	16,8072	156 278,80	-	0,1278	-
Dubicze Osoczne	44	14,6168	1 118 444,80	-	-	-
Dubiny	125	25,5837	712 502,73	-	0,3121	0,7498 0,5515 1,5427
Kotówka	26	9,1274	267 478,40	-	0,3515	-
Lipiny	48	9,9514	494 020,09	-	0,5871	-
Łozice	12	3,1083	105 716,26	-	-	-
Mochnate	47	27,2493	2 256 788,89	0,0456	0,2036	-
Nowoberezowo	54	22,7211	757 901,54	-	1,0000	-
Nowokornino	40	17,1945	636 984,47	-	0,5500	-
Nowosady	79	15,1717	341 569,51	0,0727 0,0658	0,3295	-
Olchowa Kładka	13	3,2870	183 902,83	-	-	-
Orzeszkowo	62	18,3085	168 846,39	0,0355 0,0165	0,2248	-
Pasieczniki Duże	43	8,2215	104 387,99	-	0,2516	-
Postołowo	6	1,1421	114 210,00	-	-	-
Progale	1	0,5084	20 336,00	-	-	-

Puciska	12	3,6366	363 660,00	-	-	-
Rzepiska	23	10,1127	426 807,87	-	1,4365	-
Sawiny Gród	8	2,1261	216 900,40	-	-	-
Skryplewo	8	1,3559	82 391,00	-	-	-
Stare Berezowo	46	22,6246	1 816 042,00	-	0,4438	-
Trywieża	30	7,8278	429 314,51	-	1,0543	-
Wasilkowo	24	6,8988	431 354,26	-	-	-
Wierzchowskie	6	2,0428	184 390,00	-	-	-
Wygoda	9	4,3038	43 038,00	-	-	-
UG Hajnówka	3	0,5209	22 950,44	-	-	-
Gm. Narewka Obr. Gruszki	3	0,2248	3 898,80	-	-	-
Razem	940	294,9814 ha	13 629 739,74 zł	0,3353	8,1915	2,8440

BUDYNKI ODDANE W UŻYTKOWANIE

Na nieruchomości oznaczonej nr geod. 238 o pow. 1,4503 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.**

WYNAJEM LOKALI I DZIERŻAWA GRUNTÓW GMINNYCH

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wdzierżawionych było 56 działek rolnych.

W wynajmie są:

- lokal użytkowy o pow. 72,62 m² (budynek ośrodka zdrowia), znajdujący się na działce nr geod. 170/2 o powierzchni 0,1241 ha, obr. Nowoberezowo,
- lokal socjalny o pow. 39,47 m² (budynek mieszkalny), znajdujący się na działce nr geod. 717/2 obr. Nowosady (Nowosady Nr 134/1).

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW GMINNYCH

W użytkowaniu wieczystym znajdują się następujące działki:

- działka nr geod. 228/4 o powierzchni 0,0355 ha, obr. Orzeszkowo,
- działka nr geod. 689 o powierzchni 0,0165 ha, obr. Orzeszkowo,
- działka nr geod. 700/4 o powierzchni 0,0658 ha, obr. Nowosady,
- działka nr geod. 553/6 o powierzchni 0,0727 ha, obr. Nowosady,
- działka nr geod. 192 o powierzchni 0,0992 ha, obr. Borysówka,
- działka nr geod. 181/2 o powierzchni 0,0456 ha, obr. Mochnate.

Łączna powierzchnia działek – 0,3353 ha. Są to działki zabudowane budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

I. Nieruchomości sprzedane:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	228	Lipiny	0,0911 ha	2 733,00 zł (37 880,00 zł)	Rep. A Nr 1004/2023 warunkowa umowa sprzedaży Rep. A Nr 1668/2023 umowa przeniesienia własności
2.	103/2	Dubicze Osoczne	0,1732 ha	1 732,00 zł (24 240,00 zł)	Rep. A Nr 9580/2023 umowa sprzedaży
			0,2643 ha	Σ 4 465,00 zł Σ (62 120,00 zł)	

II. Nieruchomość, która postanowieniem sądu została nabyta przez osobę prywatną w drodze zasiedzenia:

<i>Lp.</i>	<i>Nr geod.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>	<i>Wartość (wg zaksięgowania)</i>	<i>UWAGI</i>
1.	388	Nowokornino	0,7604ha	38 020,00 zł	Postanowienie z dnia 10.01.2023 r. Sygn. akt I Ns 128/22

III. Nieruchomości nabyte z mocy prawa na własność Gminy Hajnówka z przeznaczeniem na cele publiczne (pod poszerzenie istniejących dróg gminnych) :

<i>Lp.</i>	<i>Nr geod.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>	<i>Wartość (wg zaksięgowania)</i>	<i>UWAGI</i>
1.	66	Dubicze Osoczne	0,9630	38 520,00 zł	WG-II.7532.51.2022.AL z dn. 20.12.2022 r.
2.	402/1	Mochnate	0,5209	20 836,00 zł	WG-II.7532.53.2022.AL z dn. 20.12.2022 r.
3.	617/1	Mochnate	0,5258	21 032,00 zł	WG-II.7532.52.2022.AL z dn. 20.12.2022 r.
4.	2	Olchowa Kładka	2,1871	87 484,00 zł	WG-II.7532.57.2022.AL z dn. 02.02.2023 r.
2.	51	Progale	0,5084	20 336,00 zł	WG-II.7532.58.2022.AL z dn. 02.02.2023 r.
			4,7052	188 208,00 zł	

IV. Nieruchomości nabyte nieodpłatnie na własność Gminy Hajnówka na podst. Art. 24 ust. 5 c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 396 z późn. zm.):

<i>Lp.</i>	<i>Nr geod.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>	<i>Wartość (wg zaksięgowania)</i>	<i>UWAGI</i>
1.	349/6	Dubiny	0,1275	12 750,00 zł	Repertorium A Nr 2713/2023 z dnia 06.07.2023 .

V. Nieruchomości (drogi) nabyte z mocy prawa, nieodpłatnie na własność Gminy Hajnówka:

<i>Lp.</i>	<i>Nr geod.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>	<i>Wartość wg zaksięgowania)</i>	<i>UWAGI</i>
1.	41	<i>Mochnate</i>	1,0280	102800	<i>Decyzja Wojewody Podlaskiego znak WG-II.7532.60.2022.AL z dnia 28.12.2022r.</i>
2.	61		0,2590	25900	
3.	74		0,5790	57900	
4.	116		0,3697	36970	
5.	131		1,8585	185850	
6.	136		0,3558	35580	
7.	172		0,1343	13430	
8.	193		0,1855	18550	
9.	236		0,1562	15620	
10.	294		0,1235	12350	
11.	295		1,2980	129800	
12.	314		0,3532	35320	
13.	324		0,4646	46460	
14.	346		0,3063	30630	
15.	362/1		3,9290	392900	
16.	363		0,2771	27710	
17.	388		0,2228	22280	
18.	431		0,4699	46990	
19.	470/1		0,3465	34650	
20.	472/1		0,4203	42030	
21.	473		0,8872	88720	
22.	538/1		0,0490	4900	
23.	602/1		1,4832	148320	
24.	620		0,6604	66040	

25.	621		0,4100	41000	
26.	622		0,3989	39890	
27.	623/1		0,0861	8610	
28.	624/1		3,5600	356000	
29.	625		0,1996	19960	
30.	626		0,1916	19160	
31.	1/4	Stare Berezowo	0,0460	4600	<i>Decyzja Wojewody Podlaskiego znak WG-II.7532.59.2022.AL z dnia 28.12.2022r.</i>
32.	7		0,1509	15090	
33.	13		1,7668	176680	
34.	50		0,7979	79790	
35.	79		0,0180	1800	
36.	80		0,1745	17450	
37.	81		0,3855	38550	
38.	128		0,8562	85620	
39.	133		0,1309	13090	
40.	143		1,5188	151880	
41.	144		0,1081	10810	
42.	147		0,1725	17250	
43.	148		0,5040	50400	
44.	182		0,1797	17970	
45.	197		0,1074	10740	
46.	223		0,0279	2790	
47.	228		0,1766	17660	
48.	238		1,0622	106220	
49.	248		0,1759	17590	

50.	253		0,3048	30480	
51.	279		0,9107	91070	
52.	333		0,5273	52730	
53.	334		0,0724	7240	
54.	335		0,1091	10910	
55.	336		0,0092	920	
56.	337		1,8203	182030	
57.	372/1		0,1635	16350	
58.	408		0,1620	16200	
59.	423		0,2422	24220	
60.	483		1,1044	110440	
61.	484		1,9217	192170	
62.	495		0,4241	42410	
63.	504		0,1299	12990	
64.	518		0,2273	22730	
65.	525		0,6378	63780	
66.	535		0,1677	16770	
67.	536		0,1279	12790	
68.	538		0,2423	24230	
69.	129	<i>Dubicze Osoczne</i>	0,1904	19040	<i>Decyzja Wojewody Podlaskiego znak WG- II.7532.7.2023.AL z dnia 21.02.2023r.</i>
70.	178		0,4650	46500	
71.	439		0,6321	63210	
72.	441		0,1223	12230	
73.	443/1		0,7549	75490	
74.	443/2		0,0383	3830	

75.	444	0,2936	29360
76.	445	0,4731	47310
77.	446	0,7888	78880
78.	448/2	0,1212	12120
79.	449	0,4172	41720
80.	451/1	0,5923	59230
81.	452/1	0,1810	18100
82.	453/1	0,9148	91480
83.	455	0,7625	76250
84.	456	0,3958	39580
85.	459	0,2582	25820
86.	461	0,7438	74380
87.	462/3	0,3255	32550
88.	464	0,0320	3200
89.	465	0,0486	4860
90.	475	0,1447	14470
91.	480/1	0,0487	4870
92.	480/2	0,0941	9410
93.	481/2	0,2128	21280
94.	510	0,1659	16590
95.	512	0,0146	1460
96.	513	0,5438	54380
97.	514	0,0183	1830
98.	515	0,0975	9750
99.	516	0,0567	5670
100.	517	0,0834	8340

101.	518		0,1802	18020		
102.	519		0,1392	13920		
103.	520		0,1595	15950		
104.	163	Wasilkowo	0,5264	52640	<i>Decyzja Wojewody Podlaskiego znak WG-II.7532.9.2023.AL z dnia 21.02.2023r.</i>	
105.	164		0,3458	34580		
106.	165		0,0773	7730		
107.	166		0,0506	5060		
108.	167		0,1207	12070		
109.	168		0,3850	38500		
110.	169		0,6506	65060		
111.	170		0,0559	5590		
112.	171		0,2321	23210		
113.	172		0,5837	58370		
114.	173		0,1295	12950		
115.	174		0,4364	43640		
116.	175		0,2563	25630		
117.	177		0,0254	2540		
118.	178		0,0515	5150		
119.	179		0,1490	14900		
120.	201		0,0135	1350		
121.	241		0,0324	3240		
122.	1	Nowokornino	0,1236	12360		<i>Decyzja Wojewody Podlaskiego znak WG-II.7532.8.2023.AL z dnia 21.02.2023r.</i>
123.	39		0,4045	40450		
124.	41		0,3379	33790		
125.	42		0,4849	48490		

126.	68		0,3865	38650	
127.	74		0,0754	7540	
128.	199		0,0278	2780	
129.	242		0,1701	17010	
130.	281		0,3281	32810	
131.	293		0,1931	19310	
132.	333		0,4694	46940	
133.	345		0,5828	58280	
134.	366		0,3093	30930	
135.	381		0,2863	28630	
136.	398		0,2792	27920	
137.	412		0,1742	17420	
138.	428		0,1330	13300	
139.	535		0,0501	5010	
140.	546		0,0328	3280	
141.	557		0,3097	30970	
142.	559		0,1100	11000	
143.	49	<i>Borek</i>	0,1408	14080	<i>Decyzja Wojewody Podlaskiego WG- II.7532.6.2023.AL z dnia 20.03.2023r.</i>
144.	52/1		0,3973	39730	
145.	52/2		0,3226	32260	
146.	53		0,6816	68160	
147.	63		0,5505	55050	
148.	82		0,2300	23000	
149.	95		0,7093	70930	
150.	112		0,2460	24600	

151.	122		0,6717	67170	
152.	178		0,4781	47810	
153.	179		0,1034	10340	
154.	181		0,0803	8030	
155.	185		0,4266	42660	
156.	199		0,6367	63670	
157.	210		0,0563	5630	
158.	212		0,1628	16280	
159.	241/1	Borysówka	0,0922	9220	<i>Decyzja Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.13.2023.AL z dnia 28.03.2023r.</i>
160.	299		0,5530	55300	
161.	300		0,0530	5300	
162.	301		0,0947	9470	
163.	302		0,0300	3000	
164.	303		0,2687	26870	
165.	304		0,0983	9830	
166.	305		0,1580	15800	
167.	307		0,2784	27840	
168.	308		0,1812	18120	
169.	309/1		0,5895	58950	
170.	311/1		0,6654	66540	
171.	312/1		0,4940	49400	
172.	315		0,4491	44910	
173.	317/1		0,5088	50880	
174.	318		0,5288	52880	
175.	319		0,2311	23110	

176.	320/1		0,4186	41860	
177.	324/1		0,8022	80220	
178.	325		0,0910	9100	
179.	330		0,2916	29160	
180.	332/1		1,1716	117160	
181.	334		0,4162	41620	
182.	335		0,1940	19400	
183.	336/2		0,0414	4140	
184.	343		0,1172	11720	
185.	6	<i>Olchowa Kładka</i>	0,3332	33320	<i>Decyzja Wojewody Podlaskiego znak: WG-II.7532.14.2023.AL z dnia 28.03.2023r.</i>
186.	11		0,0202	2020	
187.	15		0,2358	23580	
188.	48		0,1185	11850	
189.	51		0,0362	3620	
190.	55	<i>Nowoberezowo</i>	0,1172	11720	<i>Decyzja Wojewody Podlaskiego znak WG-II.7532.32.2023.AL z dnia 07.06.2023r.</i>
191.	77		0,1302	13020	
192.	105		0,4293	42930	
193.	120/1		0,0603	6030	
194.	135		0,4438	44380	
195.	158		0,1363	13630	
196.	229/1		0,5645	56450	
197.	252		1,8342	183420	
198.	274		0,3242	32420	
199.	319/1		0,2771	27710	
200.	340		0,1989	19890	

201.	343		0,1667	16670	
202.	345		0,1233	12330	
203.	425		0,0195	1950	
204.	434/1		0,0422	4220	
205.	500		0,4757	47570	
206.	510		0,0130	1300	
207.	521		0,1874	18740	
208.	523		0,0762	7620	
209.	156	<i>Rzepiska</i>	0,0695	6950	<i>Decyzja Wojewody Podlaskiego znak WG- II.7532.33.2023.AL z dnia 07.06.2023r.</i>
210.	163/1		0,2501	25010	
211.	164/2		0,2322	23220	
212.	165/1		0,9311	93110	
213.	165/2		0,6356	63560	
214.	165/3		0,0929	9290	
215.	167/3		0,5368	53680	
216.	169/1		0,5355	53550	
217.	170		0,0806	8060	
218.	172/1		0,0822	8220	
219.	172/2		0,0446	4460	
220.	176/1		0,0387	3870	
221.	178/1		0,0506	5060	
222.	180/3		0,4407	44070	
223.	38	<i>Trywieża</i>	0,0602	6020	<i>Decyzja Wojewody Podlaskiego znak WG-II.7532.54.2023.JK z dnia 06.11.2023r.</i>
224.	77		0,8222	82220	
225.	94		0,0927	9270	

226.	103/1	0,0479	4790
227.	137	0,6013	60130
228.	179/2	0,2997	29970
229.	182/2	0,2062	20620
230.	189	0,3396	33960
231.	196	0,0752	7520
232.	197/2	0,1733	17330
233.	202	0,0276	2760
234.	217	0,9490	94900
		87,4211 ha	8 742 110,00 zł

VI. W związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, decyzją znak GK.6620.6.11.2023 z dnia 16.05.2023r, wprowadzono zmiany w powierzchni następującej działki położonej w obr. Nowoberezowo:

1. 425 0,0150 ha

Zmianie uległa również wartość przedmiotowej nieruchomości i obecnie wynosi:

1. 425 1 500,00 zł

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

- 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 ścieków w Mochnatem o wartości inwentarzowej 880 515,73 zł oraz magazyn oczyszczalni w Mochnatem o wartości inwentarzowej 28 216,39 zł.
- Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się dwa budynki hydroforni: w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 50 005,41 zł oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 19 893,70 zł.
- Do mienia gminy należy budynek Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 18 743,84 zł oraz budynek gospodarczy o wartości 4 864,20 zł i budynek WC o wartości 183,12 zł.
- W posiadaniu Gminy Hajnówka znajdują się budynki gospodarcze: w Borysówce o wartości 4 870,14 zł, 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 znajdują się dwa budynki przeznaczone na remizy strażackie w miejscowości Mochnate i Nowoberezowo o wartości inwentarzowej 253 816,70 zł.
- Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się Centrum Ekumeniczno – Etnograficzne w Dubinach o wartości inwentarzowej 1 641 635,41 zł.

- W posiadaniu Gminy Hajnówka znajduje się budynek biurowy o wartości inwentarzowej 159 724,38 zł, budynek szkolny drewniany o Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 11 117,43 zł. Budynek poszkolny w Mochnatem o wartości 23 590,92 zł, budynek szkolny Orzeszkowo – 193 738,85 zł.
- Gmina Hajnówka posiada dwa garaże w miejscowości Dubiny o łącznej wartości inwentarzowej 48 817,27 zł i w miejscowości Orzeszkowo – 37 607,75 zł.
- Na terenie gminy znajduje się Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych o wartości 486 488,19 zł.
- Składniki mienia komunalnego po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Nowokorninie - murowany budynek szkolny w Nowokorninie o powierzchni użytkowej 553 m², stanowiący wartość 292 836,78 zł.
- W 2021 roku rozbudowano i przebudowano istniejący budynek świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie (166 940,63 zł) na Dom Dziennego Pobytu. Nakłady inwestycyjne poniesiono w wysokości 847 493,03 zł - wartość inwentarzowa wynosi 1 014 433,66 zł.
- W 2023 roku przebudowano i zmieniono sposób użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej. Wartość budynku wynosi 760 476,77 zł.
- Wartość inwentarzowa świetlic stanowi wartość – 2 289 959,32 zł.

Świetlica w Rzepiskach	15 541,26
Świetlica w Orzeszkowie	230 865,55
Świetlica w Dubinach (GCK)	161 337,87
Świetlica w Lipinach	451 332,51
Świetlica w Chytrej	191 151,83
Świetlica w Pasiecznikach Dużych	73 044,29
Świetlica w Starym Berezowie	239 075,12
Świetlica w Trywieży	89 966,94
Świetlica w Kotówce	32 094,81
Świetlica w Borku	11 261,00
Świetlica w Borysówce	63 207,31
Świetlico - remiza w Nowokorninie	95 534,16
Świetlico - remiza w Czyżkach	105 578,08
Świetlica w Nowosadach	529 968,59

Wartość mienia w tej grupie uległa zwiększeniu o kwotę 29 277,78 zł poprzez wykonanie łazienek w świetlicach: Pasieczniki Duże, Kotówka, Rzepiska, o kwotę 760 476,77 zł poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej, o kwotę 19 337,50 zł w związku z przyjęciem na stan budynku remizy OSP w Nowoberezowie oraz zmniejszeniu o kwotę 128,40 zł w związku z rozbiórką budynku gospodarczego przy Centrum Etnograficzno – Ekumenicznym w Dubinach. Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2023 r. – **8 318 345,00 zł**.

OBIEKTY, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 2):

Zgodnie z zestawieniem gruntów sporządzonym dla Gminy Hajnówka, drogi stanowią powierzchnię **270,7718 ha**. Są to zarówno drogi gminne (publiczne), jak i drogi wewnętrzne dojazdowe do pól.

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

Drogi gminne (publiczne):

- własność - 83,4021 ha,
- władanie - 9,9446 ha,
- 93,3467 ha**

Drogi dojazdowe:

- własność - 107,2674 ha,

- władanie - 70,1577 ha,
177,4251 ha

Zestawienie dróg gminnych i dojazdowych

Drogi	Władanie samoistne			Własność		
	gminne	dojazdowe		gminne	dojazdowe	
Bielszczyzna					3,3529	3,3529
Borysówka		0,2148	0,2148	2,0040	8,8180	10,8220
Borek		1,3487	1,3487	1,4015	4,4925	5,8940
Czyżyki	0,6443	2,3216	2,9659	2,7538	4,2331	6,9869
Chytra				4,0959	6,8147	10,9106
Dubicze Osoczne		1,6847	1,6847	3,9399	8,4213	12,3612
Dubiny	2,7152	10,1206	12,8358	6,4052	2,4445	8,8497
Kotówka		0,2528	0,2528	2,8606	2,0515	4,9121
Lipiny		0,4792	0,4792	2,8981	3,4184	6,3165
Łozice					3,1083	3,1083
Mochnate	0,6510	4,3027	4,9537	11,3465	11,7157	23,0622
Nowoberezowo		1,8329	1,8329	6,6675	5,5933	12,2608
Nowokornino		1,5704	1,5704	6,8417	5,2687	12,1104
Nowosady	3,4790	21,3824	24,8614	2,9636	1,5347	4,4983
Olchowa Kładka		0,2425	0,2425	0,3560	0,7439	1,0999
Orzeszkowo	2,4551	12,3891	14,8442	8,9963	1,6479	10,6442
Pasieczniki Duże				4,6003	3,1618	7,7621
Postołowo		1,5405	1,5405		1,1421	1,1421
Progale		2,2777	2,2777			
Puciska		0,5024	0,5024		3,6366	3,6366
Rzepiska		0,4094	0,4094		4,0211	4,0211
Sawiny Gród		0,1108	0,1108	0,6124	1,5081	2,1205
Skryplewo				0,5911	0,7648	1,3559
Stare Berezowo		0,1114	0,1114	7,8436	11,3985	19,2421
Trywieża		2,7866	2,7866	0,6718	3,3553	4,0271
Wasilkowo		0,0884	0,0884	0,7078	3,4143	4,1221
Wierzchowskie		4,1881	4,1881	2,0428		2,0428
Wygoda				2,4679	1,2054	3,6733
Gm. Narewka				0,2248		0,2248
miasto Hajnówka				0,1090		0,1090
Razem	9,9446	70,1577	80,1023	83,4021	107,2674	190,6695

Powierzchnia **270,7718 ha** jest pow. dróg z zestawienia gruntów sporządzonego dla Gminy Hajnówka na dzień 31.12.2023 r.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2022 r.) wartość w tej grupie uległa zmianom ze względu na przyjęcie na stan inwestycji drogowej Dubiny - Lipiny w 2023 r. (7 040 859,44 zł), inwestycje drogowe na ul. Torowej w Dubinach (29 520,00 zł) oraz modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych (7 109 805,29 zł) Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wartość mienia wynosi **35 230 585,94 zł.**

BUDOWLE (GRUPA 2)

- Ogrodzenia, znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości **105 573,51 zł.**
- Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się studnia wiertnicza o wartości inwentarzowej **68 622,15 zł** oraz dwie budowle do uzdatniania wody, w tym znajdująca się w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 1 986 566,54 zł oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 55 158,04 zł. Ogólna wartość budowli do uzdatniania wody na dzień 31.12.2023 r. wynosi **2 041 724,58 zł.**
- Wodociągi gminne nie pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy. Wodociąg zbiorowy „Orzeszkowo” i „Nowoberezowo” administrowane są od dnia 01.07.2011r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Miejscowości gminy: Lipiny, Dubiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo zaopatrywane są w wodę pitną z wodociągu miejskiego Hajnówka. Gmina Hajnówka posiada 104,82 km sieci wodociągowej, są to wodociągi: „Lipiny” o długości 2,3 km - zaopatrywany w wodę z ujęcia Hajnówka, „Orzeszkowo” o długości 26,6 km wraz z hydrofornią i dwiema studniami głębinowymi wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym, „Nowoberezowo” o długości 75,92 km wraz z hydrofornią – budynkiem, dwiema studniami głębinowymi, wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym hydroforni. Ogólna wartość wodociągów znajdujących się na terenie Gminy Hajnówka według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi **3 237 125,95 zł.**
- Chodniki znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości **5 229,45 zł.**
- Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się linie energetyczne o wartości inwentarzowej **3 293 389,37 zł.**

W 2023 roku wartość linii energetycznych zwiększyła się o kwotę 1 940 184,95 zł w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz o kwotę 19 029,53 zł w związku z przebudową oświetlenia ulicznego w Lipinach.
- Gminna oczyszczalnia ścieków w Mochnatem w m-cu czerwcu 2011r. wraz z całą siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13,931 km w Mochnatem, Starym Berezowie (5,4 km), Dubiczach Osocznych i Nowoberezowie (8,531) oraz kanalizacją sanitarną wybudowaną w 2011r. w miejscowościach Puciska, Czyżyki i Chytra została przekazana do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Wartość inwentarzowa urządzeń technicznych wynosi **201 847,53 zł.**
- Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków o wartości inwentarzowej **13 185,92 zł.**
- Kanalizacja sanitarna w Dubinach, Nowosadach i Lipinach o długości 15,20 km w całości administrowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Hajnówce. Ogólna wartość inwentarzowa kanalizacji według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi **13 765 937,11 zł.**
- Na terenie gminy znajdują się: składowisko odpadów w Nowosadach o wartości 198 367,55 zł i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie (PSZOK) o wartości 115 317,88 zł. W 2015 r. dokonano rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Berezowie na wartość 166 746,15 zł, zaś w 2023 roku wybudowano wiatę o wartości 162 651,46 zł. Łączna wartość inwentarzowa składowisk wynosi **643 083,04 zł.**
- Na terenie gminy znajdują się budowle sportowe i rekreacyjne o łącznej wartości **195 900,71 zł.**

W okresie sprawozdawczym wartość inwentarzowa uległa zwiększeniu o kwotę 22 837,10 zł (wybudowane ogrodzenie przy Centrum Aktywności Wiejskiej w Nowoberezowie), o kwotę 19 029,53 zł poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w Lipinach, o kwotę 1 940 184,95 zł poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz o kwotę 162 651,46 zł związaną z wybudowaną wiatą PSZOK w Starym Berezowie. Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2023 r. – **23 571 619,32 zł.**

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (GRUPA 3):

W tej grupie znajdują się składniki mienia komunalnego gminy o łącznej wartości inwentarzowej **89 981,62 zł**, w tym:

- W Gminnym Ośrodku Zdrowia znajduje się piec gazowy o wartości **2 596,62 zł**.
- Zespół prądotwórczy awaryjny o wartości inwentarzowej **43 901,00 zł**.
- Agregat prądotwórczy o wartości inwentarzowej **43 484,00 zł**.

W 2023 roku zdjęto ze stanu kotłownię olejową w Nowoberezowie o wartości 184 192,44 zł oraz sieć grzewczą o wartości 8 348,72 zł.

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

- Zestawy komputerowe znajdujące się na stanie w Urzędzie Gminy Hajnówka stanowią wartość inwentarzową **131 362,32 zł**.
- Wartość inwentarzowa maszyn ogólnego zastosowania wynosi **124 742,38 zł**.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono wartość zestawów komputerowych o kwotę 37 685,05 zł poprzez zlikwidowanie mienia, nienadającego się do dalszego użytkowania (33 245,98 zł) oraz nieodpłatne przekazanie zestawu komputerowego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (4 439,07 zł).

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2023 r. – **256 104,70 zł**.

MASZYNY, URZĄDZENIA (GRUPA 5):

Do mienia gminy w tej grupie należy piła do betonu o wartości inwentarzowej 4 007,15 zł, pilarka spalinowa o wartości 2 533,80 zł oraz rozsiewacz RCW o wartości 14 500,00 zł. Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi **21 040,95 zł**.

URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 6):

Urządzenia techniczne znajdujące się na stanie mienia komunalnego gminy to:

- ładowacz czołowy TUR o wartości inwentarzowej - 14 481,40 zł;
- stacja obiektowa w OSP Nowokornino o wartości inwentarzowej - 8 610,00 zł;
- zbiornik na gaz do ośrodka zdrowia w Nowoberezowie - 8 610,00 zł;
- kolektory słoneczne - 41 szt i panele fotowoltaiczne dla budynków mieszkalnych - 8 szt. (razem 49 instalacji) o wartości - 746 510,51 zł;
- urządzenia oczyszczalni ścieków w Mochnate w wysokości - 136 105,65 zł;
- urządzenie Gaśniczo -Tnące CutLanca CL-360K (jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnate) o wartości 99 999,00 zł;
- panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku Centrum Etnograficzno – Ekumenicznym w Dubinach o wartości 53 695,00 zł.

W 2023 roku wartość mienia w tej grupie uległa zwiększeniu o kwotę 53 695,00 zł (przyjęto na stan panele fotowoltaiczne znajdujące się na budynku CEE w Dubinach).

Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi **1 068 011,56 zł**.

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

Urząd Gminy Hajnówka posiada 5 samochodów strażackich o wartości 1 011 351,98 zł, w tym:

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

W posiadaniu Urzędu Gminy Hajnówka znajdują się:

- Opel Zafira 95AG o wartości 71 508,00 zł;
- Honda o wartości 40 653,50 zł;
- Volkswagen o wartości 103 077,50 zł;
- ciągnik MTZ o wartości 64 308,50 zł;
- dwie przyczepy o wartości 24 513,80 zł;
- obciążnik i pług do odśnieżania dróg o wartości 15 666,39 zł;
- kosiarka bijakowa o wartości 20 000,00 zł.

W 2023 r. wartość mienia w tej grupie zmniejszyła się o kwotę 32 985,43 zł (zdjęty ze stanu – zezłomowany samochód Fiat Punto 557F) oraz zwiększyła się o kwotę 71 508,00 zł (przyjęty na stan samochód osobowy Opel Zafira 95AG).

Grupa środków transportu stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości **1 351 079,67 zł** według stanu na dzień 31.12.2023 r.

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

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

- dwa zestawy ratownictwa medycznego o wartości 31 458,00 zł będące w wyposażeniu OSP Mochnate i jeden zestaw ratownictwa medycznego o wartości 5 400,00 zł będący w wyposażeniu OSP Nowokornino;
- zestaw regałów przesuwanych o wartości 18 696,00 zł będące na wyposażeniu archiwum urzędu;
- kopiarka Canon z osprzętem o wartości 12 300,00 zł.

W 2023 r. wartość mienia w tej grupie nie uległa zmianom.

Na dzień 31.12.2023 roku wartość inwentarzowa mienia komunalnego gminy w grupie stanowi kwotę **67 854,00 zł**.

MIENIE KOMUNALNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OŚWIATY

Na terenie gminy Hajnówka według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, mienie gminne związane z funkcjonowaniem oświaty obejmuje 3 działki, o łącznej powierzchni 28 440 m² i występuje w sołectwie Dubiny.

Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Dubinach według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku - wartość inwentarzowa mienia komunalnego stanowi kwotę **9 215 768,22 zł**:

- Nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 639, 1124/4 i 1124/6 o ogólnej powierzchni 28 440 m² o wartości 85 320,00 zł.
- Budynek szkolny o powierzchni użytkowej 2 504,49 m², stanowiący wartość 4 583 113,54 zł.
- Sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 626,95 m² i wymiarach 12m x 24 m, z zapleczem sanitarnym, stanowiąca wartość 3 026 834,18 zł.
- Wyposażenie kuchni (kocioł warzelny gazowy – 2 szt, kuchnia gazowa z piekarnikiem, patelnia gazowa, 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 106 905,48 zł.
- Ogrodzenie szkoły stanowiące wartość 69 199,73 zł.
- 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.
- Oczyszczalnia ścieków stanowiąca wartość 243 207,29 zł.
- Osłona śmietnika stanowiąca wartość 11 602,44 zł.
- Centrala telefoniczna o wartości 3 093,92 zł.
- Zestawy komputerowe o wartości 11 026,44 zł.
- Tablica interaktywna z oprogramowaniem i mocowaniem plus wideoprojektor o wartości 10 482,85 zł nieodpłatnie otrzymane w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje”.

- 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”.
- Tablica multimedialna o wartości 5 900,00 zł zakupiona z własnych środków w ramach realizowanego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”.
- Nawierzchnia bezpieczna w ilości łącznej 45m² ułożona na placu zabaw o wartości 15 498,00 zł
- Tablica interaktywna z oprogramowaniem Przedszkolak na start 4 699,00 zł.
- Karuzela HYZIO zamontowana na placu zabaw o wartości 3 926,16 zł.
- Tablice interaktywne 2 sztuki o łącznej wartości 14 380,00 zł.
- Lokomotywa z wagonikami zamontowana na placu zabaw o wartości 10 498,00 zł zakupiona w ramach projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka”.
- Dywan interaktywny o wartości 10 002,00 zł zakupiony w ramach projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka”.
- Interaktywny monitor dotykowy TOUCH LE075MD MOD J4K o wartości 13 900,00 zł po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Nowokorninie.
- Przyjęte przez szkołę w 2023 r boisko sportowe do piłki nożnej i siatkówki, piłkochwyty, skocznia do skoku w dal, pole rzutów, bieżnia, ławki, kosze o łącznej wartości 704 161,36 zł oraz kosiarka samojezdna typu traktor o wartości 24 642,51 zł.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem oświaty i jego zagospodarowanie

Rok	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy	
			XII.2022	XII.2023	XII.2022	XII.2023	Ilość	Wartość
			XII.2022	XII.2023	XII.2022	XII.2023	XII.2022	XII.2023
1.	Grunty	szt. (działki) m ²	3 28 440	3 28 440	85 320,00	85 320,00	28 440 85 320,00	28 440 85 320,00
2.	Budynki szkół w użytkowaniu	szt.	1	1	4 583 113,54	4 583 113,54	1 4 583 113,54	1 4 583 113,54
3.	Sala gimnastyczna	szt.	1	1	3 026 834,18	3 026 834,18	1 3 026 834,18	1 3 026 834,18
4.	Ogrodzenia posesji szkolnych	szt.	1	1	69 199,73	69 199,73	1 69 199,73	1 69 199,73
5.	Utwardzenia placu przed Szkołą Podstawową w Dubinach	m ²	3 440,4	3 440,4	237 032,63	237 032,63	1 3 440,4 237 032,63	1 3 440,4 237 032,63
6.	Oczyszczalnia ścieków w szkole w Dubinach	szt.	1	1	243 207,29	243 207,29	1 243 207,29	1 243 207,29
7.	Ośłona śmietnika	szt.	1	1	11 602,44	11 602,44	1 11 602,44	1 11 602,44
8.	Zaplecze kuchenne	szt.	1	1	111 297,48	106 905,48	1 111 297,48	1 106 905,48
9.	Zestawy komputerowe	szt.	2	2	11 026,44	11 026,44	2 11 026,44	2 11 026,44
10.	Centrala telefoniczna w Szkole Podstawowej w Dubinach	szt.	1	1	3 093,92	3 093,92	1 3 093,92	1 3 093,92
11.	Tablice multimedialne, tablica interaktywna z video projektorem, tablice interaktywne i monitor interaktywny	szt.	6	6	49 361,85	49 361,85	6 49 361,85	6 49 361,85
12.	Zestaw Zamek Standard na plac zabaw w Dubinach	szt.	1	1	20 342,69	20 342,69	1 20 342,69	1 20 342,69
13.	Nawierzchnia bezpieczna	m ²	45	45	15 498,00	15 498,00	45 15 498,00	45 15 498,00
14.	Karuzela HYZIO	szt.	1	1	3 926,16	3 926,16	1 3 926,16	1 3 926,16
15.	Lokomotywa z wagonikami na plac zabaw w Dubinach	szt.	1	1	10 498,00	10 498,00	1 10 498,00	1 10 498,00
16.	Dywan interaktywny	szt.	0	0	10 002,00	10 002,00	1 10 002,00	1 10 002,00
17.	Boisko sportowe	szt.	0	1	0,00	704 161,36	0 0,00	1 704 161,36
18.	Kosiarka typu traktor	szt.	0	1	0,00	24 642,51	0 0,00	1 24 642,51

						0,00	24 642,1
Ogółem:				8 486 964,35	9 215 768,22		

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zagospodarowania wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Rok	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość/Wartość	
			Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023
1.	Zestawy komputerowe	szt.	1	1	5 357,01	5 357,01	$\frac{1}{5 357,01}$	$\frac{1}{5 357,01}$
			5 357,01		5 357,01			

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowi kwotę **5 357,01 zł.**

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury w Dubinach i jego zagospodarowanie na 31 grudnia 2023 roku

Gminne Centrum Kultury w Dubinach w okresie sprawozdawczym nadzorowało 15 świetlic wiejskich znajdujących się w następujących miejscowościach: Stare Berezowo, Nowokornino, Borysówka, Trywieża, Rzepiska, Kotówka, Chytra, Pasieczniki Duże, Borek, Lipiny, Orzeszkowo, Dubiny, Nowosady, Mochnate, Czyżyki.

LP	RODZAJ MIENIA	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ W SZT STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	WARTOŚĆ INWENTARZOWA		SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	
				Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	Zestawy komputerowe	szt	5	20 470,32	20 470,32	$\frac{5}{20 470,32}$	$\frac{5}{20 470,32}$
2	Zestaw zabawek	szt	1	5 200,00	5 200,00	$\frac{1}{5 200,00}$	$\frac{1}{5 200,00}$
3	Miejsce obsługi rowerzystów	szt	1	77 682,90	77 682,90	$\frac{1}{77 682,90}$	$\frac{1}{77 682,90}$
4	Zestaw nagłośnienia estradowego wraz z peryferiami	kpl.	1	69 400,00	69 400,00	$\frac{1}{69 400,00}$	$\frac{1}{69 400,00}$
5	Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Dubinach	kpl.	1	329 931,91	329 931,91	$\frac{1}{329 931,91}$	$\frac{1}{329 931,91}$
6	Samochód osobowy Skoda Fabia	szt	1	39 000,00	39 000,00	$\frac{1}{39 000,00}$	$\frac{1}{39 000,00}$
			Ogółem:	541 685,13	541 685,13		

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury stanowi kwotę **541 685,13 zł.**