



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 kwietnia 2023 r.

Poz. 2428

Elektronicznie podpisany przez:

Jolanta Szmidt

Data: 26.04.2023 15:21:24



ZARZĄDZENIE NR 537/2023 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych za 2022 rok.

Wyniki realizacji budżetu gminy:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 35 925 773,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe – 8 200 994,00 zł,

b) dochody bieżące – 27 724 779,00 zł, w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 1 014 000,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 8 729 034,00 zł,

2. wykonanie dochodów – 32 643 929,98 zł, w tym:

a) dochody majątkowe – 6 574 897,21 zł,

b) dochody bieżące – 26 069 032,77 zł, w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 937 953,32 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 8 634 747,38 zł,

3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 36 615 830,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe – 11 807 800,00 zł,

b) wydatki bieżące – 24 808 030,00 zł, w tym:

- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 1 014 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 8 729 034,00 zł,

4. wykonanie wydatków – 28 971 560,94 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe – 7 191 373,90 zł,

b) wydatki bieżące – 21 780 187,04 zł, w tym:

- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 916 764,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 8 634 747,38 zł, Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2.

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

§ 3. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – 536 246,11 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 019 309,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych wpływy - 134 624,26 zł, wydatki - 134 624,26 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 7. 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.

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

Wójt Gminy Hajnówka
Lucyna Smoktunowicz

			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 089,00	0,00	0,00	171 089,00	106 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 720,00	0,00	0,00	106 720,00
			0830	Wpływy z usług	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 388,60	50 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 947,00	0,00	0,00	34 947,00	35 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 144,50	0,00	0,00	35 144,50
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 779,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779,84	11 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,20	2 959,20	0,00	2 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,71	2 958,71	0,00	2 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720				INFORMATYKA	57 741,00	57 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 692,00	57 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095		Pozostała działalność	57 741,00	57 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 692,00	57 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	57 741,00	57 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 692,00	57 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 155,00	92 646,00	0,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	0,00	121 495,89	96 248,91	0,00	0,00	0,00	25 246,98	24 508,98	24 508,98	738,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin	116 097,00	91 588,00	0,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	0,00	119 552,57	95 043,59	0,00	0,00	0,00	24 508,98	24 508,98	24 508,98	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,96	413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,61	4 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	89 993,00	89 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 993,02	89 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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.	7 618,00	7 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,64	7 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	181 806,00	181 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 587,50	155 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 784,48	80 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 806,00	76 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 803,02	74 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	607 242,00	569 550,00	0,00	0,00	0,00	37 692,00	37 692,00	37 692,00	0,00	588 189,92	550 497,94	0,00	0,00	0,00	37 691,98	37 691,98	37 691,98	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,82	12 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,82	12 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 671,62	202 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 671,62	202 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,67	148 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,67	148 500,67	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 550,00	110 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 327,16	114 327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032,16	6 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,63	2 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,63	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 561,04	69 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 561,04	69 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 392,00	700,00	0,00	0,00	0,00	37 692,00	37 692,00	37 692,00	0,00	38 391,98	700,00	0,00	0,00	0,00	37 691,98	37 691,98	37 691,98	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 692,00	37 692,00	37 692,00	0,00	37 691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37 691,98	37 691,98	37 691,98	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 572,40	412 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 572,40	412 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 572,40	412 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 904,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 904,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13 904,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 904,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 904,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 904,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 491,18	29 491,18	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,63	9 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	62,77	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,34	5 852,34	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,52	3 625,52	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	0,00	0,55	0,55	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	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 227 329,00	1 008 959,00	953 000,00	0,00	0,00	218 370,00	218 370,00	218 370,00	0,00	1 150 385,61	932 016,03	877 728,01	0,00	0,00	218 369,58	218 369,58	218 369,58	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	951 567,00	965 879,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 821,51	878 821,51	877 080,79	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 080,79	877 080,79	877 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,37	903,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,35	837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 550,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	218 370,00	218 370,00	218 370,00	0,00	229 548,43	11 178,85	0,00	0,00	0,00	218 369,58	218 369,58	218 369,58	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178,85	11 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	218 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 370,00	218 370,00	218 370,00	0,00	218 369,58	0,00	0,00	0,00	0,00	218 369,58	218 369,58	218 369,58	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936,27	28 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 436,27	27 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,22	647,22	647,22	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	647,22	647,22	647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 312,00	14 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432,18	12 432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974,43	11 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	712 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	711 000,00	0,00	1 127,10	1 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	712 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	711 000,00	0,00	1 127,10	1 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,10	1 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	851 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	851 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				27 196 739,00	18 995 745,00	1 014 000,00	2 900,00	0,00	8 200 994,00	280 571,00	7 142 964,00	206 036,00	24 009 182,60	17 434 285,39	937 953,32	2 958,71	0,00	6 574 897,21	280 570,54	6 431 963,51	142 602,50

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	604 137,00	604 137,00	0,00	604 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 136,28	604 136,28	0,00	604 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	604 137,00	604 137,00	0,00	604 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 136,28	604 136,28	0,00	604 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604 137,00	604 137,00	0,00	604 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 136,28	604 136,28	0,00	604 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 033,88	531 033,88	0,00	531 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 033,88	531 033,88	0,00	531 033,88	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	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 033,88	531 033,88	0,00	531 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	135 028,00	135 028,00	0,00	135 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 028,00	135 028,00	0,00	135 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 028,00	135 028,00	0,00	135 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 028,00	135 028,00	0,00	135 028,00	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	135 028,00	135 028,00	0,00	135 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 028,00	135 028,00	0,00	135 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 664,00	15 664,00	0,00	15 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664,11	15 664,11	0,00	15 664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 664,00	15 664,00	0,00	15 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664,11	15 664,11	0,00	15 664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 664,00	15 664,00	0,00	15 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664,11	15 664,11	0,00	15 664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	689 716,00	689 716,00	0,00	689 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 313,72	641 313,72	0,00	641 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 342,00	156 342,00	0,00	156 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 342,00	156 342,00	0,00	156 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 342,00	156 342,00	0,00	156 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 342,00	156 342,00	0,00	156 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	533 374,00	533 374,00	0,00	533 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 971,72	484 971,72	0,00	484 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433 374,00	433 374,00	0,00	433 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 802,12	429 802,12	0,00	429 802,12	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 169,60	55 169,60	0,00	55 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 932 951,00	3 932 951,00	0,00	3 932 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 950,85	3 932 950,85	0,00	3 932 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 932 951,00	3 932 951,00	0,00	3 932 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 950,85	3 932 950,85	0,00	3 932 950,85	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	3 932 951,00	3 932 951,00	0,00	3 932 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 950,85	3 932 950,85	0,00	3 932 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	2 795 984,00	2 795 984,00	0,00	2 795 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 066,54	2 753 066,54	0,00	2 753 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 859,62	1 358 859,62	0,00	1 358 859,62	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	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 859,62	1 358 859,62	0,00	1 358 859,62	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	1 402 654,00	1 402 654,00	0,00	1 402 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 125,44	1 377 125,44	0,00	1 377 125,44	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	1 402 654,00	1 402 654,00	0,00	1 402 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 125,44	1 377 125,44	0,00	1 377 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	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	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 782,48	16 782,48	0,00	16 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 782,48	16 782,48	0,00	16 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				8 729 034,00	8 729 034,00	0,00	8 729 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 747,38	8 634 747,38	0,00	8 634 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				35 925 773,00	27 724 779,00	1 014 000,00	8 731 934,00	0,00	8 200 994,00	280 571,00	7 142 964,00	206 036,00	32 643 929,98	26 069 032,77	937 953,32	8 637 706,09	0,00	6 574 897,21	280 570,54	6 431 963,51	142 602,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 537/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 marca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Rodzaj zadania:		Por. z AR																															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wyd. zw. ze szczególnych zasadów wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyd. zw. ze szczególnych zasadów wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wyd. zw. ze szczególnych zasadów wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długa	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyd. zw. ze szczególnych zasadów wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														Wyd. zw. ze szczególnych zasadów wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:			Por. z JST																																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wykonanie	Z tego																					
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
						Wyd. zw. ze szczególnych zasadów wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyd. zw. ze szczególnych zasadów wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wyd. zw. ze szczególnych zasadów wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw		Wyd. zw. ze szczególnych zasadów wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyd. zw. ze szczególnych zasadów wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														Wyd. zw. ze szczególnych zasadów wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	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	95 610,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	93 946,11	66 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66 946,11	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00									
	60004		Lokality transport zbiorowy	69 010,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 946,11	66 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 360,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 487,60	59 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59 487,60	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	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458,51	7 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00										

Rodzaj zadania:	Własne
-----------------	--------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	Z tego:													
					Wydaje bieżące:	Wyd. zw. ze szczególnych świadeń wykonawcy budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydaje bieżące	Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.														Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	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		
010			Różnice i kwiecisto	229 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	168 674,40	114 702,80	0,00	114 702,80	0,00	114 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53 971,60	53 971,60	0,00	0,		
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
	01008		Melioracje wodne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,78	286,78	0,00	286,78	0,00	286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,78	286,78	0,00	286,78	0,00	286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
	01009		Ścieki wodne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
		4270	Zakup usług remontowych	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
		4430	Różne opłaty i składki	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
	01030		Istby rolnicze	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 515,91	16 515,91	0,00	16 515,91	0,00	16 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% obrotów wyliczone z podatku rolnoego	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 515,91	16 515,91	0,00	16 515,91	0,00	16 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	69 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	44 569,10	12 751,43	0,00	12 751,43	0,00	12 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 817,70	31 817,70	0,00	0,	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 751,43	12 751,43	0,00	12 751,43	0,00	12 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	31 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 817,70	31 817,70	0,00	0,	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	68 097,10	45 943,28	0,00	45 943,28	0,00	45 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 153,90	22 153,90	0,00	0,	
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 943,28	45 943,28	0,00	45 943,28	0,00	45 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	22 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 153,90	22 153,90	0,00	0,	
	01095		Pozostałe działalności	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 705,40	35 705,40	0,00	35 705,40	0,00	35 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90	123,90	0,00	123,90	0,00	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 581,50	35 581,50	0,00	35 581,50	0,00	35 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,80	716,80	0,00	716,80	0,00	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
	40001		Dostarczanie ciepła	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,80	716,80	0,00	716,80	0,00	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,09	607,09	607,09	607,09	607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,78	1 655,78	1 655,78	1 655,78	1 655,78	0,00	1 655,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	29 246,00	29 246,00	29 246,00	29 246,00	0,00	29 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 472,48	24 472,48	24 472,48	24 472,48	24 472,48	0,00	24 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8519S	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,62	1 209,62	0,00	1 209,62	0,00	1 209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,88	579,89	0,00	579,89	0,00	579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,13	422,13	0,00	422,13	0,00	422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60	207,60	0,00	207,60	0,00	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 317 386,00	1 317 386,00	0,00	838 370,00	814 569,00	323 801,00	0,00	479 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 307,49	1 241 307,49	0,00	788 723,41	494 358,42	292 364,90	0,00	454 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852B2	Domy pomocy społecznej	232 045,00	232 045,00	0,00	232 045,00	0,00	232 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 544,76	227 544,76	0,00	227 544,76	0,00	227 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 045,00	232 045,00	0,00	232 045,00	0,00	232 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 544,76	227 544,76	0,00	227 544,76	0,00	227 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,82	12 430,82	0,00	12 430,82	0,00	12 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,82	12 430,82	0,00	12 430,82	0,00	12 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 595,22	216 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	216 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 595,22	216 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	216 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	152 000,00	152 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,67	148 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zerlot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,67	148 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 312,00	535 312,00	0,00	532 775,00	504 039,00	28 736,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 909,00	512 909,00	0,00	510 372,13	483 828,82	26 943,21	0,00	2 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,89	2 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 408,00	392 408,00	0,00	392 408,00	392 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 250,31	385 250,31	0,00	385 250,31	385 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 321,00	22 321,00	0,00	22 321,00	22 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,15	22 320,15	0,00	22 320,15	22 320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 886,00	83 886,00	0,00	83 886,00	83 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 772,35	71 772,35	0,00	71 772,35	71 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,82	3 422,82	0,00	3 422,82	3 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,29	1 063,29	0,00	1 063,29	1 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,54	4 136,54	0,00	4 136,54	4 136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 242,00	9 242,00	0,00	9 242,00	9 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,52	8 916,52	0,00	8 916,52	8 916,52	0,00	8 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wykonanie	Z tego													
					Wydatki budżetowe	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki budżetowe	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
						w tym: Wydat. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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				w tym: Wydat. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
																												Wydatki ze szczególnych zasadami wykonania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw	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		
010			Różnice i inne	604 137,24	604 137,00	0,00	604 137,00	5 900,00	598 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 136,29	604 136,29	0,00	604 136,29	5 499,30	598 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Przebiegi zdrowotne	604 137,24	604 137,00	0,00	604 137,00	5 900,00	598 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 136,29	604 136,29	0,00	604 136,29	5 499,30	598 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	787,00	0,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,60	786,60	0,00	786,60	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowości Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,70	112,70	0,00	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 895,00	5 895,00	0,00	5 895,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895,31	5 895,31	0,00	5 895,31	5 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,20	451,20	0,00	451,20	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	592 291,00	592 291,00	0,00	592 291,00	0,00	592 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 290,47	592 290,47	0,00	592 290,47	592 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Usługi ewidencyjne	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 000,00	534 000,00	0,00	309 000,00	1 611,00	307 389,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 033,88	531 033,88	0,00	307 793,88	1 609,28	306 184,60	0,00	223 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	534 000,00	534 000,00	0,00	309 000,00	1 611,00	307 389,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 033,88	531 033,88	0,00	307 793,88	1 609,28	306 184,60	0,00	223 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z utrzymaniem pomocy obywatelom Ukrainy	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 240,00	223 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup materiałów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 489,00	84 489,00	0,00	84 489,00	0,00	84 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 533,08	83 533,08	0,00	83 533,08	83 533,08	0,00	83 533,08	83 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

			4300	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4350	Zakup materiałów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 932 951,00	3 932 951,00	0,00	77 115,00	63 636,00	13 479,00	0,00	3 855 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 950,85	3 932 950,85	0,00	77 116,00	63 636,33	13 479,67	0,00	3 855 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395			Pozostała działalność	3 932 951,00	3 932 951,00	0,00	77 115,00	63 636,00	13 479,00	0,00	3 855 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 950,85	3 932 950,85	0,00	77 116,00	63 636,33	13 479,67	0,00	3 855 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110		Świadczenia społeczne	3 855 836,00	3 855 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 834,85	3 855 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575,33	9 575,33	0,00	9 575,33	9 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	661,00	661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 644,00	10 644,00	0,00	10 644,00	0,00	10 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644,67	10 644,67	0,00	10 644,67	0,00	10 644,67	0,00	10 644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				Rodzina	2 795 984,00	2 795 984,00	0,00	230 875,00	201 215,00	29 660,00	0,00	2 565 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 066,54	2 753 066,54	0,00	200 847,48	176 972,52	23 874,95	0,00	2 562 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85591			Świadczenia wychowawcze	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	11 641,00	11 641,00	0,00	0,00	1 360 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 859,82	1 358 859,82	0,00	4 527,10	4 527,10	0,00	0,00	1 354 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 360 359,00	1 360 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 332,92	1 354 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,10	4 527,10	0,00	4 527,10	4 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85592		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 654,00	1 402 654,00	0,00	197 904,00	189 244,00	8 660,00	0,00	1 204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 125,44	1 377 125,44	0,00	179 238,90	172 146,42	7 092,48	0,00	1 197 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 204 750,00	1 204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 886,54	1 197 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 344,00	33 344,00	0,00	33 344,00	33 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 424,36	32 424,36	0,00	32 424,36	32 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 322,06	138 322,06	0,00	138 322,06	138 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,48	2 047,48	0,00	2 047,48	0,00	2 047,48	0,00	2 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,00	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		Odprisy na zaliczkowy 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	800,00	800,00	0,00	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	
		85593		Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,0																															

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 537/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 marca 2023 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2022 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2022 R. OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	WYDATKI PONIESIONE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022r.	Przebieg realizacji programów, projektów i zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka	2021-2022	7 196 562	633 000 6 151 393	600 60016 6050 600 60016 6370	477 297,49 6 151 392,97	zadanie zrealizowano, odbiór inwestycji w 2023 r. (realizacja przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)
2	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ^{1, 3}	2022-2023	9 028 936	2 069 565 122 702	600 60016 6050 600 60017 6050	4 015,40 526,50	zadanie w trakcie realizacji (w 2023 r. realizacja przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)
3	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ^{2, 3}	2022-2024	4 635 000	89 286 220 714	600 60016 6050 600 60017 6050	16 810 33 751,80	zadanie w trakcie realizacji (w 2023 - 2024 r. realizacja przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)
4	Dokumentacja projektowa dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach – część ul. Torowej”	2022	23 000	23 000	010 01044 6050	22 153,90	wykonano dokumentację projektową
5	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Grudówce, Mochnate, Borysówce, Nowosadach i Lipinach	2022	89 987	77 000	900 90015 6050	65 485,90	zadanie zrealizowano w części (Mochnate, Borysówka, Nowosady) kontynuacja realizacji zadania w 2023 r.
6	Regulacja systemu zaopatrzenia 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	2022	50 292	10 000	010 01044 6050	0	przesunięto termin wykonania zadania na 2023 rok
7	Budowa kanalizacji sanitarnej Puciska - Wygoda i Kotówka - Czyżyki oraz budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2022	37 000	37 000	010 01043 6050	31 817,70	wykonano dokumentację budowy wodociągu do osiedla w Nieznanym Borze, kontynuacja zadania w 2023 r.
8	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach	2022-2023	913 173	43 500 851 661	926 92601 6050 926	0	otrzymano promesę na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład - środki z programu PPGR, wyłoniono wykonawcę w procedurze przetargowej - realizacja zadania w 2023 r.

					92601 6370		
9	Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie	2022	326 412	62 000	900 90002 6050	58 405,69	zadanie w trakcie realizacji
10	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce wraz z wymianą utwardzenia terenu pod wiatą	2022	5 000	5 000	921 92109 6050	0	zadanie przeniesiono do realizacji w 2023 r.
11	Budowa altany w Nowokorninie	2022	10 000	10 000	921 92195 6050	8 704,16	zadanie zrealizowano
12	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina	2022- 2023	845 708	105 000 711 000	921 92195 6050 921 92195 6370	0	otrzymano promesę na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład - środki z programu PPGR, wyłoniono wykonawcę w procedurze przetargowej - realizacja zadania w 2023 r.
13	Montaż urządzeń placu zabaw w miejscowościach: Kotówka, Borysówka i Czyżyki	2022	15 000	15 000	926 92695 6050	5 184,82	zadanie zrealizowano w części dotyczącej miejscowości Kotówka i Borysówka, zaś w części dotyczącej miejscowości Czyżyki przeniesiono do realizacji w 2023 r.
14	Montaż urządzeń mini siłowni w Lipinach i Nowosadach (orbitrek + wioślarz)	2022	15 000	15 000	926 92601 6050	13 050,16	zadanie zrealizowano
15	Wykonanie łazienki oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych	2022	20 000	20 000	921 92109 6050	19 798,85	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zaś wykonanie łazienki przeniesiono do realizacji w 2023 r.
16	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Kotówce	2022	10 000	10 000	921 92109 6050	0	zadanie przeniesiono do realizacji w 2023 r.
17	Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2022	114 502	24 509	750 75023 6067	24 508,98	zadanie zrealizowano
18	Przebudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo - dokumentacja projektowa	2022	30 000	30 000	600 60017 6050	0	zadanie przeniesiono do realizacji w 2023 r.
19	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589B w Nowoberezowie - osiedle PGR	2022	100 000	100 000	600 60016 6050	0	zadanie przeniesiono do realizacji w 2023 r.
20	Aktualizacja dokumentacji projektowej „Budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej	2022	18 000	18 000	010 01043 6050	0	zadanie przeniesiono do realizacji na 2023 r.
	RAZEM:		23 483 572	11 454 330		6 932 904,32	

Dotacja celowa mieszkańcom Gminy Hajnówka uczestniczących w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" stanowi wydatek majątkowy - 218 370,00 zł, wykonanie - 218 369,58 zł.

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 35 000,00 zł, wykonanie - 0,- zł.

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce stanowi wydatek majątkowy – 45 000,00 zł, wykonanie - 0,- zł.

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce stanowi wydatek majątkowy – 15 000,00 zł, wykonanie - 0,- zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy -13 500,00 zł, wykonanie - 13 500,00 zł.

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy - 26 600,00 zł, wykonanie - 26 600,00 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 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (długość 1320m),
- 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 Mochnacie – 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 – Progałe (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 Lipiny – Sawiny Gród (długość 1420m),
- drogi wewnętrznej Sawiny Gród – granica lasu (długość 540m).

³ Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 537/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 marca 2023 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<i>l.p.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>		<i>Podmiotowa</i>		<i>l.p.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>		<i>Podmiotowa</i>	
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	-	442 700,00	442 700,00	1	Organizacje integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób starszych	3 000,00	0,00	-	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	96 360,00	59 487,60	-	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	3996,00 26 109,00	3996,63 26 109,00	387 304,00	376 329,71
3	Powiat Hajnowski	34 250,00	34 058,51	-	-	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)	-	-	224 400,00	213 143,84
						4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	-	141 000,00	123 241,96
						5	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	38 700,00	31 500,00	-	-
						6	Mieszkańcy Gminy Hajnówka uczestniczący w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka"	218 370,00	218 369,58	-	-
						7	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	20 500,00	20 500,00	-	-
						8	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	7 000,00	6 119,00	-	-
RAZEM		130 610,00	93 546,11	442 700,00	442 700,00	RAZEM		317 675,00	306 594,21	752 704,00	712 715,51

-
- Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy - 26 600,00 zł, wykonanie - 26 600,00 zł (dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczącej remontu drogi Nr 1655B w miejscowości Stare Berezowo od torów Linii Kolejowej Nr 52 do drogi wojewódzkiej Nr 689)
 - Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy -13 500,00 zł, wykonanie - 13 500,00 zł (dofinansowanie realizacji zadania „Przygotowanie jednostek straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
 - Dotacja celowa mieszkańcom Gminy Hajnówka uczestniczących w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" stanowi wydatek majątkowy - 218 370,00 zł, wykonanie - 218 369,58 zł.
 - Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 35 000,00 zł, wykonanie - 0,- zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 537/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 marca 2023 r.

DOCHODY JEDNOSTEK WYODRĘBNIONYCH NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 <u>Plan</u> Wykonanie	DOCHODY								WYDATKI							Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 <u>Plan</u> Wykonanie	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022r. <u>Plan</u> Wykonanie
		Ogółem <u>Plan</u> Wykonanie	w tym:							Ogółem <u>Plan</u> Wykonanie	w tym:							
			§ 0610 <u>Plan</u> Wykonanie	§ 0660 <u>Plan</u> Wykonanie	§ 0670 <u>Plan</u> Wykonanie	§ 0830 <u>Plan</u> Wykonanie	§ 0920 <u>Plan</u> Wykonanie	§ 0960 <u>Plan</u> Wykonanie	§ 0970 <u>Plan</u> Wykonanie		§ 2400 <u>Plan</u> Wykonanie	§ 4210 <u>Plan</u> Wykonanie	§ 4220 <u>Plan</u> Wykonanie	§ 4240 <u>Plan</u> Wykonanie	§ 4260 <u>Plan</u> Wykonanie	§ 4300 <u>Plan</u> Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
DZIAŁ 801	0	<u>143 310,00</u> 134 624,26	<u>0,00</u> <u>26,00</u>	<u>5 500,00</u> 5 055,00	<u>52 000,00</u> 48 999,00	<u>85 000,00</u> 79 905,54	<u>800,00</u> 638,72	<u>0,00</u> 0,00	<u>10,00</u> 0,00	<u>143 310,00</u> 134 624,26	<u>20,00</u> 0,00	<u>1 880,00</u> 1 879,50	<u>136 000,00</u> 127 506,54	<u>900,00</u> 864,34	<u>4 310,00</u> 4 309,48	<u>200,00</u> 64,40	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	<u>143 310,00</u> 134 624,26	<u>0,00</u> <u>26,00</u>	<u>5 500,00</u> 5 055,00	<u>52 000,00</u> 48 999,00	<u>85 000,00</u> 79 905,54	<u>800,00</u> 638,72	<u>0,00</u> 0,00	<u>10,00</u> 0,00	<u>143 310,00</u> 134 624,26	<u>20,00</u> 0,00	<u>1 880,00</u> 1 879,50	<u>136 000,00</u> 127 506,54	<u>900,00</u> 864,34	<u>4 310,00</u> 4 309,48	<u>200,00</u> 64,40	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Rozdział 80101	0	<u>85 810,00</u> 80 570,26	<u>0,00</u> <u>26,00</u>	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>85 000,00</u> 79 905,54	<u>800,00</u> 638,72	<u>0,00</u> 0,00	<u>10,00</u> 0,00	<u>85 810,00</u> 80 255,72	<u>20,00</u> 0,00	<u>880,00</u> 879,50	<u>84 000,00</u> 78 507,54	<u>110,00</u> 110,00	<u>700,00</u> 699,48	<u>100,00</u> 59,20	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Rozdział 80103	0	<u>57 500,00</u> 54 054,00	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>5 500,00</u> 5 055,00	<u>52 000,00</u> 48 999,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>57 500,00</u> 54 368,54	<u>0,00</u> 0,00	<u>1 000,00</u> 1 000,00	<u>52 000,00</u> 48 999,00	<u>790,00</u> 754,34	<u>3 610,00</u> 3 610,00	<u>100,00</u> 5,20	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 537/2023

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 14 marca 2023 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Hajnówka na 2022 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVII/210/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 14 grudnia 2021 roku wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **23 137 016,00 zł**
- **wydatków** kwotę – **23 945 018,00 zł.**

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXVIII/220/22 z dnia 18 marca 2022 roku;
- Nr XXIX/241/22 z dnia 13 maja 2022 roku;
- Nr XXX/251/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku;
- Nr XXXI/259/22 z dnia 28 października 2022 roku;
- Nr XXXIII/270/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 408/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku;
- Nr 420/2022 z dnia 4 marca 2022 roku;
- Nr 434/2022 z dnia 30 marca 2022 roku;
- Nr 435/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku;
- Nr 440/2022 z dnia 17 maja 2022 roku;
- Nr 443/2022 z dnia 30 maja 2022 roku;
- Nr 445/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku;
- Nr 448/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku;
- Nr 452/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku;
- Nr 454/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku;
- Nr 466/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku;
- Nr 475/2022 z dnia 19 września 2022 roku;
- Nr 481/2022 z dnia 30 września 2022 roku;
- Nr 485/2022 z dnia 24 października 2022 roku;
- Nr 488/2022 z dnia 31 października 2022 roku;
- Nr 494/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku;
- Nr 500/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku;
- Nr 502/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku;
- Nr 506/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku;
- Nr 508/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **35 925 773,00 zł**
- **wydatków** kwotą – **36 615 830,00 zł.**

W 2022 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **789 412,03 zł.**

I DOCHODY:

Dochody budżetu gminy w 2022 roku osiągnęły kwotę **32 643 929,98 zł**, co stanowi 90,9% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypadały na:

- **dochody majątkowe – 6 574 897,21 zł**, tj. 20,1% dochodów ogółem, z tego:

dochody ze sprzedaży majątku planowano w wysokości 206 036,00 zł, zaś wykonano w wysokości 142 602,50 zł, co stanowi 69% planu. Niski procent wykonania planu spowodowany był małym zainteresowaniem nieruchomościami gminnymi wystawionymi na sprzedaż (działki gminne). W 2022 roku do sprzedaży zostało wystawionych 17 nieruchomości, z czego 4 zostały sprzedane. Przetargi na 13 nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym.

- **dochody bieżące – 26 069 032,77 zł**, tj. 79,9% dochodów ogółem.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z działu rolnictwo i łowiectwo zamknęły się kwotą **605 603,78 zł** na plan 605 605,00 zł, co stanowi 100%. Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowi kwotę 604 136,28 zł. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowią kwotę 1 467,50 zł (wpłata za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy tego działu w 2022 roku wynoszą **6 250 277,96 zł** co stanowi 100% planu, są to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 36 874,39 zł. Nadpłata stanowi kwotę 859,74 zł;
- pozostałe odsetki – 10,60 zł;
- środki otrzymane z programu strategicznego Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (droga Dubiny - Lipiny) - 6 151 392,97 zł;
- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym, na terenie Gminy Hajnówka (remonty dróg) - 62 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku figurują należności w wysokości 236,58 zł, w tym zaległości 76,58 zł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 229,86 zł, w tym zaległość 69,86 zł;
- pozostałe odsetki – 6,72 zł, w tym zaległość 6,72 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w 2022 roku osiągnęły kwotę **232 084,79 zł**, co stanowi 78,7% 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) – 25 997,11 zł. Nadpłata stanowi kwotę 1 359,97 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 35 144,50 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 106 720,00 zł;
- pozostałe odsetki – 29,72 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 331,20 zł;
- wpływy z usług (wynajem świetlic) – 50 388,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za szkody) - 11 779,84 zł;
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 693,82 zł.

Dział 720 Informatyka

Dochody tego działu wyniosły **57 692,00 zł** tj. 100% planowanych wpływów. Środki pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody tego działu wyniosły **142 203,89 zł** tj. 103,1% planowanych wpływów, z czego przypada na:

- wpływy z różnych dochodów – 4 636,61 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych – 553,96 zł;
- dotację celową na zadanie zlecone – 20 708,00 zł, tj. na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;
- zwroty kosztów upomnień – 1 062,22 zł;
- realizację projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dotacja celowa) - 114 502,00 zł (w tym dochody bieżące wynoszą 89 993,02,- zł oraz dochody majątkowe wynoszą 24 508,98 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 - 738,00 zł.

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

Dochody tego działu osiągnęły kwotę **846,00 zł** tj. 100% planowanych wpływów. Dochody zrealizowano w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i były to środki przydzielone decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu wynoszą **556 033,88 zł** tj. 99,5% planowanych dochodów. Kwotę 25 000,00 zł stanowią środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie. Na pozostałe dochody w wysokości 531 033,88 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 2022 roku wyniosły **10 187 381,41 zł**, co stanowi 101% planowanych dochodów.

Wpływy z tytułu podatków i opłat w 2022 roku osiągnęły kwotę **4 774 212,84 zł**, tj. 102,2% planowanych dochodów, z czego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 2 956 119,49 zł, tj. 102,7% planowanych dochodów;
- podatek rolny – 829 813,72 zł, tj. 101,7% planowanych dochodów;
- podatek leśny – 621 887,36 zł, tj. 99,9% planowanych dochodów;
- podatek od środków transportowych – 47 267,00 zł, tj. 101,3% planowanych dochodów;
- wpływy z karty podatkowej – 14 692,78 zł, tj. 111,2% planowanych dochodów;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 42 390,19 zł, tj. 98,6% planowanych dochodów;
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (tzw. małpki) - 17 835,12 zł, tj. 99% planowanych dochodów;
- opłaty skarbowe – 13 409,00 zł, tj. 95,8% planowanych dochodów;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6 852,21 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 36 334,00 zł, tj. 110,1% planowanych dochodów;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 158,40 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 187 453,57 zł, tj. 104,1% planowanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku figurują należności w wysokości 205 317,61 zł, w tym zaległości 167 620,39 zł:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 152 459,56 zł, w tym zaległość 152 459,56 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2,00 zł, w tym zaległość 2,00 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 13 377,70 zł, w tym zaległość 13 377,70 zł;
- w podatku rolnym od osób prawnych – 18,00 zł, w tym zaległość 18,00 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 192,10 zł, w tym zaległość 192,10 zł;
- w podatku od spadku i darowizn - 1 226,00 zł, w tym zaległość 1 226,00 zł;
- należności z tytułu karty podatkowej – 318,00 zł, w tym zaległość 318,00 zł;
- należności w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 35 041,22 zł;
- należności w podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 683,03 zł, w tym zaległość 27,03 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2022 roku figurują nadpłaty w wysokości 22 192,48 zł:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 17,95 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 13 376,23 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 8 509,18 zł;
- w podatku rolnym od osób prawnych - 289,00 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 0,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku skutki stanowiły kwotę **231 181,35 zł**, w tym z następujących tytułów:

- obniżenia górnych stawek podatków 230 995,35 zł, w tym: od nieruchomości – 188 479,00 zł, rolnego – 14 780,00 zł, od środków transportowych – 27 736,35 zł;
- wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości – 186,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 186,00 zł.

Wpływ z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa – 5 413 168,57 zł, tj. 100% wykonania planu, z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 387 310,57 zł, tj. 100% wykonania planu (plan 5 387 311,00 zł);
- podatku dochodowego od osób prawnych – 25 858 zł, tj. 100% wykonania planu (plan 25 858,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólne dochody tego działu wyniosły **4 764 393,40 zł**, tj. 100,5% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

- subwencje ogólne otrzymane z budżetu Państwa – 4 511 018,00 zł, z tego:
 - ❖ część oświatową subwencji ogólnej – 2 897 492,00 zł;
 - ❖ część wyrównawczą – 1 613 526,00 zł.
- różne rozliczenia finansowe – 118 347,40 zł, są to odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) - 135 028,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zamknęły się kwotą **324 411,55 zł**, tj. 96,3% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 15 664,11 zł (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych);

- wpływy z usług za wychowanie przedszkolne przy szkole podstawowej – 80 784,48 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 14 128,04 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 74 803,02 zł (oddziały przedszkolne);
- odsetki środków na rachunku bankowym szkoły – 1 914,14 zł;
- realizację projektu pod nazwą „Dobra Edukacja” - 129 500,12 zł środki europejskie, 7 617,64 zł środka budżetu państwa. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Dubinach;

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy osiągnęły kwotę **1 229 503,64 zł**, co stanowi 94,8% planu, z tego:

- wpływy z różnych dochodów – 95,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 6 032,16 zł;
- wpływy z usług - 2 306,63 zł;
- środki europejskie z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu - 37 691,98 zł (unijne);
- dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących otrzymanych z budżetu Państwa – 541 364,15 zł, w tym na:
 - ❖ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12 430,82 zł;
 - ❖ zasiłki i pomoc w naturze – 202 671,62 zł;
 - ❖ zasiłki stałe – 148 500,67 zł;
 - ❖ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 108 200,00 zł;
 - ❖ dożywianie – 69 561,04 zł.
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymane z budżetu Państwa - 586 144,12 zł, z tego na:
 - ❖ na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 156 342,00 zł;
 - ❖ realizację zadań w zakresie wypłat dodatków osłonowych - 429 802,12 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 55 169,60 zł.
- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - 700,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wpływy osiągnęły kwotę **4 345 523,25 zł**, co stanowi 73,2% planu, z tego:

- wpłaty za zakup węgla w cenie preferencyjnej - 412 572,40 zł, należności wynoszą 50,00 zł;
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego w kwocie 3 228 300,00 zł (zadania zlecone);
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku ciepłego w kwocie 704 650,85 zł (zadania zlecone).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **13 904,00 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 **2 782 557,72 zł**, tj. 98,6% w stosunku do planu i dotyczą:

- dotacji celowych na świadczenia wychowawcze – 1 358 859,62 zł;

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5 852,34 zł. Zaległość stanowi kwotę – 168 281,24 zł;
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu karty dużej rodziny – 299,00 zł;
- pozostałych odsetek – 62,77 zł;
- dotacji celowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 377 125,44 zł;
- wpływów ze zwrotów dotacji niezgodnych z przeznaczeniem (świadczenia rodzinne) – 3 625,52 zł;
- wpływy z różnych opłat - 0,55 zł;
- dotacji na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 16 782,48 zł;
- wpływów z usług (w zakresie tworzenie i funkcjonowanie żłobków) – 19 950,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **1 150 385,61 zł**, tj. 93,7% w stosunku do planu i dotyczą:

- wpływów z różnych dochodów (gospodarka odpadami) – 877 080,79 zł. Ponadto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi figurują zaległości w wysokości 43 815,60 zł oraz nadpłata w kwocie 12 501,20 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat – 837,35 zł. Należności 10 928,00 zł;
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 903,37 zł;
- dotacji celowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór folii rolniczych mieszkańcom z terenu gminy Hajnówka w kwocie 5 700,00 zł oraz wpływów z usług (wpłaty mieszkańców) w kwocie 456,00 zł;
- dotacji celowych na odbiór azbestu mieszkańcom z terenu gminy Hajnówka (zadanie zrealizowane w 2021 roku) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 513,52 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3 760,91 zł;
- wpływów z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska (WFOŚiGW) – 647,22 zł;
- dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (montaż instalacji fotowoltaicznej) – 229 548,43 zł;
- wpływów z opłaty produktowej – 1,75 zł;
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkodę) - 1 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 27 436,27 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **1 127,10 zł**, tj. 100% w stosunku do planu i dotyczą wpływu odszkodowania za szkody powstałe w Centrum Ekumeniczno - Etnograficznym w Dubinach. Plan na 2022 rok w zakresie tego działu w wysokości 711 000,00 zł dotyczył środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina - środki PPGR). Plan nie został wykonany, a zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2023 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan na 2022 rok w zakresie tego działu dotyczył środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach - środki PPGR) i wynosił 851 661,00 zł. Plan nie został wykonany, zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2023 r.

Źródła pochodzenia dochodów stanowi załącznik Nr 1.

II. WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy w 2022 roku zamknęły się kwotą **28 971 560,94 zł**, co stanowi 79,1% planu. Z tego przypada na:

wydatki własne – 20 243 294,47 zł, tj. 69,9% wydatków ogółem, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 7 164 773,90 zł, tj. 35,4% wydatków własnych, w tym:
 - ❖ na realizację inwestycji – 6 932 904,32 zł;
 - ❖ dotacje celowe mieszkańcom Gminy Hajnówka (fotowoltaika) - 218 369,58 zł;
 - ❖ dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie - 13 500,00 zł.
- wydatki bieżące – 13 078 520,57 zł, tj. 64,6% wydatków własnych, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 894 302,92 zł, tj. 45,1% wydatków bieżących własnych;
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 1 200 034,51 zł (w tym dotacja celowa na dofinansowanie ubezpieczenia samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie – 6 119,00 zł i Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie - 7 000,00 zł), tj. 9,2% wydatków bieżących własnych;
 - ❖ wydatki na obsługę długu – 135 078,08 zł, tj. 1% wydatków bieżących własnych;
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 853 938,43 zł, tj. 6,5% wydatków bieżących własnych;
 - ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 322 233,45 zł, tj. 2,5% wydatków bieżących własnych;
 - ❖ pozostałe – 4 672 933,18 zł, tj. 35,7% wydatków bieżących własnych.

wydatki na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 66 946,11 zł, tj. 0,2% ogólnych wydatków, w tym:

- dotacja dla Gminy Miejskiej Hajnówka na zadanie bieżące - dowożenie pasażerów na trasie Dubiny - Hajnówka w wysokości 59 487,60 zł;
- dotacja Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Czeremcha - Hajnówka przez Pasieczniki Duże w wysokości 7 458,51 zł;

wydatki na realizację zadań majątkowych w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 26 600,00 zł, tj. 0,1% ogólnych wydatków, w tym:

- dotacja Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Stare Berezowo (odcinek drogi od torów do drogi wojewódzkiej);

wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 8 634 720,36 zł, tj. 29,8% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 466 739,38 zł, tj. 5,4% wydatków bieżących zleconych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 106 400,63 zł, tj. 82,3% wydatków bieżących zleconych;
- dotacje na zadania bieżące – 30 105,63 zł co stanowi 0,3% wydatków bieżących zleconych;
- pozostałe – 1 031 474,72 zł, tj. 11,9% 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 **772 810,68 zł**, tj. 92,8% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były głównie na:

zadania bieżące – 718 839,08 zł, w tym:

- usługi weterynaryjne – 9 247,50 zł;
- odławianie i utrzymanie psów – 26 334,00 zł;

- zakup karmy dla zwierząt – 123,90 zł;
- bieżące utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych, w tym: użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za ujęcia wodne, konserwacja urządzeń, opłata melioracyjna, udostępnienie informacji geologicznej - 3 786,78 zł;
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16 515,91 zł;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów i kanalizacji – 58 694,71 zł; w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych – 45 397,25 zł, inwentaryzacja wodociągów, wykonanie operatów wodnoprawnych, badania urządzeń i wody, usługi wodociągowe – 12 751,43 zł, polisa ubezpieczeniowa urządzeń kanalizacyjnych - 546,03 zł;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 592 290,47 zł oraz zakup materiałów, usług pozostałych do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 11 845,81 zł - (zadanie zlecone).

zadania majątkowe – 53 971,60 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

- „Dokumentacja projektowa dla zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach - część ul. Torowej” - 22 153,90 zł (środki własne);
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Puciska - Wygoda i Kotówka - Czyżyki oraz budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze” - 31 817,70 zł (środki własne - dokumentacja projektowa wodociągu do osiedla w Nieznanym Borze).

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

Wydatki na bieżące utrzymanie kotłowni w Nowoberezowie zamknęły się kwotą – **716,80 zł** dotyczyły opłat za usługi pozostałe (energia elektryczna).

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – **7 998 563,48 zł**, tj. 73,4% w stosunku do planu, z czego przypada na:

wydatki bieżące – 1 288 169,32 zł, z tego na:

- dotację celową Gminie Miejskiej Hajnówka z przeznaczeniem na dowóz pasażerów na trasie Dubiny - Hajnówka – 59 487,60 zł;
- dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Czeremcha - Hajnówka przez Pasieczniki Duże – 7 458,51 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 316 834,23 zł, w tym: głównie na remonty nawierzchni dróg gminnych - 164 511,11 zł (remont drogi gminnej Orzeszkowo - Poryjewo o wartości 127 858,50 zł został pokryty w kwocie 66 486,42 zł ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Polskich - Nadleśnictwa Hajnówka), dostawa żwiru do remontu dróg - 24 274,14 zł, odśnieżanie dróg - 17 293,23 zł, itp.;
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych - 121 549,23 zł;
- podatek od nieruchomości – 777 717,00 zł;
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 5 122,75 zł;

wydatki inwestycyjne – 6 710 394,16 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

- dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Stare Berezowo (od torów do drogi wojewódzkiej) – 26 600,00 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka” – 6 628 690,46 zł (w tym środki własne - 477 297,49 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 6 151 392,97 zł);
- „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” - 4 541,90 zł (środki własne);

- „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” - 50 561,80 zł (środki własne).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2022 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano – **36 460,29 zł**, tj. 80,8% planu głównie na wyceny działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, rozgraniczenia i podziały działek, ustanowienie służebności, wznowienie znaków granicznych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki tego działu za 2022 rok stanowią kwotę **6 153,00 zł** na plan budżetu 21 000,00 zł, z przeznaczeniem na: usługa zagospodarowania przestrzennego Geo-System - 5 535,00 zł, utrzymanie cmentarzy – 618,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Wydatki tego działu w wysokości **57 692,00 zł** na plan 57 741,00 zł tj. 99,9% poniesiono ze środków unijnych w związku z realizacją programu: „Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” (zakup komputerów i ubezpieczenie sprzętu).

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **3 417 817,21 zł**, tj. 96,7% w stosunku do planu, z tego przypada na:

wydatki bieżące – 3 393 308,23 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (urzędy wojewódzkie) – 79 830,47 zł, w tym: środki własne 59 122,47 zł i środki z zewnątrz (zadania zlecone) – 20 708,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 198 661,15 zł;
- administrację samorządową – 2 288 171,02 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1 886 852,44 zł, wydatki bieżące na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” - 89 993,02 zł, pozostałe wydatki - 311 325,56 zł),
- kwota 665 011,74 zł stanowi: koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne pracowników brygady remontowo-budowlanej) – 537 807,91 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.) – 125 163,83 zł, odśnieżanie dróg gminnych - 2 040,00 zł.
- podatek od towarów i usług (VAT) - 60 030,74 zł;
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 15 200,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 50 005,00 zł;
- wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 8 419,92 zł;
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 22 143,26 zł;
- promocję gminy – 5 834,93 zł.

wydatki inwestycyjne – 24 508,98 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

- „Zakup serwera w ramach projektu Cyfrowa Gmina” - 24 508,98 zł (środki unijne).

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

W 2022 roku wydatkowano kwotę **846,00 zł**, tj. 100% planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły **723 465,04 zł**, tj. 86,5% w stosunku do planu, z tego:

- w zakresie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę **182 081,16 zł**, tj. 91% planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 168 581,16 zł w szczególności poniesione na:

- ❖ zakup materiałów pędnych części zamiennych i innych materiałów remontowych oraz wyposażenia (w tym sprzęt ratowniczy typu węże pożarnicze, sprzęt medyczny, kamera termowizyjna) – 43 116,42 zł;
- ❖ zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP - 25 000,00 zł (na ten cel pozyskano pomoc finansową od Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości 25 000,00 zł);
- ❖ energię elektryczną (ogrzewanie remiz) – 1 333,49 zł;
- ❖ zakup usług zdrowotnych – 6 060,00 zł;
- ❖ wynagrodzenia uczestników akcji ratowniczej – 33 870,52 zł;
- ❖ wynagrodzenia mechaników OSP wraz z pochodnymi – 25 026,00 zł;
- ❖ ubezpieczenia samochodów (łączenie z kierowcami i pasażerami) – 7 328,62 zł;
- ❖ przegląd pojazdów, badania techniczne i usługi pozostałe – 13 727,11 zł;
- ❖ dotację celową na dofinansowanie ubezpieczenia samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie – 6 119,00 zł;
- ❖ dotację celową na dofinansowanie ubezpieczenia samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie – 7 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 13 500,00 zł poniesione na dotację celową na zakup sprzętu w ramach zadania: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” współfinansowanego ze środków MSWiA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie.

- wydatki związane z obroną cywilną (szkolenie) - **350,00 zł**;
- wydatki w kwocie **10 000,00 zł**, tj. 100% na plan 10 000,00 zł wykonano na podstawie ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która mówi o przekazywaniu środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze środków pochodzących z opłat z tytułu zaopatrywania przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnienia schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, wraz z najbliższą rodziną. Wydatki te dotyczyły organizacji czasu wolnego obywatelom Ukrainy (zadania własne).
- Wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadania zlecone - zrealizowano w wysokości **531 033,88 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 306 010,00 zł,
 - ❖ w związku z nadaniem obywatelom Ukrainy numeru PESEL na wnioski - 1 783,88 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 223 240,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu za 2022 rok zamknęły się kwotą **135 078,08 zł**, na plan 150 000,00 zł tj. 90%. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana rezerwa celowa na koniec 2022 r. wynosi 20 000,00 zł oraz rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł. Rozwiązano częściowo rezerwę celową w wysokości 30 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak ZK-I.6333.116.2022.RK z dnia 1 marca 2022 roku, którą Wojewoda polecił z dniem 1 marca 2022 roku dokonać organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w lokalizacjach wskazanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługę ww. miejsc wraz z organizacją żywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej. Nie poniesiono wydatków finansowanych rezerwą celową.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne wydatki związane z oświatą i wychowaniem zamknęły się kwotą **5 032 663,70 zł**.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Dubinach – 3 629 100,80 zł;
- Urząd Gminy – 1 403 562,90 zł.

Są to wydatki bieżące, które zostały pokryte:

- subwencją oświatową – 2 897 492,00 zł, tj. 57,6% wydatków na oświatę;
- środkami z budżetu gminy w kwocie – 1 691 774,33 zł, tj. 33,6% wydatków na oświatę;
- dotacją celową z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Szkoła Podstawowa w Dubinach) – 74 803,02 zł;
- dotacją celową z budżetu Państwa na zadanie zlecone związane z zakupem podręczników dla uczniów szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa w Dubinach – 11 667,48 zł, Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie – 3 996,63 zł) – 15 664,11 zł;
- środkami europejskimi (129 500,12 zł) oraz z budżetu Państwa (7 617,64 zł) na realizację projektu grantowego pod nazwą "Dobra edukacja" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dubinach – 137 117,76 zł;
- środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe - 135 028,00 zł;
- wpływami z usług za wychowanie przedszkolne dzieci spoza Gminy Hajnówka uczęszczające do publicznych gminnych przedszkoli (Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie – 12 385,52 zł, Szkoła Podstawowa w Dubinach – 68 398,96 zł) – 80 784,48 zł.

Z kwoty **5 032 663,70 zł** przypada na:

Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 742 821,14 zł; w tym: na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 26 109,00 zł, na szkołę podstawową – 376 329,71 zł, na oddział przedszkolny przy szkole podstawowej – 123 241,96 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 213 143,84 zł, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 3 996,63 zł (wydatki zostały pokryte z subwencji oświatowej w kwocie 510 481,00 zł, dotacji celowej - 3 996,63 zł, wpływów z usług za wychowanie przedszkolne 12 385,52 zł, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie 26 109,00 zł, środków własnych 185 852,36 zł).

Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Dubinach - 3 629 100,80 zł, w tym:

- utrzymanie szkoły podstawowej – 2 412 139,89 zł (w tym wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi pokryte z Funduszu Pomocy Ukrainie - 82 930,00 zł);
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 727 998,55 zł (w tym wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi pokryte z Funduszu Pomocy Ukrainie - 15 194,00 zł);
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 6 894,72 zł;
- stołówka szkolna – 298 642,29 zł;

- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 87 699,37 zł;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 11 701,00 zł;
- pozostała działalność (fundusz socjalny) – 84 024,98 zł.

Z ogólnej kwoty **3 629 100,80 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 841 332,01 zł, tj. 78,3% w stosunku do ogólnego wykonania wydatków;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły (energia, węgiel, gaz, woda, usługi telefoniczne, usługi remontowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, zakup pomocy dydaktycznych i podręczników itp.) – 787 768,79 zł, tj. 21,7% w stosunku do ogólnego wykonania.

Wydatki zostały pokryte środkami pozyskanymi z funduszy europejskich - 129 500,12 zł, z budżetu Państwa - 7 617,64 zł, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie - 98 124,00 zł, z subwencji oświatowej - 2 387 011,00 zł, z dotacji celowej - 11 667,48 zł, ze środków własnych dotowanych - 74 803,02 zł, z wpływów z usług za wychowanie przedszkolne 68 398,96 zł, ze środków własnych - 851 978,58 zł.

Dowożenie

Wykonanie wydatków budżetowych w 2022 roku wyniosło **207 620,04 zł**, tj. 97,2% w stosunku do planu (z tego kwota 10 795,00 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 2022 roku wyniosło **446 821,72 zł** tj. 99,3% planu.

Stypendia dla uczniów – wypłacono stypendia uczniom na kwotę – **6 300,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią kwotę **51 434,93 zł**, które zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i nagród związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł;
- realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypłata wynagrodzeń członkom komisji, zakup materiałów i usług pozostałych) w kwocie 45 225,31 zł;
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie – 1 209,62 zł w tym: zakup materiałów i usług (m.in. badanie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznego budynku), zakup energii, pobór wody, odprowadzenie ścieków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki związane z zapewnieniem opieki społecznej w 2022 roku zamknęły się kwotą **1 882 621,21 zł** tj. 93,8% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 227 544,76 zł – zadania własne;
- zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 216 595,22 zł, w tym zadania własne dotowane – 202 671,62 zł;
- zasiłki stałe – 148 500,67 zł – zadania własne dotowane;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 512 909,02 zł, w tym zadania własne dotowane - 108 200,00 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 86 951,30 zł, w tym zadania własne dotowane 69 561,04 zł;

- składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12 430,82 zł - zadania własne dotowane;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 156 342,00 zł - zadania zlecone oraz 10 529,51 zł zadania własne;
- pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem budynków (Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie i Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych) – 25 146,19 zł;
- wydatki związane z wypłatą dodatku osłonowego i obsługą tego zadania - 429 802,12 zł (zadanie zlecone);
- wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 55 169,60 zł (zadanie zlecone - Fundusz Pomocy Ukrainie);
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 700,00 zł (zadanie własne finansowane z darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy).

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na zadania zlecone – 586 144,12 zł;
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 541 364,15 zł;
- ze środków europejskich - 37 691,98 zł (refundacja za 2021 rok dot. Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie);
- ze środków własnych bieżących – 661 551,36 zł;
- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie - 55 169,60 zł (zadania zlecone);
- ze środków darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - 700,00 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu w 2022 roku zamknęły się kwotą **4 118 000,66 zł**, tj. 69,4% w stosunku do planu, z tego zostały poniesione na zadania własne: zakup węgla w cenie preferencyjnej (107 189,81 zł) oraz zakup usług związanych ze sprzedażą węgla (77 860,00 zł) oraz zadania zlecone: wypłaty dodatku węglowego (3 165 000,00 zł) oraz obsługa tego zadania (63 300,00 zł), wypłaty dodatku cieplnego (690 834,85 zł) oraz obsługa tego zadania (13 816,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2022 roku zamknęły się kwotą **17 380,00 zł**, tj. 100% w stosunku do planu, z tego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium:

- środki pochodzące z dotacji – 13 904,00 zł;
- środki własne – 3 476,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Ogólne wydatki w tym dziale stanowią kwotę **2 819 761,53 zł**, z czego:

zadania finansowane ze środków własnych – 66 694,99 zł:

- świadczenia wychowawcze – 1 549,80 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 29 956,90 zł;
- zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 3 688,29 zł, z tytułu:
 - ❖ świadczeń rodzinnych – 3 688,29 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków (dotacja celowa dla Żłobka w Lipinach) – 31 500,00 zł (z tego wydatki w kwocie 19 950,00 zł zostały pokryte ze środków otrzymanych z innych gmin w ramach zawartych porozumień).

zadania zlecone – 2 753 066,54 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 1 358 859,62 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 377 125,44 zł;
- karta dużej rodziny – 299,00 zł;
- składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia – 16 782,48 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu za 2022 rok wyniosły **1 400 650,05 zł**, tj. 82,6% planu, z tego:

Zadania bieżące stanowiły kwotę – 1 058 388,88 zł, a zadania inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 342 261,17 zł:

- na gospodarkę odpadami – **914 298,08 zł**, tj. 90,3% planu, były to wydatki w zakresie:
 - ❖ wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 45 427,51 zł;
 - ❖ wynagrodzeń agencji i prowizyjnych – 15 181,00 zł;
 - ❖ obsługi i konserwacji systemów informatycznych i urządzeń - 11 795,15 zł;
 - ❖ kosztów postępowania komorniczego - 140,55 zł;
 - ❖ kosztów zbierania, odbioru i transportu odpadów (za m-c XII/2021 oraz I-XI/2022) – 783 348,18 zł;
 - ❖ kosztów związanych z inwestycją polegającą na budowie wiaty na potrzeby PSZOK - 58 405,69 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 związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (855 892,39 zł) zostały pokryte środkami uzyskanymi z tytułu opłat za odbiór odpadów w wysokości 864 579,59 zł (wpłaty 877 080,79 zł minus nadpłaty 12 501,20 zł).

- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatki w wysokości **233 683,08 zł** na realizację zadania: "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka", (kwotę 15 313,50 zł wydatkowano na nadzór inwestorski - zadanie bieżące, kwotę 218 369,58 zł wypłacono mieszkańcom Gminy Hajnówka, którzy uczestniczyli w projekcie grantowym - zadanie majątkowe), na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę - **440,00 zł**.
- na oświetlenie ulic i dróg – **226 374,38 zł**, z tego:

wydatki bieżące – 160 888,48 zł, tj. 51,9% planu, w tym:

- ❖ zakup energii – 85 574,82 zł;
- ❖ konserwacja oświetlenia ulicznego – 38 461,92 zł;
- ❖ opłata za umieszczenie słupa w pasie drogowym – 29,33 zł;
- ❖ zakup usług pozostałych (opłaty stałe) – 36 342,75 zł;
- ❖ zakup oświetlenia solarnego - 479,66 zł (wydatek w kwocie 404,08 zł został pokryty z odsetek dodatnich zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z wypłatą dodatku węglowego);

wydatki majątkowe związane rozbudową i przebudową oświetlenia ulicznego w Mochnatem, Borysówce i Nowosadach - 65 485,90 (środki własne);

- w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami poniesiono wydatki związane z usuwaniem odpadów z folii rolniczych mieszkańcom z terenu Gminy Hajnówka w kwocie **6 156,00 zł** (środki z WFOŚiGW - 5 700,00 zł, wpłaty mieszkańców - 456,00 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 **647,22 zł**;

- z pozostałych własnych dochodów bieżących pokryto pozostałe wydatki w kwocie 17 821,29 zł w zakresie zakupu usług pozostałych (w tym wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowosady, Stare Berezowo);
- na pozostałą działalność – 1 230,00 zł, tj. 94,6% planu wydatków bieżących, z tego:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2022 roku na kulturę wydatkowano – **480 701,06 zł** tj. 36% w stosunku do planu, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach – 442 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 259,00 zł (w tym zakup wyposażenia pokryty środkami ze sprzedaży mienia sołeckiego - 1 200,00 zł);
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach stanowią kwotę – 8 239,05 zł, w tym: zakup energii elektrycznej – 3 982,63 zł, zakup materiałów – 718,99 zł, zakup usług pozostałych – 2 111,81 zł oraz ubezpieczenie mienia – 1 425,62 zł;
- "Budowa altany w Nowokorninie" - 8 704,16 zł (środki własne - wydatki majątkowe);
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych - 19 798,85 zł (środki własne - wydatki majątkowe).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W 2022 roku na kulturę fizyczną i sport wydatkowano **18 745,22 zł**, tj. 2% w stosunku do planu.

- Wydatki bieżące poniesiono na zakup polisy ubezpieczeniowej urządzeń zewnętrznych w kwocie 440,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,24 zł.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 18 234,98 zł zostały poniesione na:
 - ❖ Montaż urządzeń placu zabaw w miejscowościach: Kotówka, Borysówka - 5 184,82 zł (środki własne);
 - ❖ "Montaż urządzeń mini siłowni w Lipinach i Nowosadach" - 13 050,16 (środki własne);

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

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE:

Ogółem wykonane dochody własne stanowiły kwotę 134 624,26 zł, wydatki nimi finansowane wynosiły 134 624,26 zł. Na wydzielonym rachunku bankowym dochody wyodrębnione były gromadzone w Szkole Podstawowej w Dubinach.

Stan środków na początek roku - 0,00 zł.

Dochody w 2022 roku wynosiły 134 624,26 zł i składały się z:

- wpłat rodziców za obiady uczniów dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 127 506,54 zł;
- wpłat rodziców za usługi opiekuńczo - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową - 5 055,00 zł;
- wpłaty za wynajem sali i sprzedaż makulatury - 1 398,00 zł;
- wpłaty z opłat - 26,00 zł;
- kapitalizacja odsetek – 638,72 zł.

Natomiast wydatki w wysokości 134 624,26 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności – 127 506,54 zł;
- zakup gazu propan do ogrzewania budynku szkolnego – 4 309,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 879,50 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych - 864,34 zł;

- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, opłaty za przelewy bankowe – 64,40 zł;

Stan środków na koniec roku - 0,00 zł.

IV. INWESTYCJE:

W 2022 roku wydatki inwestycyjne wynosiły **7 191 373,90 zł**, co stanowi 88,5% planu rocznego (11 807 800,00 zł).

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- zakupu mapy zasadniczej - 17,90 zł, zakupu dziennika budowy - 72,00 zł, koszty kierownika budowy - 1639,40 zł, przyłączenie przepompowni ścieków - 15 421,49 zł, budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych - 25 202,85 zł, roboty budowlane - 6 493 837,28 zł, nadzór inwestorski - 79 950,00 zł, ustanowienie służebności przesyłu - 11 390,94 zł, wypis z rejestru gruntów - 150,00 zł oraz tablice informacyjne - 1 008,60 zł w ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka" - (dział 600 – 6 628 690,46 zł);
- zakupu kopii map zasadniczych - 2 192,60 zł, aktualizacje kosztorysów inwestorskich i dokumentacji projektowej - 2 349,30 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” - (dział 600 - 4 541,90 zł);
- zakupu kopii mapy zasadniczej - 131,80 zł oraz opracowania programów funkcjonalno użytkowych - 50 430,00 zł w ramach zadania: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” - (dział 600 – 50 561,80 zł);
- zakupu mapy zasadniczej - 13,90 zł oraz opracowania i wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dubinach - część ul. Torowej - 22 140,00 zł - (dział 010 – 22 153,90 zł);
- zakupu map do celów projektowych - 817,90 zł, pełnienia funkcji inspektora nadzoru - 1 200,00 zł, rozbudowy oświetlenia ulicznego (Nowosady, Borysówka, Mochnate) - 60 762,00 zł, opracowania dokumentacji projektowej (Lipiny) - 2 706,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Grudówce, Mochnatem, Borysówce, Nowosadach i Lipinach - (dział 900 – 65 485,90 zł);
- zakupu mapy zasadniczej - 22,20 zł, opracowania dokumentacji projektowej - 29 520,00 zł, wykonania analizy efektywności kosztowej - 2 275,50 zł w związku z budową wodociągu do osiedla w Nieznanym Borze - (dział 010 – 31 817,70 zł);
- zakupu materiałów budowlanych - 54 816,54 zł, wykonania dokumentacji projektowej 1 230,00 zł, usług tyczenia obiektu i usług koparki - 2 359,15 zł w ramach budowy wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie - (dział 900 – 58 405,69 zł);
- zakupu materiałów budowlanych w związku z budową wiaty w Nowokorninie - (dział 921 - 8 704,16 zł)
- montażu urządzeń placu zabaw w miejscowości Kotówka i Borysówka - (dział 926 – 5 184,82 zł);
- montażu urządzeń mini siłowni w Lipinach i Nowosadach - (dział 926 - 13 050,16 zł);
- zakupu materiałów budowlanych - 547,50 zł, zakupu okien i drzwi - 19 251,35 zł w związku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Pasicznikach Dużych - (dział 921 - 19 798,85 zł)
- zakupu serwera w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - (dział 750 - 24 508,98 zł);
- udzielenia dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji dotyczącej remontu drogi Nr 1655B w miejscowości Stare Berezowo od torów Linii Kolejowej Nr 52 do drogi wojewódzkiej Nr 689 - (dział 600 – 26 600,00 zł);
- dotacji celowych mieszkańcom Gminy Hajnówka uczestniczących w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" – (dział 900 – 218 369,58 zł);

- dotacji celowej OSP w Orzeszkowie na zakup sprzętu w ramach zadania: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” współfinansowanego ze środków MSWiA - (dział 754 – 13 500,00 zł).

V. ZADŁUŻENIE GMINY:

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił **2 822 301,60 zł**, w ciągu roku budżetowego spłacono **789 412,03 zł**, w tym: **658 068,00 zł** kredytu i **131 344,03 zł** pożyczek oraz nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego. Stan długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **2 032 889,57 zł**, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **99 485,57 zł** ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na pokrycie deficytu zaciągnięty w 2016 roku w kwocie **108 300,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2017 rok w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **819 300,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2018 rok w Banku Spółdzielczym w Sokółce w wysokości **530 004,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2019 rok w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **475 800,00 zł**.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) – **2 032 889,57 zł**.

Ogółem stan należności (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) – **5 461 956,82 zł**. Środki na rachunku bankowym gminy stanowią kwotę **5 073 015,01 zł**.

Urząd Gminy Hajnówka:

Należności stanowią kwotę **220 660,57 zł** z czego:

- należności wymagalne powstałe z jednostkami należącymi do sektora finansów publicznych z tytułu dochodów podatkowych - Urzędy Skarbowe – **1 571,03 zł**;
- pozostałe należności powstałe z jednostkami należącymi do sektora finansów publicznych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – **2 656,00 zł**.
- należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę **20,00 zł**;
- należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu podatków, dostaw towarów i usług stanowią kwotę **209 914,82 zł** z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi - 43 815,60 zł, z tytułu podatków – 166 029,36 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego - 69,86 zł;
- pozostałe należności w sektorze finansów publicznych stanowią kwotę **1 009,02 zł** (mylnie przelany zwrot dotacji do PUW) oraz **0,30 zł** (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Starostwu Powiatowemu), zaś w grupie przedsiębiorstw niefinansowych stanowią kwotę **5 279,40 zł** (zwrot niewykorzystanej dotacji EDUKATOR);
- pozostałe należności w grupie gospodarstw domowych stanowią kwotę **210,00 zł**, z czego: z tytułu zajęcia pasa drogowego - 160,00 zł oraz opłaty za sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej - 50,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce: należności wymagalne stanowią kwotę **168 281,24 zł** powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, z czego kwota 159 782,98 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 202 upomnień na kwotę 120 967,76 zł. Ponadto na należności z tytułu podatków wymagalnych za lata 2018 - 2021 w wysokości 88 904,00 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.

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

Wykonanie dochodów i wydatków za 2022 rok prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Budżet po zmianach stan 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
I	Dochody ogółem	23 137 016,00	36 242 207,00	32 643 929,98	90,1
A	Dochody bieżące, w tym:	16 077 467,00	28 041 213,00	26 069 032,77	93,0
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 498 892,00	5 387 311,00	5 387 310,57	100,0
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 858,00	25 858,00	25 858,00	100,0
3.	z subwencji ogólnej	4 387 321,00	4 511 018,00	4 511 018,00	100,0
4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 477 121,00	10 095 080,00	9 659 774,61	95,7
5.	pozostałe dochody bieżące	5 688 275,00	8 021 946,00	6 485 071,59	80,8
	- podatek od nieruchomości	2 793 635,00	2 877 292,00	2 956 119,49	102,7
B	Dochody majątkowe, w tym:	7 059 549,00	8 200 994,00	6 574 897,21	80,2
1.	ze sprzedaży majątku	216 400,00	206 036,00	142 602,50	69,2
2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 842 816,00	7 994 625,00	6 431 963,51	80,5
II	Wydatki ogółem	23 945 018,00	36 932 264,00	28 971 560,94	78,4
A	Wydatki bieżące, w tym:	15 588 394,00	25 124 464,00	21 780 187,04	86,7
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	6 195 845,00	6 559 455,00	6 361 042,30	97,0
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	100 000,00	150 000,00	135 078,08	90,1
3	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	8 356 624,00	11 807 800,00	7 191 373,90	60,9
1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 122,00	293 470,00	258 469,58	88,1
III	Wynik budżetu (I-II)	-808 002,00	-690 057,00	3 672 369,04	x
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	808 002,00	690 057,00	1 400 645,97	x
V	Przychody	1 597 415,00	1 479 470,00	2 190 058,00	148,0
1	kredyty i pożyczki, w tym:	1 189 413,00	789 413,00	0	x
	- krótkoterminowe	0	0	0	0
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	20 154,00	20 154,18	x
3	wolne środki	408 002,00	669 903,00	2 169 903,82	x
VI	Rozchody	789 413,00	789 413,00	789 412,03	100,0
1	spląty kredytów i pożyczek	789 413,00	789 413,00	789 412,03	100,0
VII	Łączna kwota długu	3 222 301,60	2 822 301,60	2 032 889,57	72,0

VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	889 413,00	939 413,00	924 490,11	98,4
IX	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (łączna kwota spłat/dochody ogółem)	3,8%	2,59%	2,83%	x
X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące – wydatki bieżące)	489 073,00	2 916 749,00	4 288 845,73	x
XI	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/ dochody ogółem)	3,8%	2,59%	2,83%	x

Dochody:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Hajnówka na lata 2022 - 2028 przyjęta została Uchwałą Nr XXVII/209/21 Rady Gminy Hajnówka w dniu 14 grudnia 2021 roku.

Wszystkie zmiany mające wpływ na prognozowane kwoty dochodów i wydatków miały na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnie obowiązujących uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, a także ustalenie prawidłowości spłaty rat kredytów i pożyczek.

W 2022 roku w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany Uchwałą Nr XXVIII/221/22 Rady Gminy z dnia 18 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXX/252/22 Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXXI/260/22 Rady Gminy z dnia 28 października 2022 roku oraz Uchwałą Nr XXXIII/271/21 Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2022 roku. Dokonano zmian dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych zgodnie z aktualnymi danymi na 2022 rok. Wykonanie 2021 roku zostało dostosowane do wysokości faktycznie wykonanych dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych.

Dochody ogółem Gminy Hajnówka w 2022 roku wyniosły 32 643 929,98 zł i zostały wykonane w 90,1% planowanych dochodów. Dochody bieżące stanowiły 79,9% wykonanych dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,1%.

Realizowane przez gminę dochody charakteryzuje tendencja wzrostowa, szczególnie w pozycji dochodów własnych. Podstawowe źródła dochodów budżetu Gminy Hajnówka w 2022 roku stanowiły: udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), subwencje, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne dotowane, dochody własne oraz dotacje i środki pochodzące z budżetu europejskiego. Dochody własne są podstawą finansową gminy. Służą finansowaniu wszystkich zadań, które określa się jako zadania własne w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, kultury, gminnych dróg, utrzymania czystości i porządku, gospodarki nieruchomościami i innych.

Wydatki:

Zaplanowane wydatki budżetowe Gminy Hajnówka zostały wykonane na poziomie 28 971 560,94 zł, co stanowiło 78,4% przyjętego planu na dany rok. Wydatki bieżące stanowiły 75,2% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 24,8%.

W strukturze wydatków w roku 2022 dominowały wydatki bieżące w kwocie 21 780 187,04 zł. Najważniejszymi grupami wydatków bieżących były wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które w strukturze zajmowały 40%, wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 29% oraz pozostałe wydatki - 31%. Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy w szczególności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska. W grupie wydatków mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz dotacji celowych dla innych podmiotów, czy też innych jednostek samorządu terytorialnego.

W 2022 roku budżet Gminy Hajnówka uchwalany był jako deficytowy tj. dochody były niższe niż wydatki. Planowany deficyt wynosił 808 002,00 zł. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 3 672 369,04 zł.

Wydatki majątkowe na plan 11 807 800,00 zł zrealizowano w kwocie 7 191 373,90 zł co stanowi 60,9% planu.

Wynik z działalności bieżącej Gminy Hajnówka zamyka się tzw. nadwyżką operacyjną czyli dodatnią różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 4 288 845,73 zł.

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

Przychody:

W 2022 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu w wysokości 789 413,00 zł.

Rozchody:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił 2 822 301,60 zł, w ciągu roku budżetowego spłacono 789 412,03 zł, w tym: 658 068,00 zł kredytu i 131 344,03 zł pożyczek. Stan długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 2 032 889,57 zł.

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

Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań w sposób następujący: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) – 2,83% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat – 13,28%.

Kwota wykazana jako dług na koniec 2022 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dług stanowi kwotę **2 032 889,57 zł**.

Przebieg realizacji przedsięwzięć.

W 2022 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” - 4 541,90 zł oraz realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” - 50 561,80 zł. Powyższe zadania realizowane będą w 2023 r. Zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą "Dobra Edukacja", na które w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 159 234,93 zł. Natomiast na przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach" i "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowobereźowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiorą komina" otrzymano promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład (środki z programu PPGR) oraz wyłoniono wykonawców w procedurach przetargowych, zaś realizacja tych zadań planowana jest w 2023 r.

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

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 537/2023

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 14 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HAJNÓWKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Hajnówka (stan na dzień 31.12.2022 r.) opisuje zmiany jakie odnotowano w okresie od dnia 01.01.2022 roku (dnia złożenia poprzedniej informacji) do dnia 31.12.2022 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.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Hajnówka, zgodnie z ewidencją gruntów wynosi **203,7568 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 **703** działki o łącznej pow. **203,7568 ha**.

Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi kwotę **4 729 606,74 zł.**

Ponadto Gmina Hajnówka posiada 174,6285 ha gruntów we władaniu samoistnym i 7,5823 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 2022 r. Gmina Hajnówka nabyła nieodpłatnie z mocy prawa nieruchomości o łącznej powierzchni 15,0179 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 wydierżawiane do użytku rolniczego.

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

W 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 trwały zarząd szkole w Dubinach.

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY HAJNÓWKA

Stan na dzień 31.12.2022 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	41	7,9396	104 143,46	0,0992	0,7171	-
Borek	5	1,5510	7 542,40	-	0,1620	-
Czyżyki	29	11,2608	500 711,90	-	0,4398	-
Chytra	39	16,8072	156 278,80	-	0,1278	-
Dubicze Osoczne	9	3,3162	30 576,80	-	-	-
Dubiny	124	25,4562	699 752,73	-	0,3121	0,7498 0,5515 1,5427
Kotówka	26	9,1274	267 478,40	-	0,3515	-
Lipiny	49	10,0425	496 753,09	-	0,5871	-
Łozice	12	3,1083	105 716,26	-	-	-
Mochnate	15	5,1394	108 600,89	0,0456	0,2036	-
Nowoberezowo	35	17,1056	196 351,54	-	1,0000	-
Nowokornino	20	12,6862	148 134,47	-	0,5500	-
Nowosady	79	15,1717	341 569,51	0,0727 0,0658	0,3295	-
Olchowa Kładka	7	0,3560	22 028,83	-	-	-
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	-	-	-
Puciska	12	3,6366				
Rzepiska	9	6,0916	24 697,87	-	1,4365	-

Sawiny Gród	8	2,1261	216 900,40	-	-	-
Skryplewo	8	1,3559	82 391,00	-	-	-
Stare Berezowo	8	4,9602	49 602,00	-	0,4438	-
Trywieża	18	4,1329	59 824,51	-	1,0543	-
Wasilkowo	6	2,7767	19 144,26	-	-	-
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	703	203,7568 ha	4 729 606,74 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 2022 r. wydierżawionych 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. Mochmate.

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 księgowania)	UWAGI
1.	145	Lipiny	0,0600 ha	1 800,00 zł (20 200,00 zł)	Rep. A Nr 3746/2022 umowa sprzedaży
2.	154/2	Dubicze Osoczne	0,3254 ha	16 270,00 zł (38 000,00 zł)	Rep. A Nr 13531/2021 warunkowa umowa sprzedaży Rep. A Nr 1132/2022 umowa przeniesienia własności
3.	329	Czyżyki	0,2240 ha	1 792,00 zł (17 070,00 zł)	Rep. A Nr 7815/2022 umowa sprzedaży
4.	170/6	Nowoberezowo	0,3165 ha	3 165,00 (65 650,00)	Rep. A Nr 1822/2022 warunkowa umowa sprzedaży Rep. A Nr 2205/2022 umowa przeniesienia własności
			0,9259 ha	Σ 23 027,00 zł Σ (140 920,00 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.	184/1 udział 1/2	Borysówka	0,1192 ha	1 498,74 zł	Postanowienie z dnia 18.01.2022 r. Sygn. akt I Ns 750/21

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.	1/1	Orzeszkowo	0,0069 ha	690,00 zł	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka z dn. 18.10.2022 r. znak IP.6831.18.2022
2.	85/2	Pasieczniki Duże	0,0269 ha	2 690,00 zł	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka z dn. 18.10.2022 r. znak IP.6831.19.2022

IV. 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.	125	Puciska	0,0771 ha	7 710,00 zł	WG-II.7532.41.2022.IG z dn. 04.10.2022 r.
2.	126		0,1592 ha	15 920,00 zł	
3.	127		0,5334 ha	53 340,00 zł	
4.	128		0,2605 ha	26 050,00 zł	
5.	129		0,5749 ha	57 490,00 zł	
6.	130		0,0460 ha	4 600,00 zł	
7.	132		0,3703 ha	37 030,00 zł	
8.	133		0,2426 ha	24 260,00 zł	
9.	134		0,2131 ha	21 310,00 zł	
10.	135		0,0053 ha	530,00 zł	
11.	136		0,3955 ha	39 550,00 zł	
12.	137		0,7587 ha	75 870,00 zł	
13.	27	Lipiny	0,3676 ha	36 760,00 zł	WG-II.7532.40.2022.IG z dn. 04.10.2022 r.
14.	62		0,3261 ha	32 610,00 zł	
15.	86		0,0790 ha	7 900,00 zł	
16.	105		0,5485 ha	54 850,00 zł	
17.	147		0,1491 ha	14 910,00 zł	
18.	164		0,4466 ha	44 660,00 zł	
19.	211		0,0766 ha	7 660,00 zł	
20.	230		0,6827 ha	68 270,00 zł	
21.	231		0,3769 ha	37 690,00 zł	
22.	11	Kotówka	0,0115 ha	1 150,00 zł	WG-II.7532.39.2022.IG z dn. 04.10.2022 r.
23.	39		0,3147 ha	31 470,00 zł	
24.	40		0,3344 ha	33 440,00 zł	
25.	52		0,1656 ha	16 560,00 zł	
26.	77		0,1690 ha	16 900,00 zł	
27.	79		0,4318 ha	43 180,00 zł	
28.	107		0,1422 ha	14 220,00 zł	
29.	117		0,0270 ha	2 700,00 zł	
30.	123		0,3797 ha	37 970,00 zł	
31.	138		0,0756 ha	7 560,00 zł	

32.	5	Czyżyki	0,1134 ha	11 340,00 zł	WG-II.7532.45.2022.IG z dn. 21.11.2022 r.
33.	11		0,0483 ha	4 830,00 zł	
34.	32		0,0254 ha	2 540,00 zł	
35.	55		0,6625 ha	66 250,00 zł	
36.	133		0,3988 ha	39 880,00 zł	
37.	183		0,0759 ha	7 590,00 zł	
38..	240		0,0845 ha	8 450,00 zł	
39.	247		0,3906 ha	39 060,00 zł	
40.	252		0,1175 ha	11 750,00 zł	
41.	253		0,5044 ha	50 440,00 zł	
42.	279		0,3118 ha	31 180,00 zł	
43.	314/1		0,6725 ha	67 250,00 zł	
44.	23		Sawiny Gród	0,2303 ha	
45.	39	0,6124 ha		61 240,00 zł	
46.	57	0,1060 ha		10 600,00 zł	
47.	75	0,2051 ha		20 510,00 zł	
48.	76	0,1253 ha		12 530,00 zł	
49.	95	0,7934 ha		79 340,00 zł	
50.	1	Skryplewo		0,1081 ha	10 810,00 zł
51.	10		0,0877 ha	8 770,00 zł	
52.	22		0,1062 ha	10 620,00 zł	
53.	37		0,1099 ha	10 990,00 zł	
54.	43		0,2626 ha	26 260,00 zł	
55.	52		0,0903 ha	9 030,00 zł	
			14,9841 ha	1 498 410,00 zł	

V. W wyniku wznowienia znaków granicznych, uległa zmianie powierzchnia działki oznaczonej nr geod. 89 położona w obr. Pasieczniki Duże. Obecnie powierzchnia przedmiotowej nieruchomości wynosi 0,1994 ha. Wartość ww. działki zmalała o 59,00 zł i obecnie wynosi 1 994,00 zł.

VI. W związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, decyzją znak GK.6620.6.8.2022 z dnia 19.08.2022 r., wprowadzono zmiany w powierzchni następujących działek położonych w obr. Orzeszkowo:

1. 228/2 0,0375 ha
2. 228/3 0,0600 ha

Zmianie uległy również wartości przedmiotowych nieruchomości i obecnie wynoszą:

1. 228/2 225,00 zł
2. 228/3 360,00 zł

W związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, decyzją znak GK.6620.6.9.2022 z dnia 14.09.2022 r., wprowadzono zmiany w powierzchni następującej działki położonej w obr. Orzeszkowo:

1. 228/4 0,0355 ha

Zmianie uległa również wartość przedmiotowej nieruchomości i obecnie wynosi:

1. 228/4 213,00 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, w Dubinach o wartości 128,40 zł, budynek gospodarczy Urzędu Gminy Hajnówka o wartości 4 057,51 zł, budynek gospodarczy Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach o wartości 13 537,22 zł, budynek gospodarczy Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 13 733,80 zł, budynek gospodarczy Nowoberezowo – 4 480,51 zł.
- Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się jeden budynek przeznaczony na remizę strażacką w miejscowości Mochnate o wartości inwentarzowej 234 479,20 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 Mochnate 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 stan środków trwałych przyjęto Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych o wartości 486 488,19 zł. W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące efekty: - liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt., - liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt., - liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywności społeczno – zawodowej – 1 szt.
- 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.
- Wartość inwentarzowa świetlic stanowi wartość - 2 260 681,54 zł.

Świetlica w Rzepiskach	9 393,49
Świetlica w Orzeszkowie	230 865,55
Świetlica w Dubinach	161 337,87
Świetlica w Lipinach	451 332,51
Świetlica w Chytrej	191 151,83
Świetlica w Pasiecznikach Dużych	61 296,85
Świetlica w Starym Berezowie	239 075,12
Świetlica w Trywieży	89 966,94
Świetlica w Kotówce	20 712,24
Świetlica w Borku	11 261,00
Świetlica w Borysówce	63 207,31
Świetlico - remiza w Nowokorninie	95 534,16
Świetlico - remiza w Czyżykach	105 578,08
Świetlica w Nowosadach	529 968,59

Wartość mienia w tej grupie uległa zwiększeniu o kwotę 19 798,85 zł poprzez zwiększenie wartości świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych oraz zmniejszeniu o kwotę 43 175,09 zł w związku ze sprzedażą budynku po byłej szkole w Nowoberezowie. Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2022 r. - **7 509 381,35 zł**.

OBIEKTY, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 2):

Zgodnie z zestawieniem gruntów sporządzonym dla Gminy Hajnówka, drogi stanowią powierzchnię **270,7763 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 - 61,2172 ha,
- władanie - 32,1295 ha,
93,3467 ha

Drogi dojazdowe:

- własność - 42,0357 ha,
- władanie - 135,3939 ha,
177,4296 ha

Zestawienie dróg gminnych i dojazdowych

Drogi	Władanie samoistne			Własność		
	gminne	dojazdowe		gminne	dojazdowe	
Bielszczyzna					3,3529	3,3529
Borysówka		9,0328	9,0328	2,0040		2,0040
Borek	1,4015	5,8412	7,2427			
Czyżyki	0,6443	2,3216	2,9659	2,7538	4,2331	6,9869
Chytra				4,0959	6,8147	10,9106
Dubicze Osoczne	2,0895	10,1060	12,1955	1,8504		1,8504
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	9,9985	16,0184	26,0169	1,9990		1,9990
Nowoberezowo	2,0331	5,4198	7,4529	4,6344	2,0109	6,6453
Nowokornino		6,8391	6,8391	6,8417		6,8417
Nowosady	3,4790	21,3824	24,8614	2,9636	1,5347	4,4983
Olchowa Kładka		0,9864	0,9864	0,3560		0,3560
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		4,4305	4,4305			
Sawiny Gród		0,1108	0,1108	0,6124	1,5081	2,1205
Skryplewo				0,5911	0,7648	1,3559
Stare Berezowo	6,2659	11,5099	17,7758	1,5777		1,5777
Trywieża	0,3396	6,1419	6,4815	0,3322		0,3322

Wasilkowo	0,7078	3,5027	4,2105			
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	32,1295	135,3939	167,5234	61,2172	42,0357	103,2529

Powierzchnia **270,7763 ha** jest pow. dróg z zestawienia gruntów sporządzonego dla Gminy Hajnówka na dzień 31.12.2022 r.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2021 r.) wartość w tej grupie nie uległa zmianom, ze względu na przyjęcie na stan inwestycji drogowej Dubiny - Lipiny w 2023 r. (z powodu oddania do użytkowania tej drogi w 2023 r.). Według stanu na dzień 31.12.2022 r. wartość mienia wynosi **21 050 401,21 zł.**

BUDOWLE (GRUPA 2)

- Ogrodzenia, znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości **82 736,41 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 31.12.2021 r. wynosi **2 041 724,58 zł.**
- Wodociągi gminne nie pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy. Wodociąg zbiorowy „Orzeszkowo” i „Nowoberezowo” administrowane są od dnia 01.07.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Miejscowości gminy: Lipiny, Dubiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo zaopatrywane są w wodę pitną z wodociągu miejskiego Hajnówka. 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 31.12.2021 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 **1 334 174,89 zł.**
- Gminna oczyszczalnia ścieków w Mochnatem w m-cu czerwcu 2011 r. została wraz z całą siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13,931 km w Mochnatem, Starym Berezowie (5,4 km), Dubiczach Osocznych i Nowoberezowie (8,531) oraz kanalizacją sanitarną wybudowaną w 2011 r. w miejscowościach Puciska, Czyżyki i Chytra przekazana do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Wartość inwentarzowa urządzeń technicznych 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 31.12.2021 r. wynosi **13 765 937,11 zł.** W 2021 roku dokonano przebudowy przepompowni w Nowosadach.
- 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 oraz dokonano w 2015 r. rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Berezowie na wartość 166 746,15 zł. Łączna wartość inwentarzowa składowisk wynosi **480 431,58 zł.**
- Na terenie gminy znajdują się budowle sportowe i rekreacyjne o łącznej wartości **195 900,71 zł.**

W okresie sprawozdawczym wartość inwentarzowa uległa zwiększeniu o kwotę 74 583,60 zł, poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w Mochnatem, Borysówce i Nowosadach. Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2022 r. - **21 426 916,28 zł.**

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (GRUPA 3):

W Nowoberezwowie znajdują się składniki mienia komunalnego gminy o łącznej wartości inwentarzowej **282 522,78 zł.** w tym:

- W Gminnym Ośrodku Zdrowia znajduje się piec gazowy o wartości **2 596,62 zł.**
- Sieć grzewcza o wartości inwentarzowej **8 348,72 zł.**
- Kotłownia olejowa o wartości inwentarzowej **184 192,44 zł.**
- Zespół prądowórczy awaryjny o wartości inwentarzowej **43 901,00 zł.**
- Agregat prądowórczy o wartości inwentarzowej **43 484,00 zł.**

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

- Zestawy komputerowe znajdujące się na stanie w Urzędzie Gminy Hajnówka stanowią wartość inwentarzową **169 047,37 zł.**
- Wartość inwentarzowa maszyn ogólnego zastosowania wynosi **124 742,38 zł.**

W 2022 r. zakupiono serwer o wartości **24 508,98 zł.**

W okresie sprawozdawczym zmniejszono wartość zestawów komputerowych o kwotę 25 858,99 zł poprzez zlikwidowanie mienia, nienadającego się do dalszego użytkowania.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2022 r. - **293 789,75 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 Nowoberezwowie - 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 Mochnatem w wysokości - 136 105,65 zł.
- urządzenie Gaśniczo -Tnące CutLanca CL-360K (jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnatem) o wartości 99 999,00 zł.

W 2022 roku wartość mienia w tej grupie uległa zmniejszeniu o kwotę 9 699,09 zł (zdjęto ze stanu centralę telefoniczną).

Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi **1 014 316,56 zł.**

CZĘŚĆ 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:

- Fiat Punto 557F o wartości 32 985,43 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.

Grupa środków transportu stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości **1 312 557,10 zł** według stanu na dzień 31.12.2022 r.

NARZĘDZIA, PRZYCZEPY, 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 będące w wyposażeniu OSP Nowokornino;
- zestaw regałów przesuwnych o wartości 18 696,00 zł będące na wyposażeniu archiwum urzędu;
- kopiarka Canon z osprzętem o wartości 12 300,00 zł.

W 2022 r. wartość mienia w tej grupie uległa zmniejszeniu o kwotę 5 929,20 zł (kopiarka).

Na dzień 31.12.2022 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 2022 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 2022 roku - wartość inwentarzowa mienia komunalnego stanowi kwotę **8 486 964,35 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, zjeżdżalnią, pomostami, drabinkami zamontowany na placu zabaw o wartości 20 342,69 zł zakupiony ze środków projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”.
- 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.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem oświaty i jego zagospodarowanie

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy	
Rok			XII.2021	XII.2022	XII.2021	XII.2022	Ilość	Wartość
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	3 440,4 237 032,63	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.	Osłona 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	5 49 361,85	5 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
Ogółem:					8 491 356,35	8 486 964,35		

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zagospodarowania wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość/Wartość	
Rok			Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022
1.	Zestawy komputerowe	szt.	1	1	5 357,01	5 357,01	<u>1</u> 5 357,01	<u>1</u> 5 357,01
					5 357,01	5 357,01		

Według stanu na dzień 31.12.2022 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 2022 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 31.12.2022 R.	WARTOŚĆ INWENTARZOWA		SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	
				Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	Zestawy komputerowe	szt	5	20 470,32	20 470,32	<u>5</u> 20 470,32	<u>5</u> 20 470,32
2	Zestaw zabawek	szt	1	5 200,00	5 200,00	<u>1</u> 5 200,00	<u>1</u> 5 200,00
3	Miejsce obsługi rowerzystów	szt	1	77 682,90	77 682,90	<u>1</u> 77 682,90	<u>1</u> 77 682,90
4	Zestaw nagłośnienia estradowego wraz z peryferiami	kpl.	1	69 400,00	69 400,00	<u>1</u> 69 400,00	<u>1</u> 69 400,00
5	Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Dubinach	kpl.	1	329 931,91	329 931,91	<u>1</u> 329 931,91	<u>1</u> 329 931,91
6	Samochód osobowy Skoda Fabia	szt	1	39 000,00	39 000,00	<u>1</u> <u>39 000,00</u>	<u>1</u> <u>39 000,00</u>
Ogółem:				541 685,13	541 685,13		

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury stanowi kwotę **541 685,13 zł.**