



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 marca 2025 r.

Poz. 1454

ZARZĄDZENIE NR 112/2025 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 7 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych za 2024 rok. Wyniki realizacji budżetu gminy:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 41 100 905,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe – 17 379 701,00 zł,
 - b) dochody bieżące – 23 721 204,00 zł, w tym:
 - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 1 103 000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4 022 404,00 zł,
2. wykonanie dochodów – 40 869 941,29 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe – 16 288 166,25 zł,
 - b) dochody bieżące – 24 581 775,04 zł, w tym:
 - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 928 116,77 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 894 662,96 zł,
3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 41 171 875,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe – 19 311 836,00 zł,
 - b) wydatki bieżące – 21 860 039,00 zł, w tym:
 - wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 1 111 638,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4 018 165,00 zł,
4. wykonanie wydatków – 37 545 309,01 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe – 17 474 985,23 zł,
 - b) wydatki bieżące – 20 070 323,78 zł, w tym:

- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 1 047 366,84 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 890 423,96 zł. Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2.

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

§ 3. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 382 891,70 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 668 683,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych wpływy – 158 779,52 zł, wydatki – 158 779,52 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
Lucyna Smoktunowicz

[illegible]

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 375,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00	16 432,17	15 325,17	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	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	
		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	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 730,87	13 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 730,87	13 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	2 270,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00	2 698,20	1 591,20	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,20	1 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRYWATNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 794 426,00	9 794 426,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218 387,43	10 218 387,43	45 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 059,52	17 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 059,52	17 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 016 640,00	3 016 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 181,03	3 004 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 015 640,00	2 015 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 783,00	1 997 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0320	Podatek rolny	48 445,00	48 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 504,78	49 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	945 843,00	945 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 647,00	949 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,25	1 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 795 868,00	2 795 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 394,25	2 833 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 345 488,00	1 345 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 195,15	1 352 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0320	Podatek rolny	1 158 993,00	1 158 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 409,06	1 148 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		0330	Podatek leśny	11 213,00	11 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,73	11 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 377,00	49 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 413,00	50 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 661,00	24 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 661,00	24 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	189 826,00	189 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 313,47	225 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 310,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 322,84	21 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	66 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 374,63	62 374,63	45 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113,82	9 113,82	9 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929,20	5 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 855,61	36 855,61	36 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 900 675,00	3 900 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 378,00	4 301 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 530 304,00	3 530 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 007,00	3 931 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 371,00	370 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 371,00	370 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 095 850,00	7 095 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 418,59	7 766 418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 749 625,00	4 749 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 723,00	4 756 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 749 625,00	4 749 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 723,00	4 756 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 297,00	599 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 297,00	599 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 753,00	218 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 753,00	218 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 753,00	218 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 753,00	218 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 007 472,00	2 007 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 472,00	2 007 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 007 472,00	2 007 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 472,00	2 007 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 173,59	184 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 173,59	184 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	279 096,00	279 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 332,84	312 332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 516,66	11 516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		0830	Wpływy z usług	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,73	4 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 651,20	96 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 651,20	96 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,67	479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,67	479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 724,84	31 724,84	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,84	1 124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 307 875,00	1 227 581,00	1 053 000,00	0,00	0,00	80 294,00	80 294,00	0,00	0,00	1 130 746,56	1 050 452,16	882 147,34	0,00	0,00	80 294,40	80 294,40	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00	1 146 311,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 135,48	881 135,48	881 135,48	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 135,48	881 135,48	881 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 883,35	30 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 383,35	27 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 294,00	80 294,00	0,00	0,00	80 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80 294,40	80 294,40	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	80 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 294,00	80 294,00	0,00	0,00	80 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80 294,40	80 294,40	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,86	1 011,86	1 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,86	1 011,86	1 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 311,00	96 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 651,04	97 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływ z usług	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,20	1 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	42 440,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 440,20	42 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,39	2 001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	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	52 066,00	52 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 065,80	52 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	39 770,00	39 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 770,43	39 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	39 770,00	39 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 770,43	39 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 472 312,00	82 617,00	0,00	0,00	0,00	1 389 695,00	0,00	1 389 695,00	0,00	373 408,31	78 640,79	0,00	0,00	0,00	294 767,52	0,00	294 767,52	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 441 906,00	82 111,00	0,00	0,00	0,00	1 359 795,00	0,00	1 359 795,00	0,00	343 150,26	78 134,74	0,00	0,00	0,00	265 015,52	0,00	265 015,52	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	82 111,00	82 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 134,74	78 134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 359 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 795,00	0,00	1 359 795,00	0,00	265 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	265 015,52	0,00	265 015,52	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 406,00	506,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	30 258,05	506,05	0,00	0,00	0,00	29 752,00	0,00	29 752,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,05	506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	29 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 752,00	0,00	29 752,00	0,00
RAZEM:				37 078 501,00	19 698 800,00	1 103 000,00	0,00	0,00	17 379 701,00	80 294,00	16 012 143,00	1 286 931,00	36 975 278,33	20 687 112,08	928 116,77	0,00	0,00	16 288 166,25	80 294,40	14 917 213,25	1 290 326,50

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	1 006 385,00	1 006 385,00	0,00	1 006 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 385,03	1 006 385,03	0,00	1 006 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 006 385,00	1 006 385,00	0,00	1 006 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 385,03	1 006 385,03	0,00	1 006 385,03	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	1 006 385,00	1 006 385,00	0,00	1 006 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 385,03	1 006 385,03	0,00	1 006 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 629,00	3 629,00	0,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,80	3 628,80	0,00	3 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 629,00	3 629,00	0,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,80	3 628,80	0,00	3 628,80	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	3 629,00	3 629,00	0,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,80	3 628,80	0,00	3 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 042,00	28 042,00	0,00	28 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 042,00	28 042,00	0,00	28 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 042,00	28 042,00	0,00	28 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 042,00	28 042,00	0,00	28 042,00	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	28 042,00	28 042,00	0,00	28 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 042,00	28 042,00	0,00	28 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 316,00	158 316,00	0,00	158 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 316,00	158 316,00	0,00	158 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	837,00	0,00	837,00	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	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 566,00	96 566,00	0,00	96 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 566,00	96 566,00	0,00	96 566,00	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	96 566,00	96 566,00	0,00	96 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 566,00	96 566,00	0,00	96 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 913,00	60 913,00	0,00	60 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 913,00	60 913,00	0,00	60 913,00	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	60 913,00	60 913,00	0,00	60 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 913,00	60 913,00	0,00	60 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	116 435,00	116 435,00	0,00	116 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 435,00	116 435,00	0,00	116 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 435,00	116 435,00	0,00	116 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 435,00	116 435,00	0,00	116 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 239,00	4 239,00	0,00	4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,00	4 239,00	0,00	4 239,00	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	112 196,00	112 196,00	0,00	112 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,00	112 196,00	0,00	112 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 048,00	26 048,00	0,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 048,20	26 048,20	0,00	26 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 048,00	26 048,00	0,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 048,20	26 048,20	0,00	26 048,20	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	26 048,00	26 048,00	0,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 048,20	26 048,20	0,00	26 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	486 267,00	486 267,00	0,00	486 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 317,53	481 317,53	0,00	481 317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 212,00	136 212,00	0,00	136 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 982,75	131 982,75	0,00	131 982,75	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	136 212,00	136 212,00	0,00	136 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 982,75	131 982,75	0,00	131 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 680,00	229 680,00	0,00	229 680,00	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	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 680,00	229 680,00	0,00	229 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	119 655,00	119 655,00	0,00	119 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 654,78	119 654,78	0,00	119 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 655,00	119 655,00	0,00	119 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 654,78	119 654,78	0,00	119 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	2 177 282,00	2 177 282,00	0,00	2 177 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 490,40	2 054 490,40	0,00	2 054 490,40	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	2 146 124,00	2 146 124,00	0,00	2 146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 704,72	2 027 704,72	0,00	2 027 704,72	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	2 144 124,00	2 144 124,00	0,00	2 144 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 704,72	2 027 704,72	0,00	2 027 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	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	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	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	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 527,68	26 527,68	0,00	26 527,68	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	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 527,68	26 527,68	0,00	26 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				4 022 404,00	4 022 404,00	0,00	4 022 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 662,96	3 894 662,96	0,00	3 894 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				41 100 905,00	23 721 204,00	1 103 000,00	4 022 404,00	0,00	17 379 701,00	80 294,00	16 012 143,00	1 286 931,00	40 869 941,29	24 581 775,04	928 116,77	3 894 662,96	0,00	16 288 166,25	80 294,40	14 917 213,25	1 290 326,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/2025 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 7 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Rodzaj zadania:
Por. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	Z tego												
					z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wydatki 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			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,		Wydatki 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			Wydatki zw. ze szczególnymi zasadami i 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;													wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
600			Transport i łączność	728 408,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	632 647,00	632 647,00	0,00	0,00	726 773,49	94 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94 129,13	0,00	0,00	0,00	632 644,36	632 644,36	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 761,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 129,13	94 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94 129,13	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 368,16	81 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81 368,16	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	12 761,00	12 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760,97	12 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 964,00	380 964,00	0,00	0,00	380 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 963,45	380 963,45	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 964,00	380 964,00	0,00	0,00	380 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 963,45	380 963,45	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	251 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 683,00	251 683,00	0,00	0,00	251 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 680,91	251 680,91	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 763,00	108 763,00	0,00	0,00	108 762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 762,02	108 762,02	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 920,00	142 920,00	0,00	0,00	142 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 918,89	142 918,89	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	4 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,23	4 880,23	0,00	0,00
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	4 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,23	4 880,23	0,00	0,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	4 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,23	4 880,23	0,00	0,00
Wydatki razem:				733 289,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	637 528,00	637 528,00	0,00	0,00	731 653,72	94 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94 129,13	0,00	0,00	0,00	637 524,59	637 524,59	0,00	0,00

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wykonanie	Z tego														
						z tego:												z tego:															
						Wydatki bieżące:	w tym:	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki bieżące	Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw		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,				Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	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			Rolnictwo i leśnictwo	7 594 683,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 683,00	7 407 683,00	0,00	0,00	7 222 442,30	150 954,41	0,00	150 954,41	0,00	150 954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 487,89	7 071 487,89	0,00	0,00		
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	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	0,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01009		Spółki wodne	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 929,28	23 929,28	0,00	23 929,28	0,00	23 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 929,28	23 929,28	0,00	23 929,28	0,00	23 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 207 064,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 964,00	6 179 964,00	0,00	0,00	6 188 995,68	15 118,42	0,00	15 118,42	0,00	15 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 877,26	6 173 877,26	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074,77	5 074,77	0,00	5 074,77	0,00	5 074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248,00	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	795,65	795,65	0,00	795,65	0,00	795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	407 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 914,01	407 914,01	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 964,00	5 765 964,00	0,00	0,00	5 765 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 963,25	5 765 963,25	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 298 619,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 719,00	1 227 719,00	0,00	0,00	957 845,79	60 235,16	0,00	60 235,16	0,00	60 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	897 610,63	897 610,63	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,49	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,42	4 349,42	0,00	4 349,42	0,00	4 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	44 586,25	44 586,25	0,00	44 586,25	0,00	44 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	37 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 892,04	37 892,04	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

	75095		Pozostała działalność	134 100,00	134 100,00	0,00	110 100,00	64 100,00	46 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 209,70	127 209,70	0,00	107 409,70	64 099,00	43 310,70	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 099,00	64 099,00	0,00	64 099,00	64 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	1 066,75	1 066,75	0,00	1 066,75	0,00	1 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 773,30	10 773,30	0,00	10 773,30	0,00	10 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 470,65	31 470,65	0,00	31 470,65	0,00	31 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 126,00	192 126,00	0,00	130 243,00	25 026,00	105 217,00	14 836,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 115,82	192 115,82	0,00	130 232,82	25 018,35	105 214,47	14 836,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne podane	191 658,00	191 658,00	0,00	129 775,00	25 026,00	104 749,00	14 836,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 648,52	191 648,52	0,00	129 765,52	25 018,35	104 747,17	14 836,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 836,00	14 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 836,00	14 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 047,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 047,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,35	1 018,35	0,00	1 018,35	1 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 588,00	71 588,00	0,00	71 588,00	0,00	71 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 587,58	71 587,58	0,00	71 587,58	0,00	71 587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,36	1 061,36	0,00	1 061,36	0,00	1 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 932,00	8 932,00	0,00	8 932,00	0,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932,00	8 932,00	0,00	8 932,00	0,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 571,00	13 571,00	0,00	13 571,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,82	13 570,82	0,00	13 570,82	0,00	13 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 596,00	9 596,00	0,00	9 596,00	0,00	9 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,41	9 595,41	0,00	9 595,41	0,00	9 595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,30	467,30	0,00	467,30	0,00	467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,30	467,30	0,00	467,30	0,00	467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 583,02	65 583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 583,02	65 583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 583,02	65 583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	
		4810	Rezerwy	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	
801			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 072 647,00	7 072 647,00	0,00	5 541 965,00	4 197 726,00	1 344 239,00	1 317 981,00	212 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 779,41	6 236 779,41	0,00	4 785 382,64	3 659 202,25	1 126 180,39	1 254 984,01	196 412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkół podstawowych	4 051 544,00	4 051 544,00	0,00	3 185 490,00	2 751 772,00	433 718,00	718 721,00	147 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 766,57	3 582 766,57	0,00	2 729 208,57	2 367 170,41	362 038,16	712 487,21	141 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 721,00	718 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 487,21	712 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	712 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 333,00	147 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 070,79	141 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 119,00	388 119,00	0,00	388 119,00	388 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 669,30	335 669,30	0,00	335 669,30	335 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 438,00	22 438,00	0,00	22 438,00	22 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 437,51	22 437,51	0,00	22 437,51	22 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 609,00	377 609,00	0,00	377 609,00	377 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 775,45	342 775,45	0,00	342 775,45	342 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 303,00	44 303,00	0,00	44 303,00	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 393,82	40 393,82	0,00	40 393,82	40 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 924,00	37 924,00	0,00	37 924,00	0,00	37 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 065,33	32 065,33	0,00	32 065,33	0,00	32 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 760,00	24 760,00	0,00	24 760,00	0,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,66	5 070,66	0,00	5 070,66	0,00	5 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 930,00	200 930,00	0,00	200 930,00	0,00	200 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 914,99	160 914,99	0,00	160 914,99	0,00	160 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 219,00	45 219,00	0,00	45 219,00	0,00	45 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 162,70	43 162,70	0,00	43 162,70	0,00	43 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 014,00	3 014,00	0,00	3 014,																								

[illegible]

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	10 394,00	0,00	10 394,00	0,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393,70	10 393,70	0,00	10 393,70	0,00	10 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 712,00	27 712,00	0,00	27 264,00	9 603,00	17 661,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016,21	14 016,21	0,00	13 633,81	5 324,85	8 308,96	0,00	382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,40	382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,51	784,51	0,00	784,51	784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	92,79	0,00	92,79	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 896,00	7 896,00	0,00	7 896,00	0,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,70	3 737,70	0,00	3 737,70	0,00	3 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 423,00	9 423,00	0,00	9 423,00	0,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229,64	4 229,64	0,00	4 229,64	0,00	4 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	341,62	341,62	0,00	341,62	0,00	341,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 247,00	8 247,00	0,00	8 247,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,65	4 261,65	0,00	4 261,65	4 261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,90	185,90	0,00	185,90	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	766 352,00	766 352,00	0,00	275 493,00	181 156,00	94 337,00	480 638,00	10 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 218,75	628 218,75	0,00	192 233,90	173 415,84	18 818,06	426 181,52	9 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 638,00	480 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 181,52	426 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	426 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 221,00	10 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803,33	9 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 282,00	26 282,00	0,00	26 282,00	26 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 282,00	26 282,00	0,00	26 282,00	26 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 622,00	44 622,00	0,00	44 622,00	0,00	44 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,10	4 058,10	0,00	4 058,10	0,00	4 058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 580,00	39 580,00	0,00	39 580,00	0,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625,32	4 625,32	0,00	4 625,32	0,00	4 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 135,00	10 135,00	0,00	10 135,00	0,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134,64	10 134,64	0,00	10 134,64	0,00	10 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 678,00	145 678,00	0,00	145 678,00	145 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 137,93	138 137,93	0,00	138 137,93	138 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 891,00	5 891,00	0,00	5 891,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,91	5 890,91	0,00	5 890,91	5 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	123 631,00	123 631,00	0,00	107 131,00	0,00	107 131,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 730,65	116 730,65	0,00	107 130,65	0,00	107 130,65	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 131,00	107 131,00	0,00	107 131,00	0,00	107 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 130,65	107 130,65	0,00	107 130,65	0,00	107 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	52 500,00	52 500,00	50 000,00	39 700,00	1 000,00	38 700,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 442,87	46 442,87	45 969,43	33 842,87	1 000,00	32 842,87	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786,97	6 786,97	6 786,97	6 786,97	0,00	6 786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,97	2 886,97	2 886,97	2 886,97	0,00	2 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	27 200,00	1 000,00	26 200,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 182,46	39 182,46	39 182,46	26 582,46	1 000,00	25 582,46	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 112/2025 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 7 marca 2025 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 ROKU

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Środki wynikające z planu na 2024 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	WYKONANIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024r.	Przebieg realizacji programów, projektów i zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka ¹	2024	6 174 964	409 000 5 765 964	010 01043 6050 010 01043 6370	407 914,01 5 765 963,25	zadanie zrealizowano (realizacja przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)
2	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ²	2024	3 679 276	98 614 3 353 595	600 60016 6050 600 60016 6370	57 775,00 3 353 595,00	zadanie zrealizowano (realizacja przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)
3	Rozbudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo	2023-2025	1 975 988	93 000	600 60017 6050	0,00	zadanie planuje się zrealizować w 2025 r.
4	Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa ³	2024-2025	7 226 147	422 077 3 356 089	600 60016 6050 600 60016 6370	387 972,05 3 356 088,87	zadanie zrealizowano w części dotyczącej dróg powiatowych (przy dofinansowaniu z budżetu Powiatu Hajnowskiego w kwocie 108 762,02 zł oraz przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład), kontynuacja realizacji zadania w zakresie dróg gminnych nastąpi w 2025 r.
5	Przebudowa odcinka drogi w Lipinach	2024	590 172	587 958	600 60016 6050	586 311,00	zadanie zrealizowano (realizacja przy udziale środków budżetu państwa w kwocie 348 318,00 zł)
6	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589B w Nowoberezowie - osiedle PGR	2024	153 335	74 000	600 60016 6050	57 395,32	kontynuacja realizacji zadania w latach przyszłych
7	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B - ulica Torowa w Dubinach	2024	4 668 713	230 000	600 60016 6050	211 830,60	kontynuacja zadania w 2025 r.
8	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108554B Mochnate - dr. pow. Orla - Stary Kornin - dokumentacja projektowa	2024	94 135	94 000	600 60016 6050	90 648,00	wykonano dokumentację projektową, kontynuacja zadania w 2025 r.

9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach	2024	919 719	50 000,00 859 719,00	010 01044 6050 010 01044 6370	37 892,04 859 718,59	zadanie zrealizowano (realizacja przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)
10	Budowa kanalizacji sanitarnej: Puciska - Wygoda i Kotówka - Czyżyki	2024	13 017	13 000	010 01044 6050	0,00	zadanie przeniesiono do realizacji w 2025 r.
11	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hajnówka	2024	95 141	80 000	900 90015 6050	66 356,30	Kontynuacja zadania w 2025 r.
12	Budowa wiaty w Nowosadach	2024	25 407	15 000	921 92109 6050	1 110,62	zadanie zrealizowano (w latach 2023-2024 łączne koszty na budowę wiaty wyniosły 13 317,48 zł)
13	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków w Mochnatem i stacji wodociągowej w Nowoberezowie	2024	5 000	5 000	010 01043 6050	0,00	zadanie przeniesiono do realizacji na 2025 r.
14	Zakup rębaka do gałęzi	2024	17 899	17 899	750 75023 6060	17 899,00	zadanie zrealizowano
15	Budowa zjazdu przy cmentarzu w Nowoberezowie	2024	22 000	22 000	600 60095 6050	14 033,29	zadanie zrealizowano
16	Budowa odwodnienia odcinka ul. Łąkowej w Dubinach - projekt	2024	25 000	25 000	600 60016 6050	0,00	zadanie przeniesiono do realizacji na 2025 r.
17	Przebudowa drogi gminnej nr 108542B na odcinku Przechody - Smolany Sadek oraz odcinka drogi wewnętrznej w Nowoberezowie	2024	835 000	835 000	600 60016 6050	831 211,30	zadanie zrealizowano (realizacja przy udziale środków budżetu państwa w kwocie 830 000,00 zł)
18	Budowa zajezdni autobusowej w Lipinach - dokumentacja projektowa	2024	25 000	25 000	600 60004 6050	57,00	kontynuacja zadania w 2025 r.
19	Wykonanie nakładek na odcinkach dróg wewnętrznych ⁴	2024	156 000	156 000	600 60017 6050	155 736,10	zadanie zrealizowano
20	Zagospodarowanie przestrzeni publiczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Hajnówka	2024	65 000	65 000	921 92195 6050	40 941,06	zadanie zrealizowano
21	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108545B Nowokornino - Grudówka	2024	92 250	92 250	600 60016 6050	92 250,00	zadanie zrealizowano
22	Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Lipinach i świetlicy wiejskiej w Nowosadach	2024	65 000	65 000	921 92195 6050	62 405,00	zadanie zrealizowano (realizacja przy udziale środków budżetu państwa w kwocie 29 752,00 zł)

23	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108564B Golakowa Szyja – dr. woj. Zabłudów – Hajnówka – dokumentacja projektowa	2024	65 000	65 000	600 60016 6050	0,00	zadanie przeniesiono do realizacji na 2025 r.
24	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borysówka i Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa	2024	100 000	100 000	010 01044 6050	0,00	zadanie przeniesiono do realizacji na 2025 r.
25	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trywieża – dokumentacja projektowa	2024	100 000	100 000	010 01044 6050	0,00	zadanie przeniesiono do realizacji na 2025 r.
26	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nowokornino – dokumentacja projektowa	2024	100 000	100 000	010 01044 6050	0,00	zadanie przeniesiono do realizacji na 2025 r.
27	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotówka – dokumentacja projektowa	2024	5 000	5 000	010 01044 6050	0,00	zadanie przeniesiono do realizacji na 2025 r.
28	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108547B Nowoberezowo - Czyżyki	2024	61 000	61 000	600 60016 6050	59 655,00	zadanie zrealizowane
29	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108567B Dubiny - Lipiny	2024	52 000	52 000	600 60016 6050	50 184,00	zadanie zrealizowane
30	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej w Puciskach	2024	48 000	48 000	600 60017 6050	38 130,00	zadanie zrealizowane
	RAZEM:		27 455 163	17 341 165		16 603 072,40	z tego: - środki własne 1 950 874,67 zł - środki budżetu Powiatu Hajnowskiego 108 762,02 zł - środki budżetu państwa 1 208 070,00 zł - środki Polskiego Ładu 13 335 365,71 zł

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – plan – 385 845,00 zł, wykonanie – 385 843,68 zł,
 Dotacja celowa Gminie Czyże stanowi wydatek majątkowy – plan - 28 287,00 zł, wykonanie – 28 286,54 zł,
 Dotacja celowa Gminie Dubicze Cerkiewne stanowi wydatek majątkowy – plan - 114 633,00 zł, wykonanie – 114 632,35 zł,
 Dotacja Parafii Prawosławnej w Nowoberezowie stanowi wydatek majątkowy – plan - 972 000,00 zł, wykonanie – 72 000,00 zł,
 Dotacja Parafii Prawosławnej w Dubinach stanowi wydatek majątkowy – plan - 271 151,00 zł, wykonanie – 271 150,26 zł,
 Dotacja Parafii Prawosławnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy – plan - 198 755,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

¹ Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka:

- rozbudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo-Jagodniki,
- budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze,
- budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej,
- modernizacja 5 przepompowni ścieków,
- modernizacja hydrantów i zasuw na terenie Gminy Hajnówka.

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

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

³ Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka:

- odcinka drogi gminnej nr 108536B Orzeszkowo - Wierzchowskie,
- odcinka drogi powiatowej nr 1619B, od drogi wojewódzkiej nr 689 do miejscowości Nowoberezowo.

⁴ Wykonanie nakładek na odcinkach dróg wewnętrznych:

- nr 509 obręb Nowosady (od drogi woj. do ostatniej bramy wjazdowej na posesję),
- nr 970/1 obręb Dubiny (od istniejącej nawierzchni asfaltowej do końca bramy wjazdowej na zaplecze Szkoły Podstawowej w Dubinach),
- nr 951 obręb Dubiny (od drogi Dubiny - Lipiny do końca ostatniego ogrodzenia),
- nr 931/1 obręb Dubiny (od ul. Cegielnianej do ostatniej bramy wjazdowej na posesję)

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 112/2025 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 7 marca 2025 r.

D O T A C J E

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ip.	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa		Ip.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	-	760 000,00	760 000,00	1	Organizacje integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób starszych	5 000,00	5 000,00	-	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	83 000,00	81 368,16	-	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	5 413,00	5 412,91	718 721,00	712 487,21
3	Powiat Hajnowski	398 606,00	398 604,65	-	-	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)	-	-	480 638,00	426 181,52
4	Gmina Czyże	28 287,00	28 286,54	-	-						
5	Gmina Dubicze Cerkiewne	114 633,00	114 632,35	-	-						
						4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	-	118 622,00	116 315,28
						5	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	64 800,00	45 300,00	-	-
						6	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	6 230,00	6 230,00	-	-
						7	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	8 606,00	8 606,00	-	-
						8	Parafia Prawosławna w Nowoberezowie	972 000,00	72 000,00	-	-
						9	Parafia Prawosławna w Dubinach	271 151,00	271 150,26	-	-
						10	Parafia Prawosławna w Orzeszkowie	198 755,00	0,00	-	-
RAZEM		624 526,00	622 891,70	760 000,00	760 000,00	RAZEM		1 531 955,00	413 699,17	1 317 981,00	1 254 984,01

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – plan – 385 845,00 zł, wykonanie – 385 843,68 zł
Dotacja celowa Gminie Czyże stanowi wydatek majątkowy – plan - 28 287,00 zł, wykonanie – 28 286,54 zł,
Dotacja celowa Gminie Dubicze Cerkiewne stanowi wydatek majątkowy – plan - 114 633,00 zł, wykonanie – 114 632,35 zł,
Dotacja Parafii Prawosławnej w Nowoberezowie stanowi wydatek majątkowy – plan - 972 000,00 zł, wykonanie – 72 000,00 zł,
Dotacja Parafii Prawosławnej w Dubinach stanowi wydatek majątkowy – plan - 271 151,00 zł, wykonanie – 271 150,26 zł,
Dotacja Parafii Prawosławnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy – plan - 198 755,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 112/2025 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 7 marca 2025 r.

DOCHODY JEDNOSTEK WYODRĘBNIONYCH NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2024 R.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2024 <u>Plan</u> Wykonanie	DOCHODY						WYDATKI						Stan środków obrotowych na koniec roku 2024 <u>Plan</u> Wykonanie	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024r. <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		§ 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
DZIAŁ 801	0	<u>171 130,00</u> 158 779,52	<u>30,00</u> 0,00	<u>7 800,00</u> 7 527,40	<u>53 000,00</u> 52 049,50	<u>110 100,00</u> 99 129,00	<u>200,00</u> 73,62	<u>171 130,00</u> 158 779,52	<u>100,00</u> 0,00	<u>2 120,00</u> 2 077,12	<u>161 000,00</u> 148 970,41	<u>3 000,00</u> 2 949,59	<u>4 610,00</u> 4 610,00	<u>300,00</u> 172,40	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	<u>171 130,00</u> 158 779,52	<u>30,00</u> 0,00	<u>7 800,00</u> 7 527,40	<u>53 000,00</u> 52 049,50	<u>110 100,00</u> 99 129,00	<u>200,00</u> 73,62	<u>171 130,00</u> 158 779,52	<u>100,00</u> 0,00	<u>2 120,00</u> 2 077,12	<u>161 000,00</u> 148 970,41	<u>3 000,00</u> 2 949,59	<u>4 610,00</u> 4 610,00	<u>300,00</u> 172,40	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Rozdział 80101	0	<u>110 330,00</u> 99 202,62	<u>30,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>110 100,00</u> 99 129,00	<u>200,00</u> 73,62	<u>110 330,00</u> 98 940,71	<u>100,00</u> 0,00	<u>500,00</u> 467,40	<u>108 000,00</u> 96 920,91	<u>500,00</u> 450,00	<u>930,00</u> 930,00	<u>300,00</u> 172,40	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Rozdział 80103	0	<u>60 800,00</u> 59 576,90	<u>0,00</u> 0,00	<u>7 800,00</u> 7 527,40	<u>53 000,00</u> 52 049,50	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>60 800,00</u> 59 838,81	<u>0,00</u> 0,00	<u>1 620,00</u> 1 609,72	<u>53 000,00</u> 52 049,50	<u>2 500,00</u> 2 499,59	<u>3 680,00</u> 3 680,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 112/2025 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 7 marca 2025 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Hajnówka na 2024 rok przyjęty Uchwałą Nr XL/322/23 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 grudnia 2023 roku wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **35 278 349,00 zł**
- **wydatków** kwotę – **36 725 681,00 zł.**

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XLII/339/24 z dnia 15 marca 2024 roku;
- Nr III/10/2024 z dnia 27 maja 2024 roku;
- Nr IV/19/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 roku;
- Nr V/24/2024 z dnia 4 października 2024 roku;
- Nr VI/30/2024 z dnia 30 października 2024 roku;
- Nr VIII/40/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku;

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 649/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku;
- Nr 654/2024 z dnia 6 lutego 2024 roku;
- Nr 673/2024 z dnia 15 marca 2024 roku;
- Nr 677/2024 z dnia 29 marca 2024 roku;
- Nr 680/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku;
- Nr 689/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku;
- Nr 7/2024 z dnia 31 maja 2024 roku;
- Nr 9/2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku;
- Nr 13/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku;
- Nr 23/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku;
- Nr 34/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku;
- Nr 44/2024 z dnia 30 września 2024 roku;
- Nr 51/2024 z dnia 14 października 2024 roku;
- Nr 55/2024 z dnia 29 października 2024 roku;
- Nr 61/2024 z dnia 4 listopada 2024 roku;
- Nr 64/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku;
- Nr 71/2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku;
- Nr 74/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku;
- Nr 78/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku;
- Nr 84/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku;

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **41 100 905,00 zł**
- **wydatków** kwotą – **41 171 875,00 zł.**

W 2024 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **637 668,00 zł.**

I DOCHODY:

Dochody budżetu gminy w 2024 roku osiągnęły kwotę **40 869 941,29 zł**, co stanowi 99,44% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypadały na:

- **dochody majątkowe** – **16 288 166,25 zł**, tj. 39,85% dochodów ogółem, z tego:

dochody ze sprzedaży majątku planowano w wysokości 1 286 931,00 zł, zaś wykonano w wysokości 1 290 326,50 zł, co stanowi 100,26% planu. W 2024 roku do sprzedaży zostało wystawionych 10 nieruchomości, z czego 3 zostały sprzedane. Przetargi na 7 nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym.

➤ **dochody bieżące – 24 581 775,04 zł**, tj. 60,15% dochodów ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z działu rolnictwo i łowiectwo zamknęły się kwotą **7 632 066,87 zł** na plan 7 632 068,00 zł, co stanowi 100%. Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowi kwotę 1 006 385,03 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka” stanowią kwotę 5 765 963,25 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego od nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach” wynoszą 859 718,59 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy tego działu w 2024 roku wynoszą **8 169 731,00 zł** co stanowi 99,98% planu, są to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 40 524,76 zł. Nadpłata stanowi kwotę 517,27 zł;
- pozostałe odsetki – 14,78 zł;
- środki otrzymane z programu strategicznego Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” - 3 353 595,00 zł oraz inwestycji pod nazwą: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” – 3 356 088,87 zł;
- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 108542B na odcinku Przechody – Smolany Sadek oraz odcinka drogi wewnętrznej w Nowoberezowie - 830 000,00 zł;
- dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa odcinka drogi w Lipinach” – 348 318,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (z przeznaczeniem na organizację transportu w zakresie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 3 628,80 zł (zadania zlecone);
- wpływy z zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji) – 745,86 zł;
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 128 052,91 zł;
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Hajnowskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” – 108 762,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku figurują należności w kwocie 945,26 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji udzielonej Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Czeremcha – Kleszczele – Dubicze Cerkiewne – Pasieczniki Duże – Hajnówka (Szpital).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w 2024 roku osiągnęły kwotę **1 606 317,07 zł**, co stanowi 103,38% 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) – 41 144,14 zł. Nadpłata stanowi kwotę 2 354,20 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13 109,50 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1 276 110,00 zł;
- pozostałe odsetki – 202,84 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 332,10 zł;
- wpływy z usług (wynajem świetlic) – 264 730,00 zł;
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 684,18 zł. Nadpłata stanowi kwotę 0,28 zł;
- wpływy z tytułu opłat za służebności – 5 258,00 zł;
- wpływy z lat ubiegłych – 2 046,31 zł;
- wpływy z pozostałych dochodów – 700,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody tego działu wyniosły **44 474,17 zł** tj. 137,19% planowanych wpływów, z czego przypada na:

- wpływy z różnych dochodów – 13 730,87 zł;
- dotację celową na zadanie zlecone – 28 042,00 zł, tj. na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;
- zwroty kosztów upomnień – 1 591,20 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 – 1 107,00 zł.

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

Dochody tego działu osiągnęły kwotę **158 316,00 zł** tj. 100% planowanych wpływów. Dochody zrealizowano w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i były to środki przydzielone decyzjami Kierownika Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 837,00 zł, zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów w kwocie 96 566,00 zł oraz zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 60 913,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu wynoszą **49 500 zł** tj. 100% planowanych dochodów. Kwotę 29 500 zł stanowią środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowoberezwowie. Na pozostałe dochody w wysokości 20 000,00 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 2024 roku wyniosły **10 218 387,43 zł**, co stanowi 104,33% planowanych dochodów.

Wpływy z tytułu podatków i opłat w 2024 roku osiągnęły kwotę **5 917 009,43 zł**, tj. 100,39% planowanych dochodów, z czego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 3 349 978,15 zł, tj. 99,67% planowanych dochodów;
- podatek rolny – 1 197 913,84 zł, tj. 99,21% planowanych dochodów;
- podatek leśny – 960 726,73 zł, tj. 100,38% planowanych dochodów;
- podatek od środków transportowych – 56 125,00 zł, tj. 101,88% planowanych dochodów;
- wpływy z karty podatkowej – 17 059,52 zł, tj. 111,92% planowanych dochodów;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 36 855,61 zł, tj. 92,14% planowanych dochodów;
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (tzw. małopki) – 9 113,82 zł, tj. 91,14% planowanych dochodów;
- opłaty skarbowe – 10 476,00 zł, tj. 104,76% planowanych dochodów;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 22 825,09 zł, tj. 131,86% planowanych dochodów;
- podatek od spadków i darowizn – 24 661,00 zł, tj. 100% planowanych dochodów;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 929,20 zł, tj. 98,82% realizacji planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 225 345,47 zł, tj. 118,71% planowanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku figurują należności w wysokości **166 847,33 zł**, w tym zaległości 145 336,35 zł:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 102 935,87 zł, w tym zaległość 102 932,87 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 18 591,00 zł, w tym zaległość 18 591,00 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 21 556,47 zł, w tym zaległość 20 753,47 zł;
- w podatku rolnym od osób prawnych – 9,00 zł, w tym zaległość 9,00 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 544,00 zł, w tym zaległość 544,00 zł;
- w podatku od spadku i darowizn – 1 226,00 zł, w tym zaległość 1 226,00 zł;
- należności z tytułu karty podatkowej – 1 074,48 zł, w tym zaległość 1 074,48 zł;
- należności w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 20 350,95 zł;
- należności w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 204,03 zł;
- należności w podatku od czynności cywilnoprawnych – 355,53 zł, w tym zaległość 205,53 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2024 roku figurują nadpłaty w wysokości **28 044,28 zł**:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 15,96 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 16 919,29 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 11 017,41 zł;
- w podatku rolnym od osób prawnych – 89,50 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 2,12 zł;

Na dzień 31 grudnia 2024 roku skutki stanowiły kwotę **311 444,34 zł**, w tym z następujących tytułów:

- obniżenia górnych stawek podatków w wysokości **310 524,34 zł**, w tym: od nieruchomości – 234 129,00 zł, rolnego – 28 016,00 zł, od środków transportowych – 48 379,34 zł;
- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych) w wysokości **920,00 zł**, w tym dotyczących: podatku rolnego – 789,00 zł, podatku od nieruchomości – 119,00 zł, podatku leśnego – 12,00 zł.

Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa – 4 301 378,00 zł, tj. 110,27 % wykonania planu, z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 931 007,00 zł, tj. 111,35% wykonania planu;
- podatku dochodowego od osób prawnych – 370 371,00 zł, tj. 100% wykonania planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólne dochody tego działu wyniosły **7 882 853,59 zł**, tj. 109,30% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

- subwencje ogólne otrzymane z budżetu Państwa – 7 582 245,00 zł, z tego:
 - ❖ część oświatową subwencji ogólnej – 4 756 723,00 zł;
 - ❖ część wyrównawczą – 2 007 472,00 zł;
 - ❖ uzupełnienie subwencji ogólnej – 599 297,00 zł;
 - ❖ część rozwojowa subwencji ogólnej – 218 753,00 zł.
- różne rozliczenia finansowe – 184 173,59 zł, jest to kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) – 112 196,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań dotyczących spraw obywatelskich – 4 239,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zamknęły się kwotą **338 381,04 zł**, tj. 110,89% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zakup podręczników szkolnych) – 26 048,20 zł;
- wpływy z usług za wychowanie przedszkolne przy szkole podstawowej – 119 720,18 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 7 479,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 178 596,00 zł (oddziały przedszkolne);
- odsetki środków na rachunku bankowym szkoły – 37,66 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 6 500,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa).

Na dzień 31 grudnia 2024 roku figurują należności w kwocie 19 437,50 zł dotyczące zwrotu środków za bilety miesięczne uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,50%. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy osiągnęły kwotę **1 166 207,57 zł**, co stanowi 98,46% planu, z tego:

- wpływy z różnych dochodów – 9 348,33 zł;
- wpływy z usług – 4 678,73 zł;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących otrzymanych z budżetu Państwa – 670 685,89 zł, w tym na:
 - ❖ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 18 844,11 zł;
 - ❖ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł;
 - ❖ zasiłki i pomoc w naturze – 167 462,88 zł;
 - ❖ zasiłki stałe – 239 814,68 zł;
 - ❖ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 141 913,02 zł;
 - ❖ dożywianie – 96 651,20 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymane z budżetu Państwa – 481 317,53 zł, z tego na:
 - ❖ na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 229 680,00 zł;
 - ❖ dodatki mieszkaniowe – 131 982,75 zł;
 - ❖ na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 115 262,78 zł
 - ❖ system teleinformatyczny (program Pomost) - 4 392,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 177,09 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **13 248,00 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 **2 086 215,24 zł**, tj. 94,25% w stosunku do planu i dotyczą:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 909,00 zł. Zaległość stanowią kwotę 183 985,28 zł;
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu karty dużej rodziny – 258,00 zł;
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 027 704,72 zł;
- dotacji na realizację zadań zleconych na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 26 527,68 zł;
- wpływów z usług (w zakresie tworzenie i funkcjonowanie żłobków) – 30 600,00 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 215,84 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **1 130 746,56 zł**, tj. 86,46% w stosunku do planu i dotyczą:

- wpływów z różnych dochodów (gospodarka odpadami) – 881 135,48 zł. Ponadto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi figurują zaległości w wysokości 60 406,74 zł oraz nadpłata w kwocie 15 655,33 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2 001,39 zł. Należności 11 450,00 zł;
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1 143,20 zł;
- wpływów z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska (WFOŚiGW) – 1 011,86 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych na zrealizowaną w 2023 roku inwestycję polegającą na „Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hajnówka” – 80 294,40 zł;
- wpływów z opłaty produktowej – 0,45 zł;
- wpływów z różnych dochodów („Białe certyfikaty”) – 39 770,43 zł;
- środków z budżetu WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” – 27 383,35 zł
- wpływów z budżetu WFOŚiGW związane z programem „Czyste powietrze” (za wystawione zaświadczenia i złożone wnioski) – 3 500,00 zł;
- dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 062,69 zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 49 003,11 zł na

usuwanie azbestu z terenu Gminy Hajnówka oraz wpływów z usług (wpłaty mieszkańców) w kwocie 42 440,20 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **373 408,31 zł**, tj. 25,36% w stosunku do planu i dotyczą:

- środków budżetu Województwa Podlaskiego (program „Odnowa Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś”) przeznaczonych na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich w Nowosadach i Lipinach w kwocie 29 752,00 zł;
- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na „Remont stolarki okiennej w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach” w kwocie 195 976,82 zł oraz wpłaty środków Parafii Prawosławnej w Dubinach w kwocie 3 999,53 zł;
- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na „Remont ogrodzenia cmentarza prawosławnego rodziny Bazylewskich w Dubinach” w kwocie 69 038,70 zł oraz wpłaty środków Parafii Prawosławnej w Dubinach w kwocie 2 135,21 zł;
- wpłata środków Parafii Prawosławnej w Nowoberezwowie (w związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - „Kompleksowe zabezpieczenie cerkwi filiarnej św. ap. Jana Teologa w Nowoberezwowie”) – 72 000,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów – 506,05 zł.

Plan na 2024 rok w zakresie tego działu w kwocie 3 976,00 zł dotyczył wpływów z różnych dochodów oraz w kwocie 194 779,00 zł dotyczył środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pod nazwą: „Przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Orzeszkowie”. Wyżej wymienionych planów finansowych nie wykonano, zadanie zostanie przeniesione do realizacji w 2025 roku.

Ponadto planowane w 2024 roku środki w kwocie 900 000,00 zł dotyczące wpływu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pod nazwą: „Kompleksowe zabezpieczenie cerkwi filiarnej św. ap. Jana Teologa w Nowoberezwowie” zostały zaplanowane do realizacji w 2025 roku.

Źródła pochodzenia dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Realizacja planu dochodów Gminy Hajnówka w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób zaprezentowany w tabeli poniżej:

Tabela 1: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Hajnówka według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 944 902,00	7 632 068,00	7 632 066,87	100,00%	18,67%
600	Transport i łączność	5 764 984,00	8 171 405,00	8 169 731,00	99,98%	19,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 433,00	1 553 837,00	1 606 317,07	103,38%	3,93%
750	Administracja publiczna	24 300,00	32 417,00	44 474,17	137,19%	0,11%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	158 316,00	158 316,00	100,00%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%	0,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	10 103 626,00	9 794 426,00	10 218 387,43	104,33%	25,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	poborem					
758	Różne rozliczenia	6 230 961,00	7 212 285,00	7 882 853,59	109,30%	19,29%
801	Oświata i wychowanie	89 000,00	305 144,00	338 381,04	110,89%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	0,00	88,00	88,44	100,50%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	737 000,00	1 184 502,00	1 166 207,57	98,46%	2,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 248,00	13 248,00	100,00%	0,03%
855	Rodzina	1 602 200,00	2 213 482,00	2 086 215,24	94,25%	5,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 200,00	1 307 875,00	1 130 746,56	86,46%	2,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 906,00	1 472 312,00	373 408,31	25,36%	0,91%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 278 349,00	41 100 905,00	40 869 941,29	99,44%	100,00%

II. WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy w 2024 roku zamknęły się kwotą **37 545 309,01 zł**, co stanowi 91,19% planu (Tabela 2). Z tego przypada na:

wydatki własne – 32 923 231,33 zł, tj. 87,69% wydatków ogółem, z tego:

- wydatki inwestycyjne – **16 837 460,64 zł**, tj. 51,14% wydatków własnych, w tym:
 - ❖ na realizację inwestycji – 16 494 310,38 zł;
 - ❖ udzielenie dotacji na zadania inwestycyjne związane z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków (Polski Ład) - 343 150,26 zł;
- wydatki bieżące – **16 085 770,69 zł**, tj. 48,86% wydatków własnych, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 756 419,09 zł, tj. 48,22% wydatków bieżących własnych;
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 2 080 120,01 zł (w tym między innymi dotacja celowa na dofinansowanie ubezpieczenia samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie – 6 230,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie – 8 606,00 zł,), tj. 12,93% wydatków bieżących własnych;
 - ❖ wydatki na obsługę długu – 65 583,02 zł, tj. 0,41% wydatków bieżących własnych;
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 050 616,69 zł, tj. 6,53% wydatków bieżących własnych;
 - ❖ pozostałe – 5 133 031,88 zł, tj. 31,91% wydatków bieżących własnych.

wydatki na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 94 129,13 zł, tj. 0,25% ogólnych wydatków, w tym:

- dotacja dla Gminy Miejskiej Hajnówka na zadanie bieżące - dowożenie pasażerów na trasie Dubiny - Hajnówka w wysokości 81 368,16 zł;
- dotacja Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Czeremcha - Hajnówka przez Pasieczniki Duże w wysokości 12 760,97 zł;

wydatki na realizację zadań majątkowych w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 637 524,59 zł, tj. 1,70% ogólnych wydatków, w tym:

- dotacja celowa Gminie Czyże z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa – 28 286,54 zł;
- dotacja celowa Gminie Dubicze Cerkiewne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na remoncie (przebudowie) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa - 114 632,35 zł;
- dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia kosztów inwestycji polegającej na remoncie drogi powiatowej nr 1619B od miejscowości Nowoberezowo – Nowokornino – Trywieża – obręb skrzyżowania do miejscowości Rzepiska - 200 000,00 zł;

- dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w zakresie remontu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa - 141 791,96 zł;
- dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej drogi w miejscowości Chytra - 9 171,49 zł;
- dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na wykonaniu nakładki bitumicznej na drodze w miejscowości Rzepiska – 30 000,00 zł;
- dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji polegającej na dostawie i montażu kurtyny powietrznej z nagrzewnicą nad drzwiami budynku przy ul. A.Zina 1 w Hajnówce - 4 880,23 zł;
- wykonanie „Modernizacji (rozbudowy i przebudowy) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa”. Zadanie zrealizowano w części dotyczącej dróg powiatowych (przy dofinansowaniu z budżetu Powiatu Hajnowskiego w kwocie 108 762,02 zł oraz przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 356 088,87 zł) - 108 762,02 zł (środki porozumień JST).

wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 3 890 423,96 zł, tj. 10,36% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 592 137,95 zł, tj. 15,22% wydatków bieżących zleconych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 100 266,44 zł, tj. 53,99% wydatków bieżących zleconych;
- dotacje na zadania bieżące – 5 412,91 zł co stanowi 0,14% wydatków bieżących zleconych;
- pozostałe – 1 192 606,66 zł, tj. 30,65% 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 **8 228 827,33 zł, tj. 95,67%** w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były głównie na:

zadania bieżące – 1 157 339,44 zł, w tym:

- usługi weterynaryjne – 11 354,00 zł;
- odławianie i utrzymanie psów – 38 720,00 zł;
- zakup karmy dla zwierząt – 486,55 zł;
- bieżące utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych, w tym: użytkowanie gruntów pokrytych wodami, konserwacja urządzeń, pozwolenie wodnoprawne (oczyszczalnia ścieków w Mochnatem), – 1 290 zł;
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 23 929,28 zł;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów i kanalizacji – 75 174,58 zł (w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych – 44 407,25 zł, bieżące remonty (hydrofornia Orzeszkowo), opracowanie operatu wodnoprawnego (Mochnate), arkusz mapy zasadniczej, służebność dot. wodociągu – 15 118,42 zł, energia elektryczna przepompowni, wykonanie regulacji studzienek kanalizacyjnych, przyłącze przepompowni kanalizacji deszczowej w Dubinach – 15 648,91 zł);
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 986 651,99 zł oraz zakup materiałów, usług pozostałych do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 19 733,04 zł - (zadanie zlecone).

zadania majątkowe – 7 071 487,89 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka” (Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 407 914,01 zł oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 765 963,25 zł) – 6 173 877,26 zł;
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach” (Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 37 892,04 zł oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 859 718,59 zł) 897 610,63 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – **11 027 973,17 zł**, tj. 95,58% w stosunku do planu, z czego przypada na:

wydatki bieżące – 1 161 218,30 zł, z tego na:

- dotację celową Gminie Miejskiej Hajnówka z przeznaczeniem na dowóz pasażerów na trasie Dubiny - Hajnówka – 81 368,16 zł;
- dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Czeremcha - Hajnówka przez Pasieczniki Duże – 12 760,97 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 121 766,10 zł, w tym: głównie na remonty dróg gminnych, wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych, dostawę żwiru i soli drogowej, zakup znaków drogowych oraz barier ochronnych do montażu na obiektach mostowych oraz zakup innych usług i materiałów niezbędnych do utrzymania dróg;
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 163 882,59 zł;
- podatek od nieruchomości – 419 994,00 zł;
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 345,24 zł;
- usługi lokalnego transportu zbiorowego (środki własne w kwocie 229 419,53 zł oraz środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 128 052,91 zł) - 357 472,44 zł (zadania własne);
- organizację transportu w zakresie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - 3 628,80 zł (zadania zlecone).

wydatki inwestycyjne – 9 866 754,87 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” (Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 57 775,00 zł oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 353 595,00 zł) - 3 411 370,00 zł;
- „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” (realizacja przy dofinansowaniu z budżetu Powiatu Hajnowskiego w kwocie 108 762,02 zł, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 356 088,87 zł oraz środków własnych w wysokości 279 210,03 zł) – 3 744 060,92 zł;
- „Przebudowa odcinka drogi w Lipinach” (środki własne – 237 993,00 zł, środki budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 348 318,00 zł) – 586 311,00 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B – ulica Torowa w Dubinach” – 211 830,60 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 108542B na odcinku Przechody - Smolany Sadek oraz odcinka drogi wewnętrznej w Nowoberezowie” (Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 1 211,30 zł oraz środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 830 000,00 zł) - 831 211,30 zł;
- „Budowa zajezdni autobusowej w Lipinach – dokumentacja projektowa” - 57,00 zł;
- „Wykonanie nakładek na odcinkach dróg wewnętrznych” - 155 736,10 zł;
- „Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108545B Nowokornino – Grudówka” – 92 250,00 zł;

- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589 B w Nowoberezowie - osiedle PGR - 57 395,32 zł;
- „Budowa zjazdu przy cmentarzu w Nowoberezowie” – 14 033,29 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 108554B Mochnate - dr. pow. Orla - Stary Kornin - dokumentacja projektowa" - 90 648,00 zł;
- „Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej w Puciskach" - 38 130,00 zł;
- „Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108567B Dubiny - Lipiny" - 50 184,00 zł;
- „Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108547B Nowoberezowo - Czyżyki" - 59 655,00 zł;
- dotacja celowa Gminie Czyże z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa - 28 286,54 zł;
- dotacja celowa Gminie Dubicze Cerkiewne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na remoncie (przebudowie) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa - 114 632,35 zł;
- dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia kosztów inwestycji polegającej na remoncie drogi powiatowej nr 1619B od miejscowości Nowoberezowo – Nowokornino – Trywieża – obręb skrzyżowania do miejscowości Rzepiska – 200 000,00 zł;
- dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w zakresie remontu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa – 141 791,96 zł;
- dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej drogi w miejscowości Chytra – 9 171,49 zł;
- dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na wykonaniu nakładki bitumicznej na drodze w miejscowości Rzepiska – 30 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2024 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano – **30 921,79 zł**, tj. 39,14% planu głównie na wyceny działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, rozgraniczenia i podziały działek, wznowienie znaków granicznych, wykonanie świadectwa charakterystyki energetyki budynku, zakup tablic kierunkowych (informacyjnych), wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki tego działu za 2024 rok stanowią kwotę **14 417,97 zł** (tj. 68,94% w stosunku do planu) z przeznaczeniem na: prace Powiatowej Komisji Urbanistycznej – 2 033,41 zł, reklamę prasową dotyczącą opracowania Planu ogólnego Gminy Hajnówka – 2 204,16 zł, opracowanie projektu „Strategii rozwoju Gminy Hajnówka na lata 2024 – 2030” – 9 692,40 zł, utrzymanie cmentarzy – 488,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **4 144 153,14 zł**, tj. 96,41% w stosunku do planu, z tego przypada na:

wydatki bieżące – 4 121 373,91 zł:

- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (urzędy wojewódzkie) – 104 440,01 zł, w tym: środki własne 76 398,01 zł i środki z zewnątrz (zadania zlecone) – 28 042,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 206 865,22 zł;
- administrację samorządową – 2 793 995,59 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2 367 244,64 zł, pozostałe wydatki – 426 750,95 zł);
- kwota 831 860,90 zł stanowi: koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne pracowników brygady remontowo-budowlanej) – 668 729,40 zł; bieżące wydatki związane z utrzymaniem

samochodów służbowych gminy oraz utrzymaniem brygady (ubezpieczenia, doposażenie, konserwacja, naprawa samochodów, zakup paliwa, świadczenia wynikające z przepisów bhp, szkolenia, badania lekarskie pracowników, odpis na ZFŚS itp.) – 163 131,50 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT) – 53 554,59 zł;
 - diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 19 800,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 64 099,00 zł;
 - wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 11 840,05 zł;
 - składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 31 470,65 zł;
 - promocję gminy – 3 447,90 zł.
- wydatki inwestycyjne – 22 779,23 zł:
- dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji polegającej na dostawie i montażu kurtyny powietrznej z nagrzewnicą nad drzwiami budynku przy ul. A. Zina 1 w Hajnówce - 4 880,23 zł (środki własne);
 - zakupu rębaka do gałęzi - 17 899,00 zł (środki własne).

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

W 2024 roku wydatkowano kwotę **158 316,00 zł**, tj. 100% planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, w tym: w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców - 837,00 zł, w zakresie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów – 96 566,00 zł, w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 60 913,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły **212 115,82 zł**, tj. 100% w stosunku do planu, z tego:

- w zakresie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę **191 648,52 zł**, tj. 100% planowanych wydatków, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 191 648,52 zł w szczególności zostały poniesione na:
 - ❖ zakup materiałów pędnych części zamiennych i innych materiałów remontowych oraz wyposażenia (w tym odzież strażacka, sprzęt) – 42 087,58 zł;
 - ❖ zakup sprzętu i odzieży specjalnej dla jednostki OSP Nowoberezowo – 29 500,00 zł (na ten cel pozyskano pomoc finansową od Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości 29 500,00 zł);
 - ❖ energię elektryczną (ogrzewanie remiz) – 4 378,31 zł;
 - ❖ zakup usług zdrowotnych – 8 932,00 zł;
 - ❖ wynagrodzenia uczestników akcji ratowniczej – 47 047,00 zł;
 - ❖ wynagrodzenia mechaników OSP wraz z pochodnymi – 25 018,35 zł;
 - ❖ ubezpieczenia samochodów (łączenie z kierowcami i pasażerami) – 9 595,41 zł;
 - ❖ przeglądy i badania techniczne, usługi systemu E-Remiza, usługi pozostałe – 10 253,87 zł;
 - ❖ dotację celową na dofinansowanie ubezpieczenia samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie – 6 230,00 zł;
 - ❖ dotację celową na dofinansowanie ubezpieczenia samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie – 8 606,00 zł;
- wydatki związane z obroną cywilną (szkolenie) – **467,30 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 **19 840,00 zł** oraz na koszty obsługi **160,00 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu za 2024 rok zamknęły się kwotą **65 583,02 zł**, na plan 80 000,00 zł tj. 81,98%. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana rezerwa celowa na koniec 2024 r. wynosi 74 000,00 zł oraz rezerwa ogólna wynosi 74 000,00 zł. Rezerwy nie zostały rozwiązane i tym samym nie poniesiono wydatków finansowanych rezerwami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne wydatki związane z oświatą i wychowaniem zamknęły się kwotą **6 375 023,61 zł** (88,41% w stosunku do planu).

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Dubinach – 4 629 584,41 zł;
- Urząd Gminy – 1 745 439,20 zł.

Są to wydatki bieżące, które zostały pokryte:

- subwencją oświatową – 4 756 723,00 zł, tj. 74,61% wydatków na oświatę;
- środkami z budżetu gminy w kwocie – 1 175 240,23 zł, tj. 18,44% wydatków na oświatę;
- dotacją celową z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Szkoła Podstawowa w Dubinach) – 178 596,00 zł;
- dotacją celową z budżetu Państwa na zadanie zlecone związane z zakupem podręczników dla uczniów szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa w Dubinach – 20 635,29 zł, Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie – 5 412,91 zł) – 26 048,20 zł;
- dotacją celową otrzymaną z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 6 500,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa).
- środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) – 112 196,00 zł;
- wpływami z usług za wychowanie przedszkolne dzieci spoza Gminy Hajnówka uczęszczające do publicznych gminnych przedszkoli (Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie – 13 888,93 zł, Szkoła Podstawowa w Dubinach – 105 831,25 zł) – 119 720,18 zł.

Z kwoty **6 375 023,61 zł** przypada na:

Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 1 260 396,92 zł; w tym: na szkołę podstawową – 712 487,21 zł, na oddział przedszkolny przy szkole podstawowej – 116 315,28 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 426 181,52 zł, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 5 412,91 zł, (wydatki zostały pokryte z subwencji oświatowej w kwocie 1 250 147,00 zł, dotacji celowej (zakup podręczników) – 5 412,91 zł, środków własnych – 4 837,01 zł).

Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Dubinach – 4 629 584,41 zł, w tym:

- utrzymanie szkoły podstawowej – 2 950 792,69 zł (w tym wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi pokryte z Funduszu Pomocy Ukrainie – 80 513,33 zł);
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 960 068,47 zł (w tym wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi pokryte z Funduszu Pomocy Ukrainie – 22 940,00 zł);
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 923,23 zł;
- stołówka szkolna (w tym wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi pokryte z Funduszu Pomocy Ukrainie – 2 679,67 zł) – 358 980,64 zł;

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 14 016,21 zł;
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 202 037,23 zł;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 20 635,29 zł (zadania zlecone);
- pozostała działalność (fundusz socjalny) – 107 130,65 zł.

Z ogólnej kwoty **4 629 584,41 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 756 042,92 zł, tj. 81,13% w stosunku do ogólnego wykonania wydatków;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły (energia elektryczna, gaz, woda, usługi telefoniczne, usługi remontowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, zakup pomocy dydaktycznych i podręczników itp.) – 873 541,49 zł, tj. 18,87% w stosunku do ogólnego wykonania.

Wydatki zostały pokryte środkami pozyskanymi ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 106 133,00 zł, z subwencji oświatowej – 3 506 576,00 zł, z dotacji celowej (zakup podręczników) – 20 635,29 zł, ze środków własnych dotowanych (dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego) – 178 596,00 zł, ze środków własnych dotowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 6 500,00 zł, ze środków własnych – 811 144,12 zł.

Dowożenie

Wykonanie wydatków budżetowych w 2024 roku wyniosło **54 674,64 zł**, tj. 63,53% w stosunku do planu (z tego kwota 6 063,00 zł stanowi wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi pokryte z Funduszu Pomocy Ukrainie zaś kwota 48 611,64 zł stanowi środki własne).

Dowożenie dzieci do szkoły było realizowane jednocześnie z lokalnym transportem zbiorowym, dlatego część wydatków poniesionych na ten cel ujęto w dziale 600 klasyfikacji budżetowej (w kwocie 229 419,53 zł środków własnych oraz w kwocie 128 052,91 zł środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych). Łącznie dowożenie z transportem publicznym stanowi kwotę 412 147,08 zł (z tego pokryto ze środków własnych - 278 031,17 zł, ze środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - 128 052,91 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 6 063,00 zł).

Przedszkola

Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Hajnówka uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli nie prowadzonych przez gminę w 2024 roku wyniosło **420 767,64 zł** tj. 98,31% planu (do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 119 720,18 zł z tytułu wpływów z usług za wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Hajnówka).

Stypendia dla uczniów wypłacono w kwocie – **9 600,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią kwotę **46 442,87 zł** (88,46% w stosunku do planu) które zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 786,97 zł;
- realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypłata wynagrodzeń członkom komisji, zakup nagród, materiałów i usług pozostałych oraz pokrycie kosztów opłat sądowych) w kwocie 39 182,46 zł;

- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowoberechowie – 473,44 zł w tym: zakup usług (przeład techniczny instalacji oraz okresowa kontrola stanu technicznego budynku).

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki związane z zapewnieniem opieki społecznej w 2024 roku zamknęły się kwotą **2 372 290,77 zł** tj. 97,18% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 462 741,40 zł – zadania własne;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 588,86 zł, w tym zadania własne dotowane 6 000,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 131 982,75 zł – zadania zlecone;
- wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania – 115 262,78 zł – zadania zlecone;
- funkcjonowanie systemu teleinformatycznego (program Pomost) – 4 392,00 zł – zadania zlecone;
- zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 184 392,03 zł, w tym zadania własne dotowane – 167 462,88 zł;
- zasiłki stałe – 239 814,68 zł – zadania własne dotowane;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 805 880,32 zł, w tym zadania własne dotowane - 141 913,02 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 120 814,00 zł, w tym zadania własne dotowane 96 651,20 zł;
- składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18 844,11 zł - zadania własne dotowane;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 242 351,89 zł, w tym zadania zlecone 229 680,00 zł, zadania własne 12 671,89 zł;
- pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem budynków (Dom Dziennego Pobytu w Nowoberechowie i Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych) – 38 225,95 zł - zadania własne.

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 481 317,53 zł;
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących – 670 685,89 zł;
- ze środków własnych bieżących – 1 220 287,35 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2024 roku zamknęły się kwotą **16 560,00 zł**, tj. 90,75% w stosunku do planu, z tego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium:

- środki pochodzące z dotacji – 13 248,00 zł;
- środki własne – 3 312,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Ogólne wydatki w tym dziale stanowią kwotę **2 155 103,96 zł** (93,50% w stosunku do planu), z czego:

zadania finansowane ze środków własnych – 100 613,56 zł:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 53 938,35 zł;
- różne opłaty i składki w zakresie wspierania rodziny – 1 375,21 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków (dotacja celowa dla Żłobka w Lipinach) – 45 300,00 zł (z tego wydatki w kwocie 30 600,00 zł zostały pokryte ze środków otrzymanych z innych gmin w ramach zawartych porozumień).

zadania zlecone – 2 054 490,40 zł:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 027 704,72 zł;
- karta dużej rodziny – 258,00 zł;
- składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia – 26 527,68 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu za 2024 rok wyniosły **1 423 877,83 zł**, tj. 92,24% planu, z tego:

Zadania bieżące stanowiły kwotę – 1 357 521,53 zł, a zadania inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 66 356,30 zł:

- na gospodarkę odpadami – **1 000 385,55 zł**, tj. 94,50% planu, były to wydatki w zakresie:
 - ❖ wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 54 991,05 zł;
 - ❖ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 812,86 zł;
 - ❖ wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych – 15 365,00 zł;
 - ❖ obsługi i konserwacji systemów informatycznych i urządzeń, legalizacja wagi PSZOK – 14 730,62 zł;
 - ❖ zakup usług pozostałych (w tym polisa ubezpieczeniowa PSZOK) – 4 169,29 zł;
 - ❖ zakup materiałów i wyposażenia (dot. części do wagi - PSZOK) – 2 023,69 zł
 - ❖ kosztów odbioru i transportu odpadów (za m-c XII/2023 oraz I-XI/2024) – 907 293,04 zł;

W/w wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w ramach realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (1 000 385,55 zł) zostały pokryte niewykorzystanymi środkami z 2023 roku w kwocie 8 638,11 zł, środkami uzyskanymi z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 881 135,48 zł oraz środkami własnymi w kwocie 110 611,96 zł.

- na oświetlenie ulic i dróg – **262 059,08 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 195 702,78 zł, w tym:
 - ❖ zakup energii – 130 454,28 zł;
 - ❖ konserwacja oświetlenia ulicznego – 22 140,00 zł;
 - ❖ opłata za umieszczenie słupa w pasie drogowym – 29,33 zł;
 - ❖ zakup usług pozostałych (opłaty stałe) – 43 079,17 zł;
 - wydatki majątkowe – 66 356,30 zł, w tym:
 - ❖ związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hajnówka” – 66 356,30 zł;
- w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami poniesiono wydatki związane z usuwaniem odpadów z terenu Gminy Hajnówka w kwocie **19 559,38 zł**;
- z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pokryto częściowo wydatki związane z wykonaniem monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowosady, Stare Berezowo w wysokości **1 011,86 zł**;
- na pozostałą działalność (w tym zakup sadzonek zastępczych, usługi związane z opracowaniem audytu efektywności energetycznej celem pozyskania „Białych Certyfikatów” i inne usługi) – **11 355,96 zł**;
- w zakresie zadań związanych z programem „Czyste Powietrze” – **35 000,00 zł** (wydatki pokryte ze środków z budżetu WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” – 27 383,35 zł, pozostałe środki dotyczące refundacji wydatków 2024 r. wpłynęły do budżetu w 2025 r. w kwocie 7 616,65 zł);
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka – **94 506,00 zł** (wydatki pokryte zostały ze środków dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 062,69 zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 49 003,11 zł oraz wpływów z wpłat mieszkańców w kwocie 42 440,20 zł);

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2024 roku na kulturę wydatkowano – **1 273 236,90 zł** tj. 51,82% w stosunku do planu, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 825 629,96 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach – 760 000 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce na organizację Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i innych budynków (Centrum Etnograficzno - Ekumeniczne w Dubinach, Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych, Centrum Aktywności Wiejskiej w Nowoberezowie), w tym: zakup materiałów na bieżący remont (Czyżyki, Pasieczniki Duże, CEE w Dubinach) i wyposażenia – 25 344,43 zł, polisy ubezpieczeniowe – 6 045,76 zł, energia elektryczna, pobór wody, odbiór odpadów - 29 239,77 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 447 606,94 zł, w tym:

- dotacja Parafii Prawosławnej w Nowoberezowie z przeznaczeniem na „Kompleksowe zabezpieczenie cerkwi filiarnej św. ap. Jana Teologa w Nowoberezowie” (w związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) – 72 000,00 zł (środki wpłacone przez Parafię w Nowoberezowie);
- dotacja Parafii Prawosławnej w Dubinach z przeznaczeniem na „Remont stolarki okiennej w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach” (dofinansowano ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 195 976,82 zł oraz wpłaty środków Parafii Prawosławnej w Dubinach w kwocie 3 999,53 zł) – 199 976,35 zł;
- dotacja Parafii Prawosławnej w Dubinach z przeznaczeniem na „Remont ogrodzenia cmentarza prawosławnego rodziny Bazylewskich w Dubinach” (dofinansowano ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 69 038,70 zł oraz wpłaty środków Parafii Prawosławnej w Dubinach w kwocie 2 135,21 zł) – 71 173,91 zł;
- montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Lipinach i świetlicy wiejskiej w Nowosadach. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 32 653,00 zł oraz środków budżetu Województwa Podlaskiego (program „Odnowa Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś”) w kwocie 29 752,00 zł – 62 405,00 zł;
- montażu urządzeń placu zabaw w miejscowościach: Borek, Nowosady, Nowoberezowo (16 752,60 zł) oraz montażu siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Borysówka, Nowoberezowo (24 188,46 zł) w związku z zagospodarowaniem przestrzeni publiczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Hajnówka - 40 941,06 zł;
- zakupu artykułów budowlanych do budowy wiaty w Nowosadach - 1 110,62 zł (budowa wiaty wyniosła łącznie 13 317,48 zł);

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W 2024 roku na kulturę fizyczną i sport wydatkowano **464,83 zł**, tj. 6,64% w stosunku do planu. Wydatki bieżące w kwocie 464,83 zł poniesiono na zakup polisy ubezpieczeniowej urządzeń zewnętrznych.

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

Realizacja planu wydatków Gminy Hajnówka w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób zaprezentowany w tabeli poniżej:

Tabela 2: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Hajnówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 659 902,00	8 601 068,00	8 228 827,33	95,67%	21,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	Transport i łączność	8 727 352,00	11 538 317,00	11 027 973,17	95,58%	29,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	79 000,00	30 921,79	39,14%	0,08%
710	Działalność usługowa	10 500,00	20 913,00	14 417,97	68,94%	0,04%
750	Administracja publiczna	4 484 342,00	4 298 665,00	4 144 153,14	96,41%	11,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	158 316,00	158 316,00	100,00%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 626,00	212 126,00	212 115,82	100,00%	0,56%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	80 000,00	65 583,02	81,98%	0,17%
758	Różne rozliczenia	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 859 551,00	7 210 891,00	6 375 023,61	88,41%	16,98%
851	Ochrona zdrowia	52 500,00	52 500,00	46 442,87	88,46%	0,12%
852	Pomoc społeczna	1 871 200,00	2 441 234,00	2 372 290,77	97,18%	6,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	18 248,00	16 560,00	90,75%	0,04%
855	Rodzina	1 749 765,00	2 305 047,00	2 155 103,96	93,50%	5,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 500,00	1 543 644,00	1 423 877,83	92,24%	3,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316 906,00	2 456 906,00	1 273 236,90	51,82%	3,39%
926	Kultura fizyczna	11 000,00	7 000,00	464,83	6,64%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 725 681,00	41 171 875,00	37 545 309,01	91,19%	100,00%

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE:

Ogółem wykonane dochody własne stanowiły kwotę **158 779,52 zł**, wydatki nimi finansowane wynosiły **158 779,52 zł**. Na wydzielonym rachunku bankowym dochody wyodrębnione były gromadzone w Szkole Podstawowej w Dubinach.

Stan środków na początek roku - 0,00 zł.

Dochody w 2024 roku wynosiły 158 779,52 zł i składały się z:

- wpłat rodziców za obiady uczniów dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 148 970,41 zł;
- wpłaty za wynajem sali – 2 208,09 zł;
- wpłat rodziców za usługi opiekuńczo - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową - 7 527,40 zł;
- kapitalizacja odsetek – 73,62 zł.

Natomiast wydatki w wysokości 158 779,52 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności – 148 970,41 zł;
- zakup gazu propan do ogrzewania budynku szkolnego – 4 610,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 077,12 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 949,59 zł;
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, opłaty za przelewy bankowe – 172,40 zł;

Stan środków na koniec roku - 0,00 zł.

IV. INWESTYCJE (w tym zadania wieloletnie):

W 2024 roku wydatki inwestycyjne wynosiły **17 474 985,23 zł**, co stanowi 90,49% planu rocznego (19 311 836,00 zł). Plan 2024 roku nie został wykonany przede wszystkim z powodu kontynuacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w 2025

roku oraz w związku z przeniesionymi do realizacji w 2025 r. inwestycjami drogowymi i kanalizacyjnymi.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- zadań związanych z realizacją zadania pod nazwą „Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka”: roboty budowlane i usługi – 6 109 641,99 zł, zakup dziennika budowy – 67,00 zł, nadzór inwestorski – 64 168,27 zł. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 407 914,01 zł oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 765 963,25 zł (dział 010 – 6 173 877,26 zł);
- zrealizowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka”: zakup dziennika budowy – 25,00 zł, zakup tablic informacyjnych – 2 400,00 zł, nadzór inwestorski – 55 350,00 zł, roboty budowlane i usługi – 3 353 595,00 zł. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 57 775,00 zł oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 353 595,00 zł (dział 600 – 3 411 370,00 zł);
- wykonania „Modernizacji (rozbudowy i przebudowy) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” w tym: nadzór inwestycyjny – 31 980,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 1 200,00 zł, roboty budowlane i usługi – 3 710 880,92 zł. Zadanie zrealizowano w części dotyczącej dróg powiatowych (przy dofinansowaniu z budżetu Powiatu Hajnowskiego w kwocie 108 762,02 zł, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 356 088,87 zł oraz środków własnych 279 210,03 zł). Kontynuacja realizacji zadania w zakresie dróg gminnych nastąpi w 2025 r. Zadanie zostało ujęte jako wieloletnie. Plan początkowy wynosił 511 000,00 zł i został zwiększony do kwoty 3 778 166,00 zł poprzez zmiany wprowadzone Uchwałą Nr III/10/2024 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r., Uchwałą Nr IV/19/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r., Uchwałą Nr V/24/2024 z dnia 4 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r. Na koniec 2024 r. wykonanie planu wynosi 99,10%. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. (przeds. Tabela: Realizacja zadań wieloletnich) – (dział 600 – 3 744 060,92 zł);
- zakupu tablic informacyjnych – 1 200,00 zł, opłaty nadzoru inwestycyjnego – 5 781,00 zł, wykonania robót budowlanych – 579 330,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi w Lipinach” (środki własne – 237 993,00 zł, środki budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 348 318,00 zł) – (dział 600 – 586 311,00 zł);
- wykonania dokumentacji projektowej i geodezyjnej w zakresie zadania „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B – ulica Torowa w Dubinach – (dział 600 – 211 830,60 zł);
- zrealizowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach” w tym: zakup dziennika budowy – 34,00 zł, roboty budowlane i usługi – 878 274,36 zł, nadzór inwestorski – 18 102,27 zł, zakup tablic informacyjnych – 1 200,00 zł. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 37 892,04 zł oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 859 718,59 zł (dział 010 – 897 610,63 zł);
- zakupu lamp i sterowników – 2 583,00 zł, opłaty za arkusz mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych – 938,30 zł, wykonania dokumentacji projektowej – 3 075,00 zł oraz dostawy i montażu opraw oświetleniowych Led – 59 760,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hajnówka” - (dział 900 – 66 356,30 zł);
- wykonania robót budowlanych – 830 000,00 zł, zakupu arkuszy map – 211,30 zł, zakupu tablicy informacyjnej – 1 000,00 zł w ramach przebudowy drogi gminnej nr 108542B na odcinku Przechody - Smolany Sadek oraz odcinka drogi wewnętrznej w Nowoberezowie. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 1 211,30 zł oraz środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 830 000,00 zł - (dział 600 – 831 211,30 zł);
- montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Lipinach i świetlicy wiejskiej w Nowosadach. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 32 653,00 zł oraz

środków budżetu Województwa Podlaskiego (program „Odnowa Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś”) w kwocie 29 752,00 zł - (dział 921 – 62 405,00 zł);

➤ opłaty za kontrolę i analizę dokumentów w ramach budowy zajezdni autobusowej w Lipinach – dokumentacja projektowa - (dział 600 – 57,00 zł);

➤ zakupu arkusza mapy zasadniczej – 91,90 zł oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem nakładek na odcinkach dróg wewnętrznych – 155 644,20 zł - (dział 600 – 155 736,10 zł);

➤ montażu urządzeń placu zabaw w miejscowościach: Borek, Nowosady, Nowoberezowo (16 752,60 zł) oraz montażu siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Borysówka, Nowoberezowo (24 188,46 zł) w związku z zagospodarowaniem przestrzeni publiczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Hajnówka - (dział 921 – 40 941,06 zł);

➤ wykonania zadania pod nazwą „Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108545B Nowokornino – Grudówka” - (dział 600 – 92 250,00 zł);

➤ wypłaty odszkodowania za grunty w zakresie realizacji zadania związanego z rozbudową i przebudową drogi gminnej Nr 108589 B w Nowoberezowie - osiedle PGR - (dział 600 – 57 395,32 zł);

➤ zakupu artykułów budowlanych do budowy wiaty w Nowosadach - (dział 921 – 1 110,62 zł);

➤ zakupu rębaka do gałęzi - (dział 750 – 17 899,00 zł);

➤ zakupu materiałów i usług budowlanych przy budowie zjazdu przy cmentarzu w Nowoberezowie – (dział 600 – 14 033,29 zł);

➤ wykonania dokumentacji projektowej – 89 790,00 zł oraz opłat za pozwolenia wodnoprawne – 858,00 zł w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 108554B Mochmate - dr. pow. Orla - Stary Kornin - dokumentacja projektowa” - (dział 600 – 90 648,00 zł);

➤ robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej w Puciskach” - (dział 600 – 38 130,00 zł);

➤ robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108567B Dubiny - Lipiny” - (dział 600 – 50 184,00 zł);

➤ robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108547B Nowoberezowo - Czyżyki” - (dział 600 – 59 655,00 zł);

➤ udzielenia dotacji celowej Gminie Czyże z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa - (dział 600 – 28 286,54 zł);

➤ udzielenia dotacji celowej Gminie Dubicze Cerkiewne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na remoncie (przebudowie) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa - (dział 600 – 114 632,35 zł);

➤ udzielenia dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia kosztów inwestycji polegającej na remoncie drogi powiatowej nr 1619B od miejscowości Nowoberezowo – Nowokornino – Trywieża – obręb skrzyżowania do miejscowości Rzepiska – (dział 600 - 200 000,00 zł);

➤ udzielenia dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w zakresie remontu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa – (dział 600 - 141 791,96 zł);

➤ udzielenia dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej drogi w miejscowości Chytra – (dział 600 - 9 171,49 zł);

➤ udzielenia dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na wykonaniu nakładki bitumicznej na drodze w miejscowości Rzepiska – (dział 600 – 30 000,00 zł);

➤ udzielenia dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji polegającej na dostawie i montażu kurtyny powietrznej z nagrzewnicą nad drzwiami budynku przy ul. A.Zina 1 w Hajnówce - (dział 750 – 4 880,23 zł);

- udzielenia dotacji Parafii Prawosławnej w Nowoberezowie z przeznaczeniem na „Kompleksowe zabezpieczenie cerkwi filiarnej św. ap. Jana Teologa w Nowoberezowie” (w związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) – środki wpłaty Parafii Prawosławnej w Nowoberezowie - (dział 921 – 72 000,00 zł);
- udzielenia dotacji Parafii Prawosławnej w Dubinach z przeznaczeniem na „Remont stolarki okiennej w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach” (dofinansowano ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 195 976,82 zł oraz wpłaty środków Parafii Prawosławnej w Dubinach w kwocie 3 999,53 zł) – (dział 921 – 199 976,35 zł);
- udzielenia dotacji Parafii Prawosławnej w Dubinach z przeznaczeniem na „Remont ogrodzenia cmentarza prawosławnego rodziny Bazylewskich w Dubinach” (dofinansowano ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 69 038,70 zł oraz wpłaty środków Parafii Prawosławnej w Dubinach w kwocie 2 135,21 zł) – (dział 921 – 71 173,91 zł).

Realizacja zadań wieloletnich Gminy Hajnówka w 2024 roku przedstawia się w sposób zaprezentowany w tabeli poniżej:

Tabela 3: Realizacja zadań wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem			9 362 135,00	19 988,00	4 692 902,00	3 871 166,00	3 744 060,92	96,72	-
1.a	- wydatki bieżące			160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe			9 202 135,00	19 988,00	4 692 902,00	3 871 166,00	3 744 060,92	96,72	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			9 362 135,00	19 988,00	4 692 902,00	3 871 166,00	3 744 060,92	96,72	-
1.3.1	- wydatki bieżące			160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Hajnówka	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2025r.
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 202 135,00	19 988,00	4 692 902,00	3 871 166,00	3 744 060,92	96,72	-
1.3.2.1	Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa	2024	2025	7 226 147,00	0,00	511 000,00	3 778 166,00	3 744 060,92	99,10	Zadanie zrealizowano w części dotyczącej dróg powiatowych, kontynuacja realizacji zadania w zakresie dróg gminnych nastąpi w 2025 r.
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo	2023	2025	1 975 988,00	19 988,00	2 142 000,00	93 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do zrealizowania w 2025 r.

V. ZADŁUŻENIE GMINY: PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił **1 275 336,00 zł**, w ciągu roku budżetowego spłacono **637 668,00 zł** kredytu oraz nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego. Stan długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił **637 668,00 zł**, w tym kredyty długoterminowe:

- kredyt zaciągnięty w 2017 rok w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **273 100,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2018 rok w Banku Spółdzielczym w Sokółce w wysokości **176 668,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2019 rok w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **187 900,00 zł**.

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **5 925 538,43 zł** (co stanowi 836,19% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **4 641 564,32 zł**;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **8 638,11 zł**;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **1 275 336,00 zł**.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem stan zobowiązań z tytułu kredytów (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) – **637 668,00 zł** (brak zobowiązań wymagalnych).

Ogółem stan należności (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) – **9 023 570,82 zł**. Środki na rachunku bankowym gminy stanowią kwotę **8 612 502,71 zł**.

Urząd Gminy Hajnówka:

Należności stanowią kwotę **227 082,83 zł** z czego:

- należności wymagalne powstałe z jednostkami należącymi do sektora finansów publicznych z tytułu dochodów podatkowych - Urzędy Skarbowe – **2 506,01 zł**;
- pozostałe należności powstałe z jednostkami należącymi do sektora finansów publicznych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – **150,00 zł**.
- należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę **18 597,00 zł** oraz z grupy instytucji niekomercyjnych z tytułu podatków stanowią kwotę **3,00 zł**;

- należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu podatków, dostaw towarów i usług stanowią kwotę 184 637,08 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi – 60 406,74 zł, z tytułu podatków – 124 230,34 zł,;
- pozostałe należności w sektorze finansów publicznych stanowią kwotę 945,26 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Starostwu Powiatowemu);
- pozostałe należności w grupie gospodarstw domowych stanowią kwotę 806,00 zł z tytułu podatków;
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług (zwrot za bilety uczniów) – 19 438,48 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce: należności wymagalne stanowią kwotę **183 985,28 zł** powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, z czego kwota 175 487,02 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 229 upomnień (w tym 136 na zaległości podatkowe i 93 na zaległości zw. z gospodarką odpadami) na kwotę 107 224,74 zł oraz 39 tytułów wykonawczych (w tym 16 na zaległości podatkowe i 23 na zaległości zw. z gospodarką odpadami). Ponadto na należności z tytułu podatków wymagalnych za lata 2019 - 2021 w wysokości 10 542,62 zł wobec dłużnika są prowadzone postępowania odwoławcze (NSA, SKO), w związku z powyższym do momentu wydania wyroku NSA, wyegzekwowanie należności w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji jest wstrzymane.

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

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 112/2025 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 7 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HAJNÓWKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

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

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Hajnówka (stan na dzień 31.12.2024 r.) opisuje zmiany jakie odnotowano w okresie od dnia 01.01.2024 roku (dnia złożenia poprzedniej informacji) do dnia 31.12.2024 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 **314,1586 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 **1038** działek o łącznej pow. **314,1586 ha**.

Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi kwotę **15 894 890,74 zł.**

Ponadto Gmina Hajnówka posiada 63,5701 ha gruntów we władaniu samoistnym i 2,8771 ha gruntów w użytkowaniu. W związku z tym, iż Gmina nie posiada tytułów własności do tych nieruchomości, nie są one ujęte w ewidencji gminnej.

W 2024 r. Gmina Hajnówka nabyła nieodpłatnie z mocy prawa nieruchomości o łącznej powierzchni 23,6924 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 pięciu działkach Gmina Hajnówka posiada udziały, są to następujące nieruchomości: obr. Nowoberezowo 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 31.12.2024 r.

Wieś	Ilość działek	Pow. gruntów [ha] - ogółem	Wartość [zł]	z tego		Trwały zarząd (szkół)
				Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	
Bielszczyzna	12	4,8443	86 026,00	-	-	-
Borysówka	67	16,7576	985 943,46	0,0992	0,7171	-
Borek	21	7,4450	596 942,40	-	0,1620	-
Czyżyki	29	11,2608	500 711,90	-	0,4398	-
Chytra	38	16,5468	154 195,60	-	0,1278	-
Dubicze Osoczne	43	13,6538	1 079 924,80	-	-	-
Dubiny	163	36,3426	1 788 392,73	-	0,3121	0,7498 0,5515 1,5427
Kotówka	26	9,1274	267 478,40	-	0,3515	-
Lipiny	47	9,6590	485 248,09	-	0,5871	-
Łozice	12	3,1083	105 716,26	-	-	-
Mochnate	45	26,2026	2 214 920,89	0,0456	0,2036	-
Nowoberezowo	77	22,7780	765 243,54	-	-	-
Nowokornino	39	15,2491	623 366,67	-	0,5500	-
Nowosady	79	15,1644	340 839,51	0,0727 0,0658	0,3295	-
Olchowa Kładka	13	3,2870	183 902,83	-	-	-
Orzeszkowo	105	31,1851	1 456 356,39	0,0355 0,0165	0,2248	-
Pasieczniki Duże	43	8,2215	104 387,99	-	0,2516	-
Postołowo	6	1,1421	114 210,00	-	-	-
Progale	1	0,5084	20 336,00	-	-	-
Puciska	12	3,6366	363 660,00	-	-	-

Rzepiska	23	10,1127	426 807,87	-	1,4365	-
Sawiny Gród	8	2,1261	216 900,40	-	-	-
Skryplewo	8	1,3559	82 391,00	-	-	-
Stare Berezowo	46	22,6246	1 816 042,00	-	0,4438	-
Trywieża	30	7,8278	429 314,51	-	1,0543	-
Wasilkowo	24	6,8988	431 354,26	-	-	-
Wierzchowskie	6	2,0428	184 390,00	-	-	-
Wygoda	9	4,3038	43 038,00	-	-	-
UG Hajnówka	3	0,5209	22 950,44	-	-	-
Gm. Narewka Obr. Gruszki	3	0,2248	3 898,80	-	-	-
Razem	1038	314,1586 ha	15 894 890,74 zł	0,3353	7,1915	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 2024 r. wydierżawionych było 89 działek rolnych.

W wynajmie są:

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

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW GMINNYCH

W użytkowaniu wieczystym znajdują się następujące działki:

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

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

I Nieruchomości sprzedane:

<i>Lp.</i>	<i>Nr geod.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>	<i>Wartość (wg księgowania)</i>	<i>UWAGI</i>
1.	66	Dubicze Osoczne	0,9630 ha	38 520,00 zł (35 350,00 zł)	Rep. A Nr 623/2024 umowa sprzedaży

2.	56/3	Chytra	0,2604 ha	2 083,20 zł (19 190,00 zł)	Rep. A Nr 630/2024 umowa sprzedaży
3.	402/1	Mochnate	0,5209 ha	20 836,00 zł (19 200,00 zł)	Rep. A Nr 968/2024 umowa sprzedaży
4.	617/1	Mochnate	0,5258 ha	21 032,00 zł (19 200,00 zł)	Rep. A Nr 968/2024 umowa sprzedaży
5.	229	Lipiny	0,2924 ha	8 772,00 zł (71 840,00 zł)	Rep. A Nr 2943/2024 umowa sprzedaży
6.	149	Nowokornino	1,9454 ha	Grunt 13 617,80 zł (256 000,00 zł) Budynek 292 836,78 zł (855 330,00 zł)	Rep. A Nr 3972/2024 umowa sprzedaży
				Grunt 104 861,00 zł (420 780,00 zł) Budynek 292 836,78 zł (855 330,00 zł)	

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

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	925	Dubiny	0,7309 ha	73 090,00 zł	
2.	926/1		0,2767 ha	27 670,00 zł	
3.	929		0,4571 ha	45 710,00 zł	
4.	931/1		0,1204 ha	12 040,00 zł	

5.	933/1		1,0496 ha	104 960,00 zł	WG-II.7532.19.2024.JK z dn. 21.03.2024r.
6.	933/2		0,0298 ha	2 980,00 zł	
7.	935/2		0,0717 ha	7 170,00 zł	
8.	935/3		0,9193 ha	91 930,00 zł	
9.	936/1		0,1414 ha	14 140,00 zł	
10.	936/2		0,4184 ha	41 840,00 zł	
11.	938		0,1554 ha	15 540,00 zł	
12.	939		0,5321 ha	53 210,00 zł	
13.	940		0,5280 ha	52 800,00 zł	
14.	941		0,4527 ha	45 270,0 zł	
15.	943/1		0,1611 ha	16 110,00 zł	
16.	943/2		0,1672 ha	16 720,00 zł	
17.	948		0,0951 ha	9 510,00 zł	
18.	950		0,1083 ha	10 830,00 zł	
19.	951		0,0949 ha	9 490,00 zł	
20.	952/1		0,0843 ha	8 430,00 zł	
21.	952/5		0,4444 ha	44 440,00 zł	
22.	959/4		0,1030 ha	10 300,00 zł	
23.	960/3		0,0373 ha	3 730,00 zł	
24.	960/4		0,0569 ha	5 690,00 zł	
25.	960/7		0,0553 ha	5 530,00 zł	
26.	960/9		0,0733 ha	7 330,00 zł	
27.	961/2		0,0198 ha	1 980,00 zł	
28.	965/1		0,3164 ha	31 640,00 zł	
29.	965/2		0,5739 ha	57 390,00 zł	
30.	967/5		0,4153 ha	41 530,00 zł	
31.	968		0,1781 ha	17 810,00 zł	
32.	969/1		0,2371 ha	23 710,00 zł	
33.	969/3		0,0855 ha	8 550,00 zł	
34.	970/1		0,5344 ha	53 440,00 zł	
35.	970/2		0,1173 ha	1 1730,00 zł	

36.	970/3		0,0363 ha	3 630,00 zł	
37.	971/1		0,6890 ha	68 900,00 zł	
38.	972		0,1912 ha	19 120,00 zł	
39.	104/3		1,3191 ha	131 910,00 zł	
40.	134/2		0,0358 ha	3 580,00 zł	
41.	136/2		0,0587 ha	5 870,00 zł	
42.	184		0,3341 ha	33 410,00 zł	
43.	433		0,1201 ha	12 010,00 zł	
44.	480/2		0,8629 ha	86 290,00 zł	
45.	493/2		0,0945 ha	9 450,00 zł	
46.	493/3		0,0303 ha	3 030,00 zł	
47.	493/5		0,6728 ha	67 280,00 zł	
48.	493/8		0,0047 ha	470,00 zł	
49.	550		0,0712 ha	7 120,00 zł	
50.	553/1		0,4560 ha	45 600,00 zł	
51.	554		0,1379 ha	13 790,00 zł	
52.	555/1		0,3295 ha	32 950,0 zł	
53.	556		0,4492 ha	44 920,00 zł	
54.	557/1		0,5723 ha	57 230,00 zł	
55.	560		0,0829 ha	8 290,00 zł	
56.	561		0,5720 ha	57 200,00 zł	
57.	564		0,2143 ha	21 430,00 zł	
58.	565		0,3934 ha	39 340,00 zł	
59.	567		0,0954 ha	9 540,00 zł	
60.	568/1		0,4559 ha	45 590,00 zł	
61.	569		0,5229 ha	52 290,00 zł	
62.	570		0,0675 ha	6 750,00 zł	
63.	571/1		0,7745 ha	77 450,00 zł	
64.	573/1		0,8511 ha	85 110,00 zł	
65.	574/1		0,1009 ha	10 090,00 zł	
66.	575		0,2328 ha	23 280,00 zł	

Orzeszkowo

WG-II.7532.28.2024.JK
z dn. 29.04.2024r.

67.	577		0,0447 ha	4 470,00 zł	
68.	578		0,4360 ha	43 600,00 zł	
69.	579/1		0,3980 ha	39 800,00 zł	
70.	581/1		0,4750 ha	47 500,00 zł	
71.	582		0,2753 ha	27 530,00 zł	
72.	583/1		0,3292 ha	32 920,00 zł	
73.	583/2		0,0082 ha	820,00 zł	
74.	584		0,0326 ha	3 260,00 zł	
75.	585		0,2561 ha	25 610,00 zł	
76.	586/1		0,3152 ha	31 520,00 zł	
77.	588		0,0105 ha	1 050,00 zł	
78.	589		0,1077 ha	10 770,00 zł	
79.	592		0,2247 ha	22 470,00 zł	
80.	595		0,0442 ha	4 420,00 zł	
			+ 23,6290 ha	+ 2 362 900,00 zł	

III Nieruchomości powstałe w wyniku podziału:

Lp.	Nr geod. przed podziałem	Położenie	Pow. (przed podziałem) [ha]	Nr geod. po podziale	Pow. (po podziale) [ha]	Wartość (wg zaksięgowania) - po podziale	UWAGI
1.	342/62	Nowoberezowo	0,1107 ha	342/65	0,0123	221,40	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.4.2024 z dn. 19.04.2024 r.
				342/66	0,0098	176,40	
				342/67	0,0093	167,40	
				342/68	0,0096	172,80	
				342/69	0,0099	178,20	
				342/70	0,0094	169,20	

				342/71	0,0044	79,20	
				342/72	0,0069	124,20	
				342/73	0,0075	135,00	
				342/74	0,0009	16,20	
				342/75	0,0074	133,20	
				342/76	0,0094	169,20	
				342/77	0,0083	149,40	
				342/78	0,0056	100,80	
					0,1107 ha	1 992,60 zł	

IV Nieruchomości przejęte na własność Gminy Hajnówka, na podstawie decyzji nr 5/23 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dn. 13.12.2023 r. Starosty Hajnowskiego AB.673.11.2023 zatwierdzających projekt podziału, na poszerzenie dróg gminnych:

<i>Lp.</i>	<i>Nr geod.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>	<i>Wartość (wg zaksięgowania)</i>
1.	196/2	Nowoberezowo	0,0051	672,00
2.	198/2		0,0103	1357,00
3.	199/4		0,0053	698,00
4.	200/5		0,0061	803,00
5.	201/2		0,0073	961,00
6.	202/6		0,0078	1027,00
7.	203/4		0,0073	961,00
8.	204/2		0,0026	342,00
9.	205/2		0,0013	171,00
10.	342/63		0,0038	350,00
			+ 0,0569 ha	+ 7 342,00 zł

V Nieruchomość przejęta na własność Gminy Hajnówka, na podstawie decyzji nr 9/24 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dn. 05.07.2024 r. Starosty Hajnowskiego AB.673.6.2024 zatwierdzająca projekt podziału, na poszerzenie drogi gminnej:

<i>Lp.</i>	<i>Nr geod.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>	<i>Wartość (wg zaksięgowania)</i>
1.	385/4	Orzeszkowo	0,0065	500,00
			+ 0,0065 ha	+ 500,00 zł

VI Nieruchomość gminna przekazana decyzją nr 9/2024 Wojewody Podlaskiego znak AB-I.7820.2.2.2023.MB z dnia 24.05.2024r. na realizację inwestycji drogowej - drogi wojewódzkiej Nr 687 :

<i>Lp.</i>	<i>Nr geod. przed podziałem</i>	<i>Położenie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>	<i>Nr geod. po podziale</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość (wg zaksięgowania)</i>
1.	383/2	Nowosady	0,0500 ha	383/3 383/4	0,0073 ha 0,0427 ha	730,00 zł 4 270,00 zł
					- 0,0073 ha	- 730,00 zł

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

- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 717 o pow. 0,3800 ha położonej we wsi Nowosady znajduje się budynek mieszkalny o pow. 84,77 m² składający się z dwóch lokali mieszkalnych, stanowiący wartość 50 000,00 zł oraz dwa budynki gospodarcze: jeden o pow. 40,00 m² o wartości 3 000,00 zł, drugi o pow. 92,00 m² o wartości 8 000,00 zł.
- W posiadaniu gminy znajduje się budynek oczyszczalni ścieków w Mochnatem o wartości inwentarzowej 880 515,73 zł oraz magazyn oczyszczalni w Mochnatem o wartości inwentarzowej 28 216,39 zł.
- Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się dwa budynki hydroforni: w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 50 005,41 zł oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 19 893,70 zł.
- Do mienia gminy należy budynek Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 18 743,84 zł oraz budynek gospodarczy o wartości 4 864,20 zł i budynek WC o wartości 183,12 zł.
- W posiadaniu Gminy Hajnówka znajdują się budynki gospodarcze: w Borysówce o wartości 4 870,14 zł, budynek gospodarczy Urzędu Gminy Hajnówka o wartości 4 057,51 zł, budynek gospodarczy Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach o wartości 13 537,22 zł,

budynek gospodarczy Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 13 733,80 zł, budynek gospodarczy Nowoberezowo – 4 480,51 zł.

- Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się dwa budynki przeznaczone na remizy strażackie w miejscowości Mochnate i Nowoberezowo o wartości inwentarzowej 253 816,70 zł.
- Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się Centrum Ekumeniczno – Etnograficzne w Dubinach o wartości inwentarzowej 1 641 635,41 zł.
- W posiadaniu Gminy Hajnówka znajduje się budynek biurowy o wartości inwentarzowej 159 724,38 zł, budynek szkolny drewniany o Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 11 117,43 zł. Budynek poszkolny w Mochnatem o wartości 23 590,92 zł, budynek szkolny Orzeszkowo – 193 738,85 zł.
- Gmina Hajnówka posiada dwa garaże w miejscowości Dubiny o łącznej wartości inwentarzowej 48 817,27 zł i w miejscowości Orzeszkowo – 37 607,75 zł.
- Na terenie gminy znajduje się Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych o wartości 486 488,19 zł.
- W 2021 roku rozbudowano i przebudowano istniejący budynek świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie (166 940,63 zł) na Dom Dziennego Pobytu. Nakłady inwestycyjne poniesiono w wysokości 847 493,03 zł - wartość inwentarzowa wynosi 1 014 433,66 zł.
- W 2023 roku przebudowano i zmieniono sposób użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej. Wartość budynku wynosi 760 476,77 zł.
- Wartość inwentarzowa świetlic stanowi wartość – 2 289 959,32 zł.

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

Wartość mienia w tej grupie uległa zmniejszeniu o kwotę 292 836,78 zł poprzez sprzedaż składnika mienia komunalnego po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Nowokorninie - murowanego budynku szkolnego w Nowokorninie o powierzchni użytkowej 553 m².

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2024r. – **8 025 508,22 zł**.

OBIEKTY, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 2):

Zgodnie z zestawieniem gruntów sporządzonym dla Gminy Hajnówka, drogi stanowią powierzchnię **271,0563 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 - 92,0327 ha,
- władanie - 4,7863 ha,
- 96,8190 ha**

Drogi dojazdowe:

- własność - 122,5529 ha,

- władanie - 51,6844 ha,
174,2373 ha

Zestawienie dróg gminnych i dojazdowych

Drogi	Władanie samoistne			Własność		
	gminne	dojazdowe		gminne	dojazdowe	
Bielszczyszna					3,3529	3,3529
Borysówka		0,2148	0,2148	2,0040	8,8180	10,8220
Borek		1,3487	1,3487	1,4015	4,4925	5,8940
Czyżyki	0,6443	2,3216	2,9659	3,9719	3,0150	6,9869
Chytra				4,0959	6,8147	10,9106
Dubicze Osoczne		1,6847	1,6847	3,9399	8,4213	12,3612
Dubiny		2,0769	2,0769	8,6354	10,6501	19,2855
Kotówka		0,2528	0,2528	2,8606	2,0515	4,9121
Lipiny		0,4792	0,4792	3,4626	3,4184	6,8810
Łozice					3,1083	3,1083
Mochnate	0,6510	4,3027	4,9537	11,3465	11,7157	23,0622
Nowoberezowo		1,8329	1,8329	7,0748	5,2429	12,3177
Nowokornino		1,5704	1,5704	6,1901	5,9156	12,1057
Nowosady	3,4790	21,3741	24,8531	3,5558	0,9352	4,4910
Olchowa Kładka		0,2425	0,2425	0,3560	0,7439	1,0999
Orzeszkowo	0,0120	1,9678	1,9798	11,4459	12,0692	23,5151
Pasieczniki Duże				4,6003	3,1618	7,7621
Postołowo		1,5405	1,5405		1,1421	1,1421
Progale		2,2777	2,2777			
Puciska		0,5024	0,5024		3,6366	3,6366
Rzepiska		0,4094	0,4094		4,0211	4,0211
Sawiny Gród		0,1108	0,1108	0,6124	1,5081	2,1205
Skryplewo				0,5911	0,7648	1,3559
Stare Berezowo		0,1114	0,1114	9,6639	9,5782	19,2421
Trywieża		2,7866	2,7866	0,6718	3,3553	4,0271
Wasilkowo		0,0884	0,0884	0,7078	3,4143	4,1221
Wierzchowskie		4,1881	4,1881	2,0428		2,0428
Wygoda				2,4679	1,2054	3,6733
Gm. Narewka				0,2248		0,2248
miasto Hajnówka				0,1090		0,1090
Razem	4,7863	51,6844	56,4707	92,0327	122,5529	214,5856

Powierzchnia **271,0563 ha** jest pow. dróg z zestawienia gruntów sporządzonego dla Gminy Hajnówka na dzień 31.12.2024 r.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2023 r.) wartość w tej grupie uległa zwiększeniu o kwotę 7 692 850,06 zł ze względu na przyjęcie na stan inwestycji drogowych: Nowoberezowo-Czyżyki (59 655,00 zł), Nowokornino-Grudówka (92 250,00 zł), Zwodzieckie-Przechody-Smolany Sadek (589 721,98 zł), Dubiny – Lipiny (50 184,00 zł), budowa zjazdu przy cmentarzu w Nowoberezowie (14 033,29 zł), nakładki na odcinkach dróg gminnych

(155 736,10 zł), odcinek drogi w Lipinach (588 525,00 zł), modernizacja odcinka drogi w Puciskach (38 130,00 zł), przebudowa drogi Sawiny Gród (1 810 813,40 zł), Olszyna-Kolonia Wygon (1 827 623,40 zł) odcinek drogi w Nowoberezowie (241 489,32 zł), droga Orzeszkowo-Jagodniki (2 224 688,57 zł). Według stanu na dzień 31.12.2024 r. wartość mienia wynosi **42 923 436,00 zł.**

BUDOWLE (GRUPA 2)

- Ogrodzenia, znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości **79 783,20 zł** (zmniejszenie w stosunku do 2023 r. o kwotę 25 790,31 zł – ogrodzenie nieruchomości po byłej SP Nowokornino).
- 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 31.12.2024 r. wynosi **2 041 724,58 zł.**
- Wodociągi gminne nie pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy. Wodociąg zbiorowy „Orzeszkowo” i „Nowoberezowo” administrowane są od dnia 01.07.2011r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Miejscowości gminy: Lipiny, Dubiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo zaopatrywane są w wodę pitną z wodociągu miejskiego Hajnówka. Gmina Hajnówka posiada 104,82 km sieci wodociągowej, są to wodociągi: „Lipiny” o długości 2,3 km - zaopatrywany w wodę z ujęcia Hajnówka, „Orzeszkowo” o długości 26,6 km wraz z hydrofornią i dwiema studniami głębinowymi wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym, „Nowoberezowo” o długości 75,92 km wraz z hydrofornią – budynkiem, dwiema studniami głębinowymi, wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym hydroforni. W 2024 roku przyjęto na stan inwestycje zwiększające wartość wodociągów gminnych o kwotę 3 500 923,16 zł w tym: Dubicze Osoczne – Borek (1 026 331,28 zł), stacja podnoszenia ciśnienia wody w Borku (1 234 556,35 zł), Nieznany Bór (1 112 935,53 zł) oraz modernizacja hydrantów i zasuw (127 100,00 zł). Ogólna wartość wodociągów znajdujących się na terenie Gminy Hajnówka według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi **6 738 049,11 zł.**
- Chodniki znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości **5 229,45 zł.**
- Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się linie energetyczne o wartości inwentarzowej **3 293 389,37 zł.**
- Gminna oczyszczalnia ścieków w Mochnatem w m-cu czerwcu 2011r. wraz z całą siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13,931 km w Mochnatem, Starym Berezowie (5,4 km), Dubiczach Osocznych i Nowoberezowie (8,531) oraz kanalizacją sanitarną wybudowaną w 2011r. w miejscowościach Puciska, Czyżyki i Chytra została przekazana do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Wartość inwentarzowa urządzeń technicznych wynosi **201 847,53 zł.**
- Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków o wartości inwentarzowej **13 185,92 zł.**
- Kanalizacja sanitarna w Dubinach, Nowosadach i Lipinach w całości administrowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Hajnówce. W 2024 roku wartość kanalizacji znajdującej się na terenie gminy została zwiększona o kwotę 1 444 662,26 zł poprzez przyjęte na stan inwestycje: kanalizacja sanitarna w Dubinach (916 662,26 zł) oraz modernizacja przepompowni ścieków w Dubiczach Osocznych, Starym Berezowie, Orzeszkowie i Nowoberezowie (528 000,00 zł). Ogólna wartość inwentarzowa kanalizacji według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi **15 210 599,37 zł.**
- Na terenie gminy znajdują się: składowisko odpadów w Nowosadach o wartości 198 367,55 zł i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie (PSZOK) o wartości 115 317,88 zł. W 2015 r. dokonano rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych

w Starym Berezowie na wartość 166 746,15 zł, zaś w 2023 roku wybudowano wiatę o wartości 162 651,46 zł. Łączna wartość inwentarzowa składowisk wynosi **643 083,04 zł**.

- Na terenie gminy znajdują się budowle sportowe i rekreacyjne o łącznej wartości **244 279,85 zł**. W 2024 roku wartość ta uległa zwiększeniu o kwotę 48 379,14 zł w związku z przyjęciem na stan wiaty w Nowosadach (13 317,48 zł), siłowni zewnętrznej w Borku (12 094,23 zł), siłowni zewnętrznej w Borysówce (12 094,23 zł) oraz placu zabaw przy Centrum Aktywności Wiejskiej w Nowoberezowie (10 873,20 zł).

W okresie sprawozdawczym ogólna wartość inwentarzowa wyżej wymienionego mienia uległa zwiększeniu o kwotę 4 993 964,56 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 25 790,31 zł. Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2024 r. – **28 539 793,57 zł**.

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE (GRUPA 3):

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

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

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

- Zestawy komputerowe znajdujące się na stanie w Urzędzie Gminy Hajnówka stanowią wartość inwentarzową **114 775,20 zł**.
- Wartość inwentarzowa maszyn ogólnego zastosowania wynosi **124 742,38 zł**.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono wartość zestawów komputerowych o kwotę 16 587,12 zł poprzez zlikwidowanie mienia, nienadającego się do dalszego użytkowania.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2024 r. – **239 517,58 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, rozsiewacz RCW o wartości 14 500,00 zł oraz zakupiony w 2024 r. rękab z pompą hydrauliczną o wartości 17 899,00 zł. Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi **38 939,95 zł**.

URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 6):

Urządzenia techniczne znajdujące się na stanie mienia komunalnego gminy to:

- ładowacz czołowy TUR o wartości inwentarzowej - 14 481,40 zł;
- stacja obiektowa w OSP Nowokornino o wartości inwentarzowej - 8 610,00 zł;
- zbiornik na gaz do ośrodka zdrowia w Nowoberezowie - 8 610,00 zł;
- 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;
- panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku Centrum Etnograficzno – Ekumenicznym w Dubinach o wartości 53 695,00 zł.
- W 2024 roku wartość mienia w tej grupie uległa zwiększeniu o kwotę 62 405,00 zł (przyjęto na stan panele fotowoltaiczne znajdujące się na budynkach świetlic wiejskich w Nowosadach i Lipinach) oraz zmniejszeniu o przekazane mieszkańcom kolektory słoneczne - 41 szt i panele fotowoltaiczne dla budynków mieszkalnych - 8 szt. (razem 49 instalacji) o wartości - 746 510,51 zł.

Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi **383 906,05 zł**.

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

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

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

W posiadaniu Urzędu Gminy Hajnówka znajdują się:

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

Grupa środków transportu stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości **1 351 079,67 zł** według stanu na dzień 31.12.2024 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 będący w wyposażeniu OSP Nowokornino;
- zestaw regałów przesuwanych o wartości 18 696,00 zł będące na wyposażeniu archiwum urzędu;
- kopiarka Canon z osprzętem o wartości 12 300,00 zł.

W 2024 r. wartość mienia w tej grupie nie uległa zmianom.

Na dzień 31.12.2024 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 2024 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 2024 roku - wartość inwentarzowa mienia komunalnego stanowi kwotę **9 215 768,22 zł**:

- Nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 639, 1124/4 i 1124/6 o ogólnej powierzchni 28 440 m² o wartości 85 320,00 zł.
- Budynek szkolny o powierzchni użytkowej 2 504,49 m², stanowiący wartość 4 583 113,54 zł.
- Sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 626,95 m² i wymiarach 12m x 24 m, z zapleczem sanitarnym, stanowiąca wartość 3 026 834,18 zł.
- Wyposażenie kuchni (kocioł warzelny gazowy – 2 szt, kuchnia gazowa z piekarnikiem, patelnia gazowa, zmywarka do naczyń, maszyna kuchenna z przystawkami, szafa, okapy, stół ze zlewem dwukomorowym, komin odprowadzający, komora pieca konwekcyjnego, patelnia elektryczna, zmywarka kapturowa, zmywarka do naczyń, piekarnik elektryczny) o wartości 106 905,48 zł.
- Ogrodzenie szkoły stanowiące wartość 69 199,73 zł.

- Urządzenie obejścia przy szkole (kostka brukowa POLBRUK ułożona na powierzchni 1375,4 m², nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 2065 m², przepusty na zjazdach, obrzeża trawnikowe o długości 437,30 mb) na wartość 237 032,63 zł.
- Oczyszczalnia ścieków stanowiąca wartość 243 207,29 zł.
- Osłona śmietnika stanowiąca wartość 11 602,44 zł.
- Centrala telefoniczna o wartości 3 093,92 zł.
- Zestawy komputerowe o wartości 11 026,44 zł.
- Tablica interaktywna z oprogramowaniem i mocowaniem plus wideoprojektor o wartości 10 482,85 zł nieodpłatnie otrzymane w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje”.
- Zestaw Zamek Standard z wieżami, zjeżdżalniami, pomostami, drabinkami zamontowany na placu zabaw o wartości 20 342,69 zł zakupiony ze środków projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”.
- Tablica multimedialna o wartości 5 900,00 zł zakupiona z własnych środków w ramach realizowanego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”.
- Nawierzchnia bezpieczna w ilości łącznej 45m² ułożona na placu zabaw o wartości 15 498,00 zł
- Tablica interaktywna z oprogramowaniem Przedszkolak na start 4 699,00 zł.
- Karuzela HYZIO zamontowana na placu zabaw o wartości 3 926,16 zł.
- Tablice interaktywne 2 sztuki o łącznej wartości 14 380,00 zł.
- Lokomotywa z wagonikami zamontowana na placu zabaw o wartości 10 498,00 zł zakupiona w ramach projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka”.
- Dywan interaktywny o wartości 10 002,00 zł zakupiony w ramach projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka”.
- Interaktywny monitor dotykowy TOUCH LE075MD MOD J4K o wartości 13 900,00 zł po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Nowokorninie.
- Boisko sportowe do piłki nożnej i siatkówki, piłkochwyty, skocznia do skoku w dal, pole rzutów, bieżnia, ławki, kosze o łącznej wartości 704 161,36 zł oraz kosiarka samojezdna typu traktor o wartości 24 642,51 zł.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem oświaty i jego zagospodarowanie

Rodzaj mienia			Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy	
Rok				XII.2023	XII.2024	XII.2023	XII.2024	Ilość	Wartość
1.	Grunty	szt. (działki) m ²	<u>3</u> 28 440	<u>3</u> 28 440	85 320,00	85 320,00	<u>28 440</u> 85 320,00	<u>28 440</u> 85 320,00	
2.	Budynki szkół w użytkowaniu	szt.	1	1	4 583 113,54	4 583 113,54	<u>1</u> 4 583 113,54	<u>1</u> 4 583 113,54	
3.	Sala gimnastyczna	szt.	1	1	3 026 834,18	3 026 834,18	<u>1</u> 3 026 834,18	<u>1</u> 3 026 834,18	
4.	Ogrodzenia posesji szkolnych	szt.	1	1	69 199,73	69 199,73	<u>1</u> 69 199,73	<u>1</u> 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	<u>3 440,4</u> 237 032,63	<u>3 440,4</u> 237 032,63	
6.	Oczyszczalnia ścieków w szkole w Dubinach	szt.	1	1	243 207,29	243 207,29	<u>1</u> 243 207,29	<u>1</u> 243 207,29	
7.	Osłona śmietnika	szt.	1	1	11 602,44	11 602,44	<u>1</u> 11 602,44	<u>1</u> 11 602,44	
8.	Zaplecze kuchenne	szt.	1	1	111 297,48	106 905,48	<u>1</u> 111 297,48	<u>1</u> 106 905,48	
9.	Zestawy komputerowe	szt.	2	2	11 026,44	11 026,44	<u>2</u> 11 026,44	<u>2</u> 11 026,44	
10.	Centrala telefoniczna w Szkole Podstawowej w Dubinach	szt.	1	1	3 093,92	3 093,92	<u>1</u> 3 093,92	<u>1</u> 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	<u>5</u> 49 361,85	<u>5</u> 49 361,85	

12.	Zestaw Zamek Standard na plac zabaw w Dubinach	szt.	1	1	20 342,69	20 342,69	$\frac{1}{20\,342,69}$	$\frac{1}{20\,342,69}$
13.	Nawierzchnia bezpieczna	m ²	45	45	15 498,00	15 498,00	$\frac{45}{15\,498,00}$	$\frac{45}{15\,498,00}$
14.	Karuzela HYZIO	szt.	1	1	3 926,16	3 926,16	$\frac{1}{3\,926,16}$	$\frac{1}{3\,926,16}$
15.	Lokomotywa z wagonikami na plac zabaw w Dubinach	szt.	1	1	10 498,00	10 498,00	$\frac{1}{10\,498,00}$	$\frac{1}{10\,498,00}$
16.	Dywan interaktywny	szt.	0	0	10 002,00	10 002,00	$\frac{1}{10\,002,00}$	$\frac{1}{10\,002,00}$
17.	Boisko sportowe	szt.	0	1	0,00	704 161,36	$\frac{0}{0,00}$	$\frac{1}{704\,161,36}$
18.	Kosiarka typu traktor	szt.	0	1	0,00	24 642,51	$\frac{0}{0,00}$	$\frac{1}{24\,642,1}$
Ogółem:					8 486 964,35	9 215 768,22		

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zagospodarowania wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość/Wartość	
Rok			Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024
1.	Zestawy komputerowe	szt.	1	1	5 357,01	5 357,01	$\frac{1}{5\,357,01}$	$\frac{1}{5\,357,01}$
					5 357,01	5 357,01		

Według stanu na dzień 31.12.2024 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 2024 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	JEDNOS TKA MIARY	ILOŚĆ W SZT STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	WARTOŚĆ INWENTARZOWA		SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	
				Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	Zestawy komputerowe	szt	5	20 470,32	20 470,32	$\frac{5}{20\,470,32}$	$\frac{5}{20\,470,32}$
2	Zestaw zabawek	szt	1	5 200,00	5 200,00	$\frac{1}{5\,200,00}$	$\frac{1}{5\,200,00}$
3	Miejsce obsługi rowerzystów	szt	1	77 682,90	77 682,90	$\frac{1}{77\,682,90}$	$\frac{1}{77\,682,90}$
4	Zestaw nagłośnienia estradowego wraz z peryferiami	kpl.	1	69 400,00	69 400,00	$\frac{1}{69\,400,00}$	$\frac{1}{69\,400,00}$
5	Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Dubinach	kpl.	1	329 931,91	329 931,91	$\frac{1}{329\,931,91}$	$\frac{1}{329\,931,91}$
6	Samochód osobowy Skoda Fabia	szt	1	39 000,00	39 000,00	$\frac{1}{39\,000,00}$	$\frac{1}{39\,000,00}$
Ogółem:				541 685,13	541 685,13		

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury stanowi kwotę **541 685,13 zł.**