

ZARZĄDZENIE NR 349/18
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 05 marca 2018 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2342 i 2201, z 2018 r. poz. 62) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych za rok 2017.

Wyniki realizacji budżetu gminy:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 16 836 750,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe – 2 160 961,00 zł,
 - b) dochody bieżące -14 675 789,00 zł, w tym:
 - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 299 400,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 717 986,00 zł,
2. wykonanie dochodów – 16 469 164,57 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe – 1 946 341,26 zł,
 - b) dochody bieżące – 14 522 823,31 zł, w tym:
 - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 284 366,36 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 678 051,41 zł
3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 18 816 750,00zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe – 4 423 868,00 zł,
 - b) wydatki bieżące – 14 392 882,00 zł, w tym:
 - wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 304 966,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 717 986,00 zł
4. wykonania wydatków – 17 279 608,24 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe – 3 705 582,55 zł,
 - b) wydatki bieżące – 13 574 025,69 zł, w tym:
 - wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 296 718,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 678 051,41 zł,

Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2.

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

§ 3. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – 649 492,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 438 406,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- § 4. Zestawienie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - wpływy – 114 384,73 zł, wydatki – 114 384,73 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 5. Informację o przebiegu wykonania budżetu stanowiącą załącznik Nr 6.
- § 6. Informację o stanie mienia gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 7. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


mgr Lucyna Smoktunowicz

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Ważne inne źródło (\$)	Nazwa	Plan ogółem	z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																							
					Dochody bieżące	w tym:				Dochody majątkowe				Dochody bieżące	w tym:				Dochody majątkowe																																																																																																																																																																																																																			
						Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw		Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. rządowej	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Środki wynikające z planu na 2017r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Wydatki poniesione według stanu na dzień 31-12-2017 r.
1	2	3	4	6	7	
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokormino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.	2013-2017	199 977	35 000	010 01010 6059	29 597,00
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej Nr 108574B i częścią ul. Nowej Nr 108572B; droga wewnętrzna Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa	2017	246 269	246 269	600 60016 6050	180,00
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych	2017	440 000	440 000	600 60016 6050	396 817,86
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. Nr geod.362/7 w Orzeszkowie	2016-2017	202 749	195 000	600 60016 6050	175 628,31
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017	50 000	50 000	010 01010 6050	17 364,50
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjowo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+ 000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie	2016-2017	668 586	665 000	600 60016 6050	654 240,79
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka oraz drogi gminnej Nr 108534B Olszyna - Wygon	2017	1 445 000	1 445 000	600 60016 6050	1 443 603,85
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka	2013-2017	58 995	23 499	921 92109 6050	0
9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap	2013-2017	10 129	10 000	921 92109 6050	15,80

10.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - Kotówka - dokumentacje projektowe	2015-2017	90 738	90 000	600 60016 6050	54 770,30
11.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie, Chytrej oraz w Starym Berezowie	2017	60 000	60 000	900 90015 6050	35 118,83
12.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych	2016-2017	53 724	50 000	921 92109 6059	14 771,30
13.	Rozbudowa i przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2017	142 000	142 000	010 01010 6050	136 105,65
14.	Utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach	2017	5 000	5 000	921 92109 6050	200,00
15.	Zakup piaskarko - posypywarki	2017	15 000	15 000	900 90095 6060	14 500,00
16.	Przebudowa drogi gminnej w Sorocznej Nózce	2016-2017	549 020	523 000	600 60016 6050	522 276,14
17.	Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka	2017-2018	114 100	114 100	900 90005 6059	35 494,22
18.	Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach - przebudowa części budynku Centrum Ekumenicznego - Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l	2017	150 000	150 000	852 85295 6050	9 898,00
	RAZEM:		4 501 287	4 258 868		3 540 582,55

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka w wysokości 165 000,- zł stanowi wydatek majątkowy..

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz

DOTACJE

DOTACJE

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I.p.	Podmiot dotowany	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	I.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	468 000,00	464 500,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-	3 000,00
2	Gmina Miejska Hajnówka	165 000,00	-	165 000,00	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	2 633,00	341 500,00	340 368,52
3	Gmina Miejska Hajnówka	20 000,00	-	19 992,00	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	163,00	18 258,00	17 840,56
					4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej	-	82 030,00	69 660,80

DOCHODY JEDNOSTEK WYODRĘBNIONYCH NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2017 Plan Wykonanie	DOCHODY						WYDATKI						Stan środków obrotowych na koniec roku 2017 Plan Wykonanie	Różnice- nia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016r. Plan Wykonanie		
			Ogółem Plan Wykonanie	w tym:						Ogółem Plan Wykonanie	w tym:							
				\$ 0660 Plan Wykonanie	\$ 0670 Plan Wykonanie	\$ 0830 Plan Wykonanie	\$ 0920 Plan Wykonanie	\$ 0960 Plan Wykonanie	\$ 0970 Plan Wykonanie		\$ 4210 Plan Wykonanie	\$ 4220 Plan Wykonanie	\$ 4240 Plan Wykonanie	\$ 4260 Plan Wykonanie			\$ 4300 Plan Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	DZIAŁ 801	0	144 444,00 114 384,73	20 000,00 8 741,00	38 116,00 35 644,80	86 073,00 69 858,80	15,00 0,13	140,00 140,00	100,00 0,00	144 444,00 114 384,73	10 510,00 4 609,41	116593,00 103753,60	1 180,00 510,59	16 000,00 5 373,49	161,00 137,64	0		
1.1	Szkola Podstawowa w Dubinach	0	123 110,00 93 472,20	20 000,00 8 741,00	32 000,00 29 665,80	71 000,00 55 065,30	10,00 0,10	0,00 0,00	100,00 0,00	123 110,00 93 472,20	10 510,00 4 609,41	95 500,00 82 981,10	1 000,00 431,40	16 000,00 5 373,49	100,00 76,80	0		
	Rozdział 80101	0	71 110,00 55 065,40	0,00 0,00	0,00 0,00	71 000,00 55 065,30	10,00 0,10	0,00 0,00	100,00 0,00	71 110,00 55 065,40	6 510,00 1 241,90	63 500,00 53 315,30	1 000,00 431,40	0,00 0,00	100,00 76,80	0		
	Rozdział 80106	0	52 000,00 38 406,80	20 000,00 8 741,00	32 000,00 29 665,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52 000,00 38 406,80	4 000,00 3 367,51	32 000,00 29 665,80	0,00 0,00	16 000,00 5 373,49	0,00 0,00	0		
1.2	Szkola Podstawowa w Nowokorminie	0	21 334,00 20 912,53	0,00 0,00	6 116,00 5 979,00	15 073,00 14 793,50	5,00 0,03	140,00 140,00	0,00 0,00	21 334,00 20 912,53	0,00 0,00	21 093,00 20 772,50	180,00 79,19	0,00 0,00	61,00 60,84	0		
	Rozdział 80101	0	15 218,00 14 933,53	0,00 0,00	0,00 0,00	15 073,00 14 793,50	5,00 0,03	140,00 140,00	0,00 0,00	15 218,00 14 933,53	0,00 0,00	14 977,00 14 793,50	180,00 79,19	0,00 0,00	61,00 60,84	0		
	Rozdział 80103	0	6 116,00 5 979,00	0,00 0,00	6 116,00 5 979,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 116,00 5 979,00	0,00 0,00	6 116,00 5 979,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0		

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA 2017 ROK

Budżet gminy Hajnówka na 2017 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVI/111/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 grudnia 2016 roku wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **13 948 827,00 zł**
- **wydatków** kwotę – **14 448 827,00 zł**

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXVII/117/17 z dnia 18 stycznia 2017 roku;
- Nr XXVIII/118/17 z dnia 21 lutego 2017 roku;
- Nr XXIX/122/17 z dnia 28 marca 2017 roku;
- Nr XXX/129/17 z dnia 10 kwietnia 2017 roku;
- Nr XXXI/133/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku;
- Nr XXXII/135/17 z dnia 30 maja 2017 roku;
- Nr XXXIII/139/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku,
- Nr XXXIV/145/17 z dnia 29 sierpnia 2017 roku,
- Nr XXXV/154/17 z dnia 22 września 2017 roku,
- Nr XXXVI/159/17 z dnia 27 października 2017 roku,
- Nr XXXVII/167/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 246/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku;
- Nr 255/17 z dnia 28 lutego 2017 roku;
- Nr 263/17 z dnia 31 marca 2017 roku;
- Nr 271/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku;
- Nr 279/17 z dnia 31 maja 2017 roku;
- Nr 285/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Nr 289/17 z dnia 31 lipca 2017 roku,
- Nr 294/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
- Nr 304/17 z dnia 29 września 2017 roku,
- Nr 310/17 z dnia 31 października 2017 roku,
- Nr 327/17 z dnia 30 listopada 2017 roku,
- Nr 337/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **16 836 750,00 zł**
- **wydatków** kwotą – **18 816 750,00 zł**

W 2017 roku zaciągano kredytów w wysokości **1 980 000,00 zł** . Dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **760 626,87 zł**.

I DOCHODY:

Dochody budżetu gminy w 2017 roku osiągnęły kwotę **16 469 164,57 zł**, co stanowi 97,8 % planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypadały na:

- ❖ dochody majątkowe – 1 946 341,26 zł, tj. 11,8% dochodów ogółem;
- ❖ dochody bieżące – 14 522 823,31 zł, tj. 88,2% dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **1 946 341,26 zł** składają się z:

- środków otrzymanych z Nadleśnictwa Hajnówka na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 1 300 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Hajnówka – 175 000,00 zł;
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł – 83 000,00 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu państwa – 247 311,60 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 9 194,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 250 000,00 zł wykonano w kwocie 130 031,46 zł;
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1 804,20 zł

Dochody bieżące wykonano w wysokości **14 522 823,31 zł**, z tego przypada na:

Dochody własne wykonanie stanowi kwotę **6 151 137,12 zł** co stanowi **42,4%** dochodów bieżących wykonanych ogółem.

Na dochody wykonane z podatków i opłat przypada **4 042 889,77 zł**, w tym:

- ❖ podatek rolny od osób prawnych – 47 345,00 zł, co stanowi 81,6 % planu rocznego (58 000,00 zł) oraz od osób fizycznych – 643 191,99 zł co stanowi 98,6 % planu rocznego (652 000,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2017 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje kwota 19 608,46 zł oraz nadpłata w kwocie 5 141,79 zł, a od osób prawnych nadpłata w wysokości 1,00 zł.
- ❖ podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 1 637 103,00 zł, co stanowi 100,4 % planu rocznego (1 631 000,00 zł), a od osób fizycznych – 706 366,47 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego (706 546,00 zł). Na nadpłatach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje – 3 042,00 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 6 411,31 zł oraz figurują zaległości w wysokości 33 833,88 zł.
- ❖ podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 540 760,00 zł, co stanowi 100,3% planu rocznego (539 000,00 zł), a od osób fizycznych – 6 032,00 zł, co stanowi 104,0% w stosunku do planu rocznego (5 800,00 zł). W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 37,00 zł i nadpłatach 79,00 zł.
- ❖ podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 5 712,00 zł, co stanowi 52,5% planu rocznego (10 887,00 zł), a od osób fizycznych – 48 003,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego (48 000,00 zł).
- ❖ podatek od spadków i darowizn – 8 254,00 zł, co stanowi 55,0 % planu rocznego (15 000,00 zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- ❖ podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych 92 940 ,00 co stanowi 103,0% planu (90 000,00 zł). Pozostała należność do zapłaty to 158,00 zł. Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy.
- ❖ wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 291 801,74 zł, z tego:
 - opłata skarbową – 10 830,00 zł, co stanowi 54,2% planu rocznego ;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 30 627,53 zł, co stanowi 85,1 % planu rocznego;
 - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) – 250 344,21 zł. Zaległości 12 423,60 zł. Nadpłaty 3 694,58 zł.
- ❖ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 1 711,84 zł. Zaległość stanowi kwotę 3 885,88 zł, w tym: wymagalne zaległości 3 885,88 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 4 453,35 zł;

- ❖ wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 8 088,85 zł. Figuruje nadpłata w kwocie 135,26 zł.
- ❖ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 1 126,53 zł;

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane na rok 2017 wynoszą **1 993 064,00 zł**, z czego wpłynęło **2 022 780,93 zł**, co stanowi **101,5 %** planu, w tym przypada na:

- ❖ podatek dochodowy od osób prawnych – 4 933,93 zł (na plan 20 000,00 zł);
- ❖ podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 017 847,00 zł (na plan 1 973 064,00 zł), co stanowi 102,3 % planu.

Dochody te w całości były przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie **85 466,42 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

- ❖ zwrot kosztów upomnień – 2 032,70 zł;
- ❖ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 31 316,42 z. Pozostała należność do zapłaty 542,52 z oraz nadpłata w wysokości 783,00 zł;;
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4 600,90 zł;
- ❖ wpływy z usług – 27 864,56 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 20,00 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (w rozdziale urzędy gmin) – 2 653,13 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (w rozdziale szkoły podstawowe) – 2 376,97 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (w rozdziale ośrodki pomocy społecznej) – 80,92 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów w zakresie kar za korzystanie ze środowiska – 3 394,62 zł;
- ❖ wpływy z opłaty produktowej – 208,58 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 4 004,78 zł. Pozostała należność do zapłaty 7,91 zł.
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 1 795,39 zł;
- ❖ odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 5 117,45 zł;

Dotacje celowe

wpłynęły w kwocie **4 480 270,60 zł**, z tego:

Dotacje na zadania własne – 802 219,19 zł z tego przypada na:

- ❖ realizację zadań z zakresu szkół podstawowych – 35 865,00 zł;
- ❖ realizację zadań z zakresu prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 16 000,00 zł;
- ❖ realizację zadań z zakresu prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego – 58 486,46 zł;
- ❖ sfinansowania pomocy materialnej dla uczniów w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 51 479,18 zł;
- ❖ opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 320,20 zł;
- ❖ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 311 271,72 zł;
- ❖ zasiłki stałe – 143 935,32 zł;
- ❖ sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 77 861,31 zł;
- ❖ sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym – 96 000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie w okresie 2017 roku wpłynęły w kwocie – **3 678 051,41 zł**, co stanowi **98,9%** planu rocznego (3 717 986,00 zł), z czego przypada na:

- ❖ realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości – 426 208,00 zł;
- ❖ realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 25 861,00 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 879,00 zł;
- ❖ dotacja celowa na realizację zadań bieżących (gimnazja) – 4 230,73 zł.
- ❖ dotacja celowa na realizację zadań bieżących (szkoły podstawowe) – 21 084,30 zł;
- ❖ dotacja celowa na realizację zadań bieżących (realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) – 214,95 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 3 199 573,43 zł, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 2 000 674,50 zł;
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 188 202,08 zł ;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10 537,20 zł;
 - dodatki mieszkaniowe (wrażliwi odbiorcy energii elektrycznej) – 108,73 zł;
 - karta dużej rodziny – 50,92 zł;

Środki pozyskane z innych źródeł

wpłynęły w kwocie **47 699,59 zł**, z tego przypada na:

- ❖ dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień – 22 401,00 zł;
- ❖ dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 2 000,00 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (OSP) – 9 302,49 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 1 000,00 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (azbest) – 12 996,10 zł.

Subwencje

Wpływy z tytułu subwencji wynoszą **3 843 716,00 zł**, tj. 100,0% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

1. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa – 3 843 716,00 zł, z tego:
 - ❖ część oświatową subwencji ogólnej – 2 894 689,00 zł,
 - ❖ część wyrównawczą – 949 027,00 zł.

Źródła pochodzenia dochodów (załącznik Nr 1).

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z działu rolnictwo i łowiectwo zamknęły się kwotą **430 661,35 zł** na plan 430 708,00 zł, co stanowi 100,0 %. Są to: dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 426 208,00 zł oraz wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – 4 453,35 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy tego działu w 2017 roku stanowią kwotę **1 730 400,45 zł** co stanowi 99,7 % planu, Są to:

- ❖ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8 088,85 zł;
- ❖ środki otrzymane od Nadleśnictwa na budowę dróg gminnych – 1 300 000,00 zł ;
- ❖ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Hajnówka – 175 000,00 zł;
- ❖ dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych – 247 311,60 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w roku 2017 osiągnęły kwotę **163 700,10 zł**, co stanowi 58,0 % planu.

Na powyższą kwotę składają się :

- ❖ dochody z dzierżaw mienia komunalnego (czynsz za wynajem lokali, czynsz dzierżawy za grunta stanowiące mienie gminy) – 16 916,42 zł;
- ❖ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 9 194,00 zł;
- ❖ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 804,20 zł;
- ❖ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 130 031,46 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 94,39 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 41,60 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów - 20,00 zł;
- ❖ wpływy z usług – 4 471,50 zł;
- ❖ wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 126,53 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody tego działu wynoszą **52 729,13 zł** tj. 98,5 % planowanych wpływów, z czego przypada na:

- ❖ wpływy z różnych opłat i dochodów – 653,13 zł ;
- ❖ dotacje celowe na zadanie zlecone – 25 861,00 zł na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12,40 zł;
- ❖ wpłaty z różnych dochodów (Nadleśnictwo Browsk)- 2 000,00 zł;
- ❖ zwrot kosztów upomnienia – 1 801,60 zł;
- ❖ dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa (wybory uzupełniające do rady gminy) – 22 401,00 zł.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone zamknęły się kwotą – **879,00 zł**, i były to środki przydzielone decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu stanowią kwotę **12 754,79 zł** i są to środki na:

- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 1 452,30 zł;

- ❖ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2 000,00 zł;
- ❖ środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 9 302,49 zł.

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

Dochody tego działu w 2017 roku wynoszą **5 806 664,13 zł**, co stanowi 97,0 % planowanych dochodów.

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat w roku 2017 osiągnęły kwotę **3 783 883,20 zł**, tj. 98,9% planowanych dochodów. Są to:

- ❖ podatek od nieruchomości – 2 343 469,47 zł, tj. 100,2 % planowanych dochodów,
- ❖ podatek rolny – 690 536,99 zł, tj. 97,3% planowanych dochodów,
- ❖ podatek leśny – 546 792,00 zł, tj. 100,4% planowanych dochodów,
- ❖ podatek od środków transportowych – 53 715,00 zł, tj. 91,2 % planowanych dochodów,
- ❖ wpływy z karty podatkowej – 1 711,84 zł, tj. 60,5% planowanych dochodów,
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat – 5 006,37 zł,
- ❖ podatek od spadków i darowizn – 8 254,00 zł, tj. 55,0 % planowanych dochodów,
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych – 92 940,00 zł, tj. 103,03% planowanych dochodów,
- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 30 627,53 zł, tj. 85,1 % planowanych dochodów,
- ❖ opłata skarbową – 10 830,00 zł, tj. 54,2% planowanych dochodów,

Na dzień 31 grudnia 2017 roku figurują należności w wysokości **78 592,12 zł**, w tym:

- ❖ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 33 833,88 zł,
- ❖ w podatku rolnym od osób fizycznych – 19 608,46 zł,
- ❖ w podatku leśnym od osób fizycznych – 37,00 zł,
- ❖ w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 21 068,90 zł,
- ❖ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3 885,88 zł,
- ❖ w podatku od czynności cywilno – prawnych – 158,00 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2017 roku figurują nadpłaty w wysokości **14 675,10**, w tym:

- ❖ w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3 042,00 zł,
- ❖ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6 411,31 zł,
- ❖ w podatku rolnym od osób fizycznych – 1,00 zł,
- ❖ w podatku rolnym od osób prawnych – 5 141,79
- ❖ w podatku leśnym od osób fizycznych – 79,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r skutki stanowiły kwoty z następujących tytułów:

- ❖ obniżenia górnych stawek podatków 168 360,10 zł, w tym: od nieruchomości – 145 454,00 zł, w podatku od środków transportowych – 22 906,10 zł,
- ❖ wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości – 7 064,81 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 6 365,80 zł, w podatku rolnym – 470,00 zł oraz w odsetkach od nieterminowych wpłat – 229,01 zł.

Łącznie w ramach działu nie wpłynęło do budżetu 175 424,91 zł.

2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 022 780,93 zł, tj. 101,5 % wykonania planu, z tytułu:
- ❖ podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 017 847,00 zł, tj. 102,3% wykonania planu (plan 1 993 064,00 zł),
 - ❖ podatku dochodowego od osób prawnych – 4 933,93 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólne dochody tego działu wynoszą **3 847 613,02 zł**, tj. 99,7% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

1. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa – 3 843 716,00 zł, z tego:
 - ❖ część oświatową subwencji ogólnej – 2 894 689,00 zł,
 - ❖ część wyrównawczą – 949 027,00 zł.
2. różne rozliczenia finansowe – 3 897,02 zł i są to odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zamknęły się kwotą **176 275,84 zł**, tj. 83,0 % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- ❖ wpływy z różnych dochodów – 2 376,97 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 0,07 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (szkoły podstawowe) – 35 865,00 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (szkoły podstawowe) – 21 084,30 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 16 000,00 zł (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych);
- ❖ wpływy z usług (oddziały przedszkolne) – 8 220,40 zł;
- ❖ wpływy z usług (inne formy wychowania przedszkolnego) – 15 172,66 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 58 486,46 zł (inne formy wychowania przedszkolnego);
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 4 230,73 zł (gimnazja);
- ❖ dochody z najmu autobusu szkolnego – 14 400,00 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 224,30 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych) – 214,95 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy osiągnęły kwotę **651 127,78 zł**, co stanowi 83,2% planu, z tego:

- ❖ pozostałe odsetki – 13,30 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 80,00 zł;
- ❖ **na realizację zadań zleconych** w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy z budżetu państwa – 10 645,93 zł dotacji przeznaczonych na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10 537,20 zł;
 - dodatki mieszkaniowe – 108,73 zł,

- ❖ na realizację zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 640 388,55 zł dotacji na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 320,20 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze – 311 271,72 zł;
 - zasiłki stałe – 143 935,32 zł;
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 77 861,31 zł;
 - dożywianie – 96 000,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **51 479,18 zł**, tj. 97,7 % 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 **3 193 516,92 zł**, tj. 98,7% w stosunku do planu i dotyczą:

- ❖ dotacji celowych na świadczenia wychowawcze – 2 000 674,50 zł;
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4 588,50 zł;
- ❖ dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu karty dużej rodziny – 50,92 zł;
- ❖ wpływy z różnych opłat – 0,92 zł;
- ❖ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 188 202,08 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **351 362,88 zł**, tj. 97,4% w stosunku do planu i dotyczą:

- ❖ wpływów z różnych dochodów (gospodarka odpadami) – 250 344,21 zł. Ponadto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi figuruje należność w wysokości 12 423,60 zł oraz nadpłata w kwocie 3 694,58 zł.
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat – 111,08 zł;
- ❖ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 219,50 zł;
- ❖ wpływy z tytułu wpłat ludności na instalację solarną i urządzeń fotowoltaicznych – 83 000,00 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (azbest) – 12 996,10 zł;
- ❖ wpływy z tytułu opłat i kar za ochronę środowiska – 3 394,62 zł;
- ❖ wpływy z opłaty produktowej – 208,58 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 88,79 zł;
- ❖ środki pozyskane z innych źródeł – 1 000,00 zł.

II.WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy w roku 2017 zamknęły się kwotą **17 279 608,24 zł**, co stanowi 91,8 % planu.

Z kwoty 17 279 608,24 zł przypada na:

1. wydatki własne – 13 601 556,83 zł, tj. 78,7 % wydatków ogółem, z tego:

- ❖ wydatki inwestycyjne – 3 705 582,55 zł, tj. 27,7 % wydatków własnych, w tym:
 - na realizację inwestycji – 3 540 582,55 zł;

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 165 000,00 zł.
 - ❖ wydatki bieżące – 9 853 581,28 zł, tj. 72,4 % wydatków własnych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 846 918,69 zł, tj. 49,3% wydatków bieżących własnych;
 - dotacje – 900 001,96 zł, tj. 9,1% wydatków bieżących własnych;
 - wydatki na obsługę długu – 41 009,77 zł, tj. 0,4% wydatków bieżących własnych;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 940 653,18 zł, tj. 9,5% wydatków bieżących własnych;
 - pozostałe – 3 124 997,68 zł, tj. 31,7 % wydatków bieżących własnych.
 - ❖ wydatki na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 42 393,00 zł, w tym:
 - dotacja na dowożenie pasażerów na trasie Dubiny - Hajnówka – 19 992,00 zł;
 - wybory uzupełniające do rady gminy 22 401,00 zł.
- 2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 3 678 051,41 zł**, tj. 21,3% ogólnych wydatków, w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 155 745,75 zł, tj. 4,2% wydatków bieżących zleconych;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 051 248,60 zł, tj. 83,0% wydatków bieżących zleconych;
 - dotacje na zadania bieżące – 2 796,92 zł co stanowi 0,1% wydatków bieżących zleconych;
 - pozostałe – 468 260,14 zł, tj. 12,7 % wydatków bieżących zleconych.
- Realizacja budżetu po stronie wydatków (ilustruje załącznik Nr 2 i 3) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo w omawianym okresie wydatkowano **700 431,51 zł**, tj. 89,8% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były głównie na:

- ❖ inwestycje – 183 067,15 zł, w tym:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – 29 597,00 zł,
 - rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny – 17 364,50 zł,
 - rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Mochnatem – 136 105,65;
- ❖ bieżące – 517 364,36 zł, w tym:
 - na zbiórkę tkanki zwierzęcej i za odławianie psów – 28 400,00 zł;
 - zakup karmy dla zwierząt – 79,80 zł;
 - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 1 223,00 zł;
 - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 13 828,85 zł;
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów i kanalizacji – 47 624,71 zł; w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych – 45 271,31 zł;
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 417 850,98 zł;

- zakup materiałów, usług pozostałych do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 8 357,02 zł.

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

Wydatki na bieżące utrzymanie kotłowni w Nowoberezowie zamknęły się kwotą – **907,24 zł** i dotyczyły zakupu materiałów, usług pozostałych i energii.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – **4 448 983,94 zł**, tj. 91,8% w stosunku do planu, z czego przypada na:

❖ wydatki bieżące – 1 036 466,69 zł, z tego na:

- dowóz pasażerów na trasie Dubiny- Hajnówka – 19 992,00 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 195 730,22 zł;
- podatek od nieruchomości – 750 699,00 zł;
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów – 68 406,49 zł;
- utrzymanie przystanków – 93,42 zł;
- remonty bieżące przystanków autobusowych – 1 545,56 zł.

❖ wydatki inwestycyjne – 3 412 517,25 zł, w tym: przebudowę dróg gminnych – 3 247 517,25 zł z tego na :

- rozbudowę i przebudowę dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej Nr 108574B i częścią ul. Nowej Nr 108572B; droga wewnętrzna Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa – 180,00 zł;
- przebudowę drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. Nr geod.362/7 w Orzeszkowie 175 628,31 zł
- przebudowę drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych – 396 817,86 zł;
- przebudowę drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie – 654 240,79 zł;
- przebudowę drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka oraz drogi gminnej Nr 108534B Olszyna - Wygon – 1 443 603,85 zł;
- rozbudowę i przebudowę dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - Kotówka - dokumentacje projektowe – 54 770,30 zł;
- przebudowę drogi gminnej w Soroczej Nóżce – 522 276,14 zł;
- pomoc finansową udzieloną Miastu Hajnówka – 165 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2017 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano – **28 999,42 zł**, tj. 87,9% planu głównie na wyceny działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, wznowione znaków granicznych, sporządzenie aktów notarialnych i podziały działek.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki tego działu za 2017 rok stanowiły kwotę **95 340,13 zł** na plan budżetu 107 000,00 zł, zł z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzenia za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz za prace związane z opracowaniem dokumentów planistycznych – 87 713,53 zł, na utrzymanie i remont cmentarzy w kwocie – 7 626,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **2 048 997,42 zł**, tj. 97,2% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- ❖ bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 116 709,61 zł;
- ❖ administrację samorządową – 1 748 126,93 zł;
- ❖ administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (urzędy wojewódzkie) – 76 978,73 zł, w tym: środki własne 51 117,73 zł i środki z zewnątrz – 25 861,00 zł ;
- ❖ diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 15 020,00 zł
- ❖ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 31 200,00 zł
- ❖ wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 7 165,38 zł
- ❖ składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 24 745,53 zł
- ❖ promocję gminy – 6 650,24 zł;
- ❖ wybory do rady gminy – 22 401,00 zł.

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

W roku 2017 wydatkowano – **879,00 zł**, Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców (zakup znaczków pocztowych) – 879,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły **97 796,21 zł**, tj. 75,6 % w stosunku do planu, z tego na:

- ❖ ochotnicze straże pożarne wydatkowano – **97 526,21 zł**, tj. 76,6% planowanych wydatków i były to wydatki bieżące, a w szczególności poniesione na:
 - zakup materiałów pędnych części zamiennych i innych materiałów remontowych oraz wyposażenia – 39 770,14 zł;
 - energia elektryczna (ogrzewanie remiz) – 1 531,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 2 192,00 zł;
 - wynagrodzenie uczestników akcji ratowniczej – 18 798,62 zł;
 - wynagrodzenia mechaników OSP wraz z pochodnymi – 15 000,00 zł;
 - ubezpieczenia samochodów (łączenie z kierowcami i pasażerami) – 7 989,11 zł;
 - usługi pozostałe – 12 244,97 zł;
- ❖ obronę cywilną wydatkowano – **270,00 zł** z przeznaczeniem na dojazd pracownika na szkolenia i szkolenia oraz zakup materiałów;

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu za 2017 rok zamknęły się kwotą **41 009,77 zł**, na plan 100 000,00 zł tj 41,0%. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację inwestycji na terenie gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku budżetowego pozostały nie rozwiązane rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000,00 zł oraz ogólna na kwotę 45 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne wydatki związane z oświatą i wychowaniem zamknęły się kwotą **3 944 060,10 zł**. Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- ❖ Zespół Szkół w Dubinach – 2 393 726,94 zł;
- ❖ Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 697 515,35 zł;
- ❖ Urząd Gminy – 852 817,81 zł.

Są to wydatki bieżące, które zostały pokryte:

- ❖ subwencją oświatową – 2 894 689,00 zł, tj. 73,4 % wydatków na oświatę
- ❖ środkami z budżetu gminy w kwocie – 913 489,66 zł, tj. 23,2 % wydatków na oświatę
- ❖ dotacjami celowymi z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych – 135 881,44 zł, tj. 3,4% wydatków na oświatę.

Z kwoty **3 944 060,10 zł** przypada na:

1. Dotacje dla Niepublicznej Szkoły w Orzeszkowie – 425 072,96 zł; w tym: na szkołę podstawową – 355 412,16 zł, na oddział przedszkolny przy szkole podstawowej – 69 660,80 zł.

2. Utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum

Ogólne wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły **3 091 242,29 zł**, w tym:

- ❖ Szkoła Podstawowa w Dubinach – 2 393 726,94 zł, w tym:;
 - utrzymanie szkoły podstawowej – 1 216 915,94 zł;
 - inne formy wychowania przedszkolnego - 385 169,11 zł,
 - gimnazja – 420 394,20 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 859,65 zł,
 - stołówki szkolne – 247 121,02 zł,
 - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 74 853,93 zł,
 - pozostała działalność (fundusz socjalny) – 48 413,09 zł.
- ❖ Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 697 515,35 zł;
 - utrzymanie szkoły podstawowej – 595 029,05 zł;
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 92 914,98 zł,
 - pozostała działalność (fundusz socjalny) – 9 571,32 zł.

Z ogólnej kwoty 3 091 242,29 zł przeznaczono na:

- ❖ wynagrodzenia i pochodne – 2 540 663,97 zł, tj. 64,4 % w stosunku do ogólnego wykonania wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- ❖ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół (energia, węgiel, gaz, woda, usługi telefoniczne, usługi remontowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, zakup pomocy dydaktycznych i podręczników do klasy pierwszej itp.) – 550 578,32 zł, tj. 17,8 % w stosunku do ogólnego wykonania w szkołach podstawowych i gimnazjum.

3. Dowożenie

Wykonanie wydatków budżetowych w 2017 roku wyniosło **185 760,96 zł**, tj. 93,6 % w stosunku do planu.

4. Przedszkola

Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Hajnówka uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli miejskich w 2017 roku wyniosło **193 293,15 zł** tj. 68,8 % planu.

5. Stypendia dla uczniów – wypłacono stypendia uczniom na kwotę - **3 300,00 zł**.

6. Zadania realizowane przez Urząd Gminy w ramach dotacji na zadania zlecone oraz na realizację zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych – **28 675,70 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią kwotę **38 391,91 zł**, i zostały przeznaczone na:

- ❖ zakup materiałów i usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii; w kwocie 7 728,29 zł;
- ❖ 28 990,60 zł na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypłata wynagrodzeń członkom komisji, zakup materiałów i usług pozostałych);
- ❖ bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowoberechowie – 1 673,02 zł w tym: zakup usług pozostałych – 652,47 zł (konserwacja zbiornika) oraz zakup materiałów 989,59 zł, zakup energii – 30,96 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki związane z zapewnieniem opieki społecznej w 2017 roku zamknęły się kwotą **1 009 192,94 zł** tj. 82,6% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- ❖ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 53 617,08 zł – zadania własne;
- ❖ realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 29,50 zł;
- ❖ opieka społeczna - Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach - przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno - Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l – 9 898,00 zł - zadanie inwestycyjne;
- ❖ zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 322 112,72 zł - zadania własne;
- ❖ wypłatę dodatków mieszkaniowych – 843,73 zł;
- ❖ zasiłki stałe – 143 935,32 zł – zadania własne;
- ❖ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 336 899,19 zł - zadania własne,
- ❖ dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 120 000,00 zł - zadania własne;
- ❖ składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21 857,40 zł;.

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane ze środków:

- ❖ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone – 10 645,93 zł;
- ❖ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 640 388,55 zł;
- ❖ środków własnych – 358 158,46 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2017 roku zamknęły się kwotą **64 348,98 zł**, tj. 97,7 % w stosunku do planu. Z tego:

- ❖ środki pochodzące z dotacji – 51 479,18 zł
- ❖ środki własne – 12 869,80 zł.

Dział 855 Rodzina

Ogólne wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3 232 892,55 zł**, z czego:

1) zadania finansowane ze środków własnych – 43 965,05 zł:

- świadczenia wychowawcze – 8 796,67 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27 717,38 zł;
- wspieranie rodziny – 22,00 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 7 429,00 zł;

2) zadania zlecone – 3 188 927,50 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 2 000 674,50 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 188 202,08 zł;
- karta dużej rodziny – 50,92 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu za 2017 rok zamknęły się kwotą **1 033 694,51 zł**, tj. 83,0 % planu, z tego:

Zadania bieżące stanowiły kwotę – 948 581,46 zł, a zadania inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 85 113,05 zł

- ❖ na gospodarkę odpadami – 276 109,06 zł, tj. 86,5 % planu, były to wydatki bieżące w zakresie:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 26 413,18 zł;
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 5 051,06 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 1 185,66 zł
- zakup usług pozostałych – 241 803,08 zł;
- ubezpieczenie składowiska – 1 563,32 zł;
- zakup środków bhp – 22,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami zostały pokryte środkami uzyskanymi z tytułu opłat za odbiór odpadów w wysokości 250 344,21 zł oraz dochodami bieżącymi pochodzącymi z innych źródeł w wysokości 9 655,25 zł.

- ❖ na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - **Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka** – 35 494,22 zł, w tym: opracowanie kosztorysu instalacji kolektorów – 27 675,00 zł, za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 8 610,00 zł, zwrot za dokumentację techniczną – (-790,78 zł) – wydatki majątkowe;

- ❖ na oświetlenie ulic i dróg w zakresie wydatków bieżących – 114 784,31 zł, tj. 92,5 % planu, w tym:

- zakup energii – 54 694,12 zł;
- konserwację oświetlenia ulicznego – 32 226,00 zł;
- opłata za umieszczenie słupa w pasie drogowym – 29,33 zł;
- zakup usług pozostałych (opłaty stałe) – 22 539,86 zł;
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania – 5 295,00 zł.

w zakresie wydatków majątkowych rozbudowa oświetlenia ulicznego – 35 118,83 zł.

- ❖ pozostała działalność – 572 188,09 zł, tj. 91,0% planu, w tym:

wydatki bieżące – 557 688,09 zł, z tego:

- koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne pracowników brygady remontowo-budowlanej) – 382 537,18 zł;
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem samochodów służbowych gminy oraz utrzymaniem brygady (ubezpieczenia, wyposażenie, konserwacja, naprawa samochodów, zakup paliwa, świadczenia wynikające z przepisów bhp, itp.) – 175 150,91 zł.

wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 14 500,00 zł – zakup piaskarko – posypywarki,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2017 roku na kulturę wydatkowano – **492 976,03 zł** tj. 85,3% w stosunku do planu, z tego:

- ❖ dotacje dla instytucji kultury – 464 500,00 zł;
 - Gminne Centrum Kultury w Dubinach – 464 500,00 zł.
- ❖ wydatki inwestycyjne – 14 987,10 zł, w tym;
 - przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem – II etap – 15,80 zł;
 - utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach – 200,00 zł;
 - rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych – 14 771,30 zł;
- ❖ udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej „ w Hajnówce na organizację Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 3 000,00 zł;
- ❖ wydatki bieżące Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach stanowią kwotę – 10 380,93 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1 051,00 zł, zakup energii elektrycznej – 3 353,60 zł, zakup materiałów – 1 247,12 zł, zakup usług pozostałych – 1 281,64 zł oraz ubezpieczenia mienia – 3 447,57 zł.
- ❖ dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 108,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W 2017 roku na kulturę fizyczną i sport wydatkowano **706,58 zł**, na zakup nagród konkursowych - 690,78 zł, zakup materiałów – 15,80 zł.

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE:

Ogółem wykonane dochody własne stanowiły kwotę 114 384,73 zł, wydatki nimi finansowane wynosiły 114 384,73 zł. Na wydzielonym rachunku bankowym dochody wyodrębnione były gromadzone w Szkole Podstawowej w Dubinach oraz w Szkole Podstawowej w Nowokorninie.

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBINACH:

Stan środków na początek roku - 0,- zł.

Dochody w 2017 roku wynosiły 93 472,20 zł i składały się z:

- wpłat uczniów i nauczycieli za obiady - 82 981,10 zł;
- wpłat rodziców za usługi opiekuńczo - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową - 8 741,00 zł;
- wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych - 1 750,00 zł;
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 0,10 zł.

Natomiast wydatki w wysokości 93 472,20 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności - 82 981,10 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych - 431,40 zł;
- zakup gazu propan do ogrzewania budynku szkolnego - 5 373,49 zł;
- zakup środków czystości - 276,21 zł;
- zakup materiałów do remontów i napraw - 1 073,01 zł;
- zakup wyposażenia sal przedszkolnych i tonerów - 3 260,19 zł;
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, opłaty za przelewy bankowe - 76,80 zł.

Stan środków na koniec roku - 0,- zł.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOKORNINIE:

Stan środków na początek roku - 0,- zł.

Dochody w 2017 roku wyniosły 20 912,53 zł i składały się z:

- wpłat rodziców za obiady uczniów – 14 793,50 zł
- wpłaty rodziców za obiady dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 5 979,00 zł;
- wpłat z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnych – 140,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,03 zł;

Natomiast wydatki w wysokości 20 912,53 zł poniesione zostały na:

- zakup obiadów dla uczniów – 14 793,50 zł
- zakup obiadów dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne. – 5 979,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 79,19 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego i opłaty za blankiety czekowe – 60,84 zł

Stan środków na koniec roku - 0,- zł.

IV.INWESTYCJE:

Środki na wydatki majątkowe w 2017 roku wyniosły **3 705 582,55 zł** i przeznaczone były głównie na:

- ❖ budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej – 183 067,15 zł, w tym: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – 29 597,00 zł, rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny – 17 364,50 zł, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Mochnatom – 136 105,65;
- ❖ przebudowę dróg gminnych – 3 247 517,25 zł, w tym na :
 - rozbudowę i przebudowę dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej Nr 108574B i częścią ul. Nowej Nr 108572B; droga wewnętrzna Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa – 180,00 zł;
 - przebudowę drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. Nr geod.362/7 w Orzeszkowie 175 628,31 zł
 - przebudowę drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych – 396 817,86 zł;
 - przebudowę drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+ 000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie – 654 240,79 zł;
 - przebudowę drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka oraz drogi gminnej Nr 108534B Olszyna - Wygon – 1 443 603,85 zł;
 - rozbudowę i przebudowę dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - Kotówka - dokumentacje projektowe – 54 770,30 zł;
 - przebudowę drogi gminnej w Sorocznej Nóżce – 522 276,14 zł
- ❖ pomoc finansową udzieloną Miastu Hajnówka – 165 000,00 zł;
- ❖ utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach - przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno - Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w

- Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l – 9 898,00 zł;
- ❖ montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka – 35 494,22 zł;
 - ❖ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie, Chytrej oraz w Starym Berezowie - 35 118,83 zł;
 - ❖ zakup piaskarko – posypywarki – 14 500,00 zł;
 - ❖ przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem – II etap – 15,80 zł;
 - ❖ utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach – 200,00 zł;
 - ❖ Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych – 14 771,30 zł;

1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna:

Poniesione nakłady na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 2017 roku zamknęły się kwotą **183 067,15 zł** i zostały przeznaczone na realizację zadań: **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków**

W 2013 roku – 32 201,65 zł, z przeznaczeniem na zakup wtórników map zasadniczych;

W 2014 roku wydatkowano kwotę 125 658,59 zł na: zakup wtórnika mapy zasadniczej – 3 321,00 zł, usługi ksero -1 139,79 zł, zakup materiałów biurowych – 209,80 zł, opłata za uzgodnienia dokumentacji - 4 888,00 zł, za opracowanie dokumentacji – 116 100,00 zł;

W 2015 roku wydatkowano kwotę 4 967,11 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z opracowaniem dokumentacji w zakresie przyłącza energetycznego.

W 2016 roku na aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu - 615,00 zł, na wykonanie projektu – 1500,00 zł oraz na inne opłaty - 34,50 zł;

W 2017 roku wydatkowano 29 597,00 zł na: wykonanie koncepcji projektowej i wysłanie wniosku - 8 667,00 zł, na opracowanie studium wykonalności inwestycji – 20 910,00 zł, zakup dziennika budowy – 20,00 zł.

Rozbudowa i przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków w Mochnatem

W 2017 roku przebudowano 3 przepompownie ścieków na kwotę 129 519,00 zł oraz zamontowano przepływowy wodomierz ścieków – 6 586,65 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny – 17 364,50 zł, w tym: zakup kopii map do celów projektowych – 5 109,50 zł, uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci- 255,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 12 000,00 zł.

2. Przebudowa dróg gminnych

Poniesiono nakłady na przebudowę dróg gminnych w 2017 roku stanowiły kwotę **3 247 517,25 zł**, z tego:

- **rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łakowej Nr 108574B i częścią ul. Nowej Nr 108572B; droga wewnętrzna Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łakowa** – 180,00 zł z przeznaczeniem na opłatę sądową z tytułu uregulowania zapisów księgi wieczystej;
- **przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. Nr geod.362/7 w Orzeszkowie** - 175 628,31 zł z tego, na: zakup dziennika budowy – 10,00 zł, przebudowę drogi – 172 235,81 zł, nadzór inwestorski – 3 382,50 zł;
- **przebudowa drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych** – 396 817,86 zł z tego, na: zakup mapy do celów projektowych – 700,00 zł,

opracowanie dokumentacji projektowej – 16 605,00 zł, przebudowa drogi – 374 041,66 zł, nadzór inwestorski – 5 461,20 zł;

- **przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+ 000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie** – 654 240,79 zł, w tym: zakup dziennika budowy – 10,00 zł aktualizacja kosztorysu – 1 845,00 zł, wykonanie usług geodezyjno – granicznych - 257,56 zł, nadzór inwestorski – 7 500,00 zł, przebudowa drogi – 644 628,23 zł;
- **przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka oraz drogi gminnej Nr 108534B Olszyna - Wygon** – 1 443 603,85 zł, w tym: zakup map do celów projektowych – 3 000,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej – 25 830,00 zł, zakup dziennika budowy – 20,00 zł, za wykonanie tablicy informacyjnej – 116,85 zł, za nadzór inwestorski – 14 637,00 zł, przebudowę drogi 1 400 000,00 zł;
- **rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - Kotówka** - dokumentacje projektowe – 54 770,30 zł, w tym: zakup map geodezyjnych – 8 580,30 zł, podział nieruchomości – 5 590,00 zł, za sporządzenie dokumentacji projektowej – 40 590,00 zł;
- **przebudowa drogi gminnej w Sorocznej Nóżce** – 522 276,14 zł

2. **Pomoc finansową udzieloną Miastu Hajnówka** – 165 000,00 zł;
3. **Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach - przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno - Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l** – 9 898,00 zł, w tym: zakup mapy zasadniczej do celów projektowych – 663,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej – 9 225,00 zł;
4. **Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka** – 35 494,22 zł, w tym: opracowanie kosztorysu instalacji kolektorów – 27 675,00 zł, za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 8 610,00 zł, zwrot za dokumentację techniczną – (-790,78 zł);
5. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie, Chytrej oraz w Starym Berezowie** - 35 118,83 zł, w tym: przyłączy Nowoberezowo – 14 650,60 zł, zakup mapy zasadniczej do opracowania dokumentacji w Starym Berezowie – 26,30 zł, zakup mapy zasadniczej do celów projektowych ul. Krótka w Dubinach – 26,30 zł, zakup mapy zasadniczej do celów projektowych w Starym Berezowie – 600,00 zł oraz w ul. Cegielnianej w Dubinach – 1 800,00 zł, opłata za przyłączy w Dubinach – 15 067,50 zł, za dokumentację projektową oświetlenia ulicznego w Starym Berezowie – 2 583,00 zł, przyłączy oświetlenia ulicznego w Chytrej – 365,13 zł.
6. **Zakup piaskarko – posypywarki** – 14 500,00 zł;
7. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem – II etap** – 15,80 zł – zakup arkusza mapy zasadniczej.
8. **Utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach** – 200,00 zł – wykonanie planu zagospodarowania terenu.
9. **Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych** – 14 771,30 zł, w tym: zakup mapy zasadniczej – 626,30 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 14 145,00 zł.

V. ZADŁUŻENIE GMINY:

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił **2 510 286,98 zł**, w ciągu roku budżetowego spłacono **760 626,87 zł**, w tym: **332 221,00 zł** kredytu i **428 405,87 zł** pożyczek. W ciągu roku budżetowego zaciągnięto kredyt w wysokości **1 980 000,00 zł**. Stan długu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił **3 729 660,11 zł**, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **6 430,51 zł** ze środków wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **679 485,57 zł** ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **135 344,03 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich **278 600,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na pokrycie deficytu zaciągnięty w 2016 roku w kwocie **649 800,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2017 rok w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **1 980 000,00 zł**.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem stan zobowiązań (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) – 3 729 660,11 zł.

Ogółem stan należności (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) – 687 600,80 zł.

1) Urząd Gminy Hajnówka:

- Należności stanowią kwotę **532 403,46 zł** z czego:
 - środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 459 242,42 zł,
 - należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 53 479,34 zł,
 - należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 12 966,12 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 12 423,60 zł oraz z tytułu opłat za dzierżawę w wysokości 542,52 zł,
 - należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych - Urzędy Skarbowe stanowią kwotę 3 885,88 zł,
 - pozostałe należności powstałe – 2 829,70 zł, w tym: udziały gmin w podatku dochodowym – 158,00 zł, inne należności - 562,08 zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 2 109,62 zł;

➤ Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę **3 729 660,11 zł.**

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce: należności stanowią kwotę **153 930,00 zł** z czego:

Należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 153 930,00 zł, z czego kwota 145 431,74 zł stanowi należności od dłużników krajowych, zaś kwota 8 498,26 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych.

3) Szkoła Podstawowa w Dubinach: należności stanowią kwotę – **1 267,34 zł** z czego z tytułu dostaw towarów i usług – 49,50 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 1 217,84 zł.

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

Wykonanie dochodów i wydatków za 2017 rok prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r.	Budżet po zmianach stan 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
I	Dochody ogółem	13 948 827,00	16 836 750,00	16 469 164,57	97,8
A	Dochody bieżące, w tym:	13 530 827,00	14 675 789,00	14 522 823,31	99,0
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 973 888,00	1 973 064,00	2 017 847,00	102,3
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	4 933,93	24,7
3.	podatki i opłaty	3 991 359,00	4 100 176,00	4 044 529,24	98,6
4.	z subwencji ogólnej	3 795 705,00	3 843 716,00	3 843 716,00	100,0
5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 624 275,00	4 611 733,00	4 527 970,19	98,2
B	Dochody majątkowe, w tym:	418 000,00	2 160 961,00	1 946 341,26	90,1
1.	ze sprzedaży majątku	253 000,00	251 720,00	131 835,66	52,4
2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	165 000,00	1 899 241,00	1 805 311,60	95,1
II	Wydatki ogółem	14 448 827,00	18 816 750,00	17 279 608,24	91,8
A	Wydatki bieżące, w tym:	13 210 827,00	14 392 882,00	13 574 025,69	94,3
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 120 981,00	5 185 438,00	5 012 970,54	96,7
	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 864 311,00	1 910 898,00	1 864 836,54	97,6
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	100 000,00	100 000,00	41 009,77	41,0
3	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	1 238 000,00	4 423 868,00	3 705 582,55	83,8
	wydatki majątkowe w formie dotacji	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,0
III	Wynik budżetu (I-II)	-500 000,00	- 1 980 000,00	- 810 443,67	40,9
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	0	0	0	0
V	Przychody	1 260 627,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,0
1	kredyty i pożyczki, w tym:	1 260 627,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,0
	krótkoterminowe	0	0	0	0
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0
3	wolne środki	0	0	0	0

VI	Rozchody	760 627,00	760 627,00	760 626,87	100,0
1	splaty kredytów i pożyczek	760 627,00	760 627,00	760 626,87	100,0
VII	Łączna kwota długu	3 010 287,98	4 490 286,98	3 729 660,11	123,9
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	860 627,00	860 627,00	801 636,64	93,4
IX	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (łączna kwota spłat / dochody ogółem)	6,17%	5,11	4,87	0
X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące – wydatki bieżące)	320 000,00	282 907,00	948 797,62	115,3
XI	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu+spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem)	6,17%	5,11	8,09	335,4

Dochody:

W 2017 roku w stosunku do 2016 roku nastąpił wzrost dochodów budżetowych bieżących o kwotę 722 564,02 zł. Wzrost w kwocie dochodów własnych odnotowany został między innymi z uwagi na większe wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 219 845,00 zł, w subwencji o kwotę 101 114,00 zł. Wzrosły także dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych w ramach działu pomoc społeczna (miedzy innymi Program 500+) oraz realizację zadań własnych.

Wydatki:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za 2017 rok stanowią kwotę 5 012 970,54 zł co stanowi 96,7% planu, w tym: poniesione wydatki na realizację programów z udziałem środków unijnych w wysokości 7 900,00 zł. W stosunku do 2016 roku spadły o kwotę 66 321,95 zł.

Wydatki bieżące na plan 14 392 882,00 zł zrealizowano w wysokości 13 574 025,69 zł co stanowi 94,3% planu i w stosunku do wykonania za 2016 rok zwiększyły się o kwotę 798 790,28 zł, w tym: wydatki zlecone w zakresie pomocy społecznej i rodziny wzrosły o kwotę 560 524,73 zł. Wydatki bieżące własne wzrosły o kwotę 238 265,55 zł i dotyczyły w szczególności obszarów pomocy społecznej (113 347,91) oraz utrzymania stołówki szkolnej (74 522,33 zł). Wydatki majątkowe na plan 4 423 868,00 zł zrealizowano w kwocie 3 705 582,55 zł co stanowi 21,4% ogólnych wydatków.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 13 574 025,69 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. od kwoty 14 522 823,31 zł.

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

Przychody:

W 2017 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1 980 000,00 zł.

Rozchody:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił **2 510 286,98 zł**, w ciągu roku budżetowego spłacono **760 626,87 zł**, w tym: **332 221,00 zł** kredytu i **428 405,87 zł** pożyczek. W ciągu roku budżetowego zaciągnięto kredyt w wysokości **1 980 000,00 zł**. Stan długu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił **3 729 660,11 zł**:

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

Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań w sposób następujący: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) – 4,87% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat – 8,09%)

Kwota wykazana jako dług na koniec 2017 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 31 grudnia 2017 r. dług stanowi kwotę **3 729 660,11 zł**.

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

W 2017 roku wydatków majątkowych z udziałem środków unijnych nie ponoszono z uwagi na brak pozyskanych środków z zewnątrz.

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

wydatki majątkowe:

- Otrzymano dofinansowanie z funduszu leśnego: na realizację następujących zadań:
 - rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - realizacja i dofinansowanie dróg z Funduszu Leśnego nastąpi w 2018 roku;
 - przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka oraz drogi gminnej Nr 108534B Olszyna – Wygon , wartość kosztorysowa 1 445 000,00 zł, poniesione wydatki 1 443 603,85, dofinansowanie z Funduszu Leśnego – 500 000,00 zł;
 - droga Sorocza Nóżka, udział Lasów Państwowych 400 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku. Dofinansowanie z funduszu leśnego otrzymano w 2017 roku. Po otrzymaniu dofinansowania dokonano końcowego rozliczenia finansowego.

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

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz

MIENIE KOMUNALNE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HAJNÓWKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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 (2016 r. poz. 1870, 1984, 1948, 2260 z 2017 r. poz. 60, 191, 559, 933,935, 1089, 1475, 1529) .

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Hajnówka (stan na dzień 31.12.2017 r.) obejmuje dane o majątku Gminy Hajnówka jaki odnotowano w okresie od dnia 01.01.2017 roku (dnia złożenia poprzedniej informacji) do dnia 31.12.2017 r. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- ❖ dane o przysługujących Gminie Hajnówka prawach własności,
- ❖ dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
- ❖ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego
- ❖ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- ❖ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

1. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY HAJNÓWKA

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

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

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

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

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Hajnówka
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
3. Szkoła Podstawowa w Dubinach
4. Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

II. Instytucje kultury obejmujące:

1. Gminne Centrum Kultury w Dubinach .

MIENIE KOMUNALNE - STAN NA DZIEŃ 31.12.2017

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

Ogólnie powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Hajnówka, zgodnie z ewidencją gruntów wynosi **177,8160 ha**.

Na terenie Gminy Hajnówka grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka występują w 24 obrębach geodezyjnych. Gmina posiada 3 działki na terenie Gm. Narewka obr. Gruszki. Ogółem jest to **534** działki o łącznej pow. **177,8160 ha**.

Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień **31 grudnia 2017 roku stanowi kwotę 2 549 588,11 zł.**

Ponadto Gmina Hajnówka posiada 184,7526 ha gruntów we władaniu samoistnym i 8,4500 ha gruntów w użytkowaniu. W związku z tym, iż Gmina nie posiada tytułów własności do tych nieruchomości, nie są one ujęte w ewidencji gminnej.

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 siedmiu działkach Gmina Hajnówka posiada udziały, są to następujące nieruchomości: obr. Nowoberezowo dz. nr geod. 342/2 pow. 0,1437 ha – udz. 48/18, dz. nr geod. 342/3 pow. 0,1565 ha – udz. 2/12, dz. nr geod. 342/29 pow. 0,0345 ha – udz. 2/10, dz. nr geod. 342/47 pow. 0,1147 ha – udz. 15/16; obr. Nowosady dz. nr geod. 521/4 pow. 0,3586 ha – udz. 1/3; obr. Borysówka dz. nr 184/1, pow. 0,1193 ha – udz. 1/2; obr. 1 Hajnówka dz. nr 1502/49, pow. 0,4119 ha – udz. 458/2830).

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

STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY HAJNÓWKA
stan na dzień 31.12.2017r.

Wieś	Ilość działek	z tego			Powierzchnia gruntów
		rolne	budowl	inne	
Bielszczyzna	13	1	-	12	5,2194
Borysówka	18	4	7	7	7,3706
Borek	5	2	2	1	1,5600
Czyżyki	15	2	6	7	7,6202
Chytra	39	10	-	29	16,8461
Dubicze Osoczne	11	3	5	3	3,4829
Dubiny	89	23	7	59	24,2552
Kotówka	16	7	2	7	7,0600
Lipiny	33	6	17	10	6,0035
Mochnate	14	3	6	5	5,1401
Nowoberezowo	34	10	10	14	17,3141
Nowokornino	16	4	2	10	9,9000
Nowosady	78	26	11	41	14,9304
Orzeszkowo	57	23	13	21	18,4690
Pasieczniki Duże	33	-	1	32	7,9324
Postołowo	1	-	-	1	0,4500
Rzepiska	9	6	3	-	6,1185
Sawiny Gród	3	0	1	2	0,3456
Skryplewo	2	-	-	2	0,5900
Stare Berezowo	10	5	2	3	5,1968
Trywieża	19	13	3	3	4,4127
Wasilkowo	5	2	2	1	2,4100
Wierzchowskie	1	-	-	1	0,2200
Wygoda	9	1	-	8	4,3300
UG Hajnówka	1	-	1	-	0,4119
Gm. Narewka (Gruszki)	3	-	-	3	0,2266
RAZEM :	534	151	101	282	177,8160

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY HAJNÓWKA

Stan na dzień 31.12.2017r.

WIEŚ	ILOŚĆ DZIAŁEK	POW. GRUNTÓW [HA] - OGÓŁEM	WARTOŚĆ [ZŁ]	Z TEGO			TRWAŁY ZARZĄD (SZKOŁY)
				Użytkowanie wieczyste	Użyczenie		
Bielszczyszna	13	5,2194	94 816,00	-	-		-
Borysówka	18	7,3706	40 206,50	0,0700 0,0900	0,7100		-
Borek	5	1,5600	7 600,00	-	0,1700		
Czyżyki	15	7,6202	147 405,00	-	0,4700		-
Chytra	39	16,8461	156 657,00	-	0,1278		-
Dubicze Osoczne	11	3,4829	31 923,20	-	-		-
Dubiny	89	24,2552	613 781,77	-	0,3100		0,7600 0,5514 1,5429
Kotówka	16	7,0600	62 240,00	-	0,3400		-
Lipiny	33	6,0035	158 095,00	-	0,6000		-
Mochnate	14	5,1401	108 700,28	0,0500	0,1900		-
Nowoberezow o	34	17,3141	183 230,04	-	0,1400		-
Nowokornino	16	9,9000	89 799,80	-	0,5200		1,9400
Nowosady	78	14,9304	322 978,08	0,0716 0,0651	-		-
Orzeszkowo	57	18,4690	164 497,80	0,0200 0,0300	0,2200		-
Pasieczniki Duże	33	7,9324	93 709,60	-	0,3000		-
Postołowo	1	0,4500	45 000,00	-	-		-
Rzepiska	9	6,1185	24 884,90	-	1,4500		-
Sawiny Gród	3	0,3456	6 850,40	-	-		-
Skryplewo	2	0,5900	5 900,00	-	-		-
Stare Berezowo	10	5,5851	55 851,00	-	0,4500		-
Trywieża	19	4,4127	61 783,10	-	0,9700		-
Wasilkowo	5	2,4100	8 800,00	-	-		-
Wierzchowski e	1	0,2200	2 200,00	-	-		-
Wygoda	9	4,3300	43 300,00	-	-		-
UG Hajnówka	1	0,4119	19 331,64	-	-		-
Gm. Narewka Obr. Gruszki	3	0,2266	3 930,00	-	-		-
Razem	534	177,8160	2 549 588,11	0,3967	6,9678		4,2643

BUDYNKI

W zasobach Gminy Hajnówka znajdują się następujące budynki:

I. Budynki związane z administracją:

1. Budynek **światlicy wiejskiej i Punkt Informacji Turystycznej w Nowosadach** (na działce nr geod. 704/2 obr. Nowosady) – **pow. użytkowa 189,00 m²** - wartość 523 516,62,-
2. Budynek **Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego** (na działce nr geod. 676 obr. Dubiny) – **pow. użytkowa 369,57 m²** - wartość 1 762 005,49,-
3. Budynek **światlicy wiejskiej w Lipinach** (na działce nr geod. 157/1 obr. Lipiny) – **pow. użytkowa - 90 m²** - wartość 445 651,87,-
4. Budynek **remizo-światlicy w Mochnate** (na działce nr geod. 469/4 obr. Mochnate) – **pow. użytkowa – 514,00 m²** - wartość 94 838,19,-
5. Budynek **byłej szkoły w Nowoberezowie** (na działce nr geod. 170/3 obr. Nowoberezowo) – **pow. 340,21 m²** - wartość 43 175,09,-
6. Budynek **byłej szkoły w Mochnate** (na działce nr geod. 196 obr. Mochnate) - **pow. użytkowa - 346,00 m²** - wartość 23 590,92,-
7. Budynek **byłej szkoły w Orzeszkowie** (na działce nr geod. 238 obr. Orzeszkowo) - **pow. użytkowa - 139,36 m²** - wartość 11 117,43,-

II. Budynki mieszkalne:

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

III. Budynki gospodarcze:

1. **Borysówka:**
 - na działce nr geod. 213 - **pow. użytkowa - 60,00 m²**, wartość – 4 870,14,-
2. **Nowosady:**
 - na działce nr geod. 704/2 - **pow. użytkowa - 45,00 m²**, wartość – 6 451,97,-
 - na działce nr geod. 717/2 - **pow. użytkowa 92,00 m²**, wartość – 8 000,-
 - na działce nr geod. 717/2 - **pow. użytkowa 40,00 m²**, wartość – 3 000,-
3. **Dubiny:**
 - na działce nr geod. 775 - **pow. użytkowa - 8,00 m²**, wartość - 128,40,-
 - na działce nr geod. 676 - **pow. użytkowa – 84,00 m²**, wartość – 13 537,22,-
4. **Nowoberezowo:**
 - na działce nr geod. 171/3 - **pow. użytkowa - 49,50 m²**, wartość – 4 480,51,-
5. **Orzeszkowo:**
 - na działce nr geod. 151 - **pow. użytkowa – 30,60 m²**, wartość – 13 733,80,-

IV. Budynki na terenie Miasta Hajnówka:

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

V. Garaże:

1. **Orzeszkowo:** garaż blaszany (nietrwale związany z gruntem) o pow. 75 m², stanowiący wartość 37 607,75 zł.,
2. **Dubiny:** dwa garaże blaszaki (nietrwale związane z gruntem), o pow. 75 m² każdy, stanowiące wartość łącznie 48 817,27 zł.

BUDYNKI ODDANE W UŻYTKOWANIE

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

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW GMINNYCH

1. Na dzień 31 grudnia 2017r. wydzierżawionych było 55 działek rolnych oraz część działki nr geod. 171/2 obr. Nowoberezowo o pow. 30 m².
2. W najem przekazano:
 - lokal użytkowy o pow. 72,62 m² (budynek ośrodka zdrowia), znajdujący się na działce nr geod. 170/2 o powierzchni 0,12 ha, obr. Nowoberezowo,
 - lokal użytkowy o pow. 8,40 m² w budynku na działce nr geod. 775 obr. Dubiny,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW GMINNYCH

W użytkowaniu wieczystym znajdują się następujące działki:

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

Łączna powierzchnia działek – 0,3967 ha. Są to działki zabudowane budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zmiany dokonane w obrocie nieruchomościami - stan na 31.12.2017r.

Nieruchomości sprzedane:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	177/2	Dubicze Osoczne	0,2700	2 160,-	Rep. A. Nr 5235/2017
2.	198/2	Stare Berezowo	0,3883	3 883,-	Rep. A Nr 5794/2017
3.	381/10	Dubiny	1,5900	47 700,-	Rep. A Nr 8226/2017

4.	533/3 534/4 534	Nowokornino	0,2995 0,0419 0,2900	4 410,-	Rep. A Nr 6059/2017 Rep. A Nr 6743/2017 Rep. A Nr 3453/2017
			- 2,8797	- 58 153,-	

II. Nieruchomości przejęte na własność Gminy Hajnówka, na podstawie decyzji zatwierdzających projekt podziału, na poszerzenie dróg gminnych:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	113/5	Orzeszkowo	0,0138	1 380,-	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.9.2017 z dn. 17.07.2017
2.	113/7		0,0018	180,-	
3.	133/4	Pasieczniki Duże	0,0028	280,-	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.7-2.2017 z dn. 31.05.17r
4.	133/5		0,0050	500,-	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.7-8.2017 z dn. 31.05.17r
5.	134/2		0,0054	540,-	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.7-7.2017 z dn. 31.05.17r
6.	135/2		0,0105	1 050,-	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.7-4.2017 z dn. 31.05.17r
7.	136/8		0,0136	1 360,-	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.7-3.2017 z dn. 31.05.17r
8.	137/2		0,0272	2 720,-	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.7-6.2017 z dn. 31.05.17r
9.	138/2		0,0153	1 530,-	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.7-6.2017 z dn. 31.05.17r
10.	143/3		0,0084	840,-	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.7-8.2017 z dn. 31.05.17r
11.	144/1		0,0135	1 350,-	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.7-9.2017 z dn. 31.05.17r
12.	148/1		0,0152	1 520,-	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.7-7.2017 z dn. 31.05.17r
13.	150/2		0,0145	1 450,-	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.7-5.2017 z dn. 31.05.17r
14.	151/2		0,0361	3 610,-	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.7-1.2017 z dn. 31.05.17r
15.	236/2	Pasieczniki Duże	0,0035	350,-	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.7-1.2017 z dn. 31.05.17r
			+ 0,1866	+ 18 660,-	

a. Nieruchomości nabyte z mocy prawa, nieodpłatnie na własność Gminy Hajnówka:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	21	Postołowo	0,4500	45 000,-	WG-II.7532.60.2016.AW
			+ 0,4500	+ 45 000,-	

b. Nieruchomości przejęte na własność Gminy Hajnówka, w formie darowizny:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	175/5	Bielszczyna	0,2386	15 000	WG-II.7532.60.2016.AW
			+ 0,2386	+ 15 000,-	

c. 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.	222/10	Borysówka	1,1235	222/12	0,0981	490,50	Decyzja IP.6831.3.2017 z dn. 7.03.2017
				222/13	2,1244	10 131,50	
2.	140	Nowoberezowo	0,3000	140/1	0,2227	2 227,-	Decyzja IP.6831.11.2017 z dn. 8.09.2017
				140/2	0,2201	2 201,-	

W wyniku podziału zmieniła się powierzchnia działek (w stosunku do powierzchni przed podziałem) - pow. wzrosła o **1,2418 ha**, wartość wzrosła o **32,50 zł.**

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

- ❖ Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 349 o pow. 0,50 ha położonej we wsi Czyżyki znajdują się budynki stanowiące wartość 500,00 zł.
- ❖ Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 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. 40,00m² o wartości 3 000,00 zł, drugi o pow. 92,00 m² o wartości 8 000,00 zł.
- ❖ W posiadaniu gminy znajduje się budynek oczyszczalni ścieków w Mochnatem o wartości inwentarzowej 880 515,73 zł oraz magazyn oczyszczalni w Mochnatem o wartości inwentarzowej 28 216,39 zł.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się dwa budynki hydroforni: w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 50 005,41 zł oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 19 893,70 zł.

- ❖ Do mienia gminy należy budynek Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 18 743,84 zł oraz budynek gospodarczy o wartości 4 864,20 zł i budynek WC o wartości 183,12 zł.
- ❖ W posiadaniu Gminy Hajnówka znajdują się budynki gospodarcze: w Borysówce o wartości 4 870,14 zł, w Nowosadach o wartości 6 451,97 zł, w Dubinach o wartości 128,40 zł, budynek gospodarczy Urzędu Gminy Hajnówka o wartości 4 057,51 zł, budynek gospodarczy Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach o wartości 13 537,22 zł, budynek gospodarczy szkoły podstawowej w Orzeszkowie – 13 733,80 zł, budynek gospodarczy Nowoberezowo – 4 480,51 zł.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się jeden budynek przeznaczony na remizę strażacką w miejscowości Mochnate o wartości inwentarzowej 234 479,20.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się Centrum Ekumeniczno – Etnograficzne w Dubinach o wartości inwentarzowej 1 762 005, 49 zł.
- ❖ W posiadaniu Gminy Hajnówka znajduje się budynek biurowy o wartości inwentarzowej 159 724,38 zł oraz budynek Świetlicy Wiejskiej w Nowosadach o wartości inwentarzowej 523 516,62 zł, budynek szkolny drewniany o Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 11 117,43. Budynek po byłej Szkole Nowoberezowo o wartości 43 175,09 zł, budynek poszkolny w Mochnatem o wartości 23 590,92 zł, budynek szkolny Orzeszkowo – 193 738,85 zł i budynek świetlicy Lipiny – 445 651,87 zł
- ❖ Gmina Hajnówka posiada dwa garaże w miejscowości Dubiny o łącznej wartości inwentarzowej 48 817,27 zł i w miejscowości Orzeszkowo – 37 607,75 zł.
- ❖ W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2016 r.) wartość w tej grupie uległa zmianie gdyż: wyremontowano posadzkę betonową w pomieszczeniu garażu o pow. 47m2 oraz wykonano podjazd do garażu OSP w Mochnatem o pow. 66m2 o wartości **16 400,00zł**.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2017 r **4.594 606,81 zł**.

OBIEKTY, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 2):

Zgodnie z zestawieniem gruntów sporządzonym dla Gminy Hajnówka, drogi stanowią powierzchnię **267,3189 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 | - | 52,8565 ha, |
| - władanie | - | 24,3699 ha, |

77,2264 ha

Drogi dojazdowe:

- | | | |
|------------|---|--------------|
| - własność | - | 24,1084 ha, |
| - władanie | - | 165,9841 ha, |

190,0925 ha

Zestawienie dróg gminnych i dojazdowych

DROGI	własność		Władanie (pos. samoistne)		ogółem
	gminne	dojazdowe	gminne	dojazdowe	
Bielszczyzna	-	3,2608	-	-	3,2608
Borysówka	-	0,0169	1,2100	9,2800	10,5069
Borek	-	-	0,7100	6,8749	7,5849
Czyżyki	3,7000	-	0,6300	5,8300	10,1600
Chytra	4,0979	6,8462	-	-	10,9441
Dubicze Osoczne	1,8600	-	0,9248	11,7283	14,5131
Dubiny	3,8970	3,0439	2,3125	11,2008	20,4542
Kotówka	2,8800	-	-	2,2300	5,1100
Lipiny	1,7121	0,3658	1,1326	3,4000	6,6105
Łozice	-	-	-	3,1009	3,1009
Mochnate	2,0000	-	9,9600	16,2800	28,2400
Nowoberezowo	4,6800	2,0100	-	7,2800	13,9700
Nowokornino	6,8500	-	-	7,1500	14,000
Nowosady	3,7237	0,5927	1,0800	23,8048	29,2012
Olchowa Kładka	-	-	-	1,5400	1,5400
Orzeszkowo	8,1345	2,6043	0,6100	14,4047	25,7535
Pasieczniki Duże	4,2347	3,2756	-	-	7,5103
Postołowo	-	0,4500	-	2,2500	2,7000
Progale	-	-	-	2,2800	2,2800
Puciska	-	-	-	4,0950	4,0950
Rzepiska	-	-	-	4,4600	4,4600
Sawiny Gród	-	0,0500	0,6100	1,5200	2,1800
Skryplewo	0,5900	-	-	0,7600	1,3500
Stare Berezowo	1,5800	-	4,7100	12,6100	18,9000
Trywieża	-	0,3322	-	6,1184	6,4506
Wasilkowo	-	-	0,4800	3,4716	3,9516
Wierzchowskie	0,2200	-	-	4,3147	4,5347
Wygoda	2,4700	1,2600	-	-	3,7300
UG Hajnówka	-	-	-	-	-
Gm. Narewka Obr. Gruski	0,2266	-	-	-	0,2266
Razem	52,8565	24,1084	24,3699	165,9841	267,3189

Powierzchnia **267,3189 ha** jest pow. dróg z zestawienia gruntów sporządzonego dla Gminy Hajnówka na dzień 31-12-2017 r.

BUDOWLE (GRUPA 2)

- ❖ Ogrodzenia, znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości **42 939,22 zł**;
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się studnia wiertnicza o wartości inwentarzowej **68 622,15 zł** oraz dwie budowle do uzdatniania wody, w tym znajdująca się w Nowoberezowie o wartości inwentarzowej 1 986 566,54 zł oraz w Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 55 158,04 zł. Ogólna wartość budowli do uzdatniania wody na dzień 31.12.2017r. wynosi **2 041 724,58 zł**.
- ❖ Wodociągi gminne nie pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy. Wodociąg zbiorowy „Orzeszkowo” i „Nowoberezowo” administrowane są od dnia 01.07.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Miejscowości gminy: Lipiny, Dubiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo zaopatrywane są w wodę pitną z wodociągu miejskiego Hajnówka. Ogółem na koniec 2015 r. Gmina Hajnówka posiada 104,82 km sieci wodociągowej, są to wodociągi: „Lipiny” o długości 2,3 km - zaopatrywany w wodę z ujęcia Hajnówka, „Orzeszkowo” o długości 26,6 km wraz z hydrofornią i dwiema studniami głębinowymi wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym, „Nowoberezowo” o długości 75,92 km wraz z hydrofornią – budynkiem, dwiema studniami głębinowymi, wierconymi i ogrodzeniem zewnętrznym hydroforni. Ogólna wartość wodociągów znajdujących się na terenie Gminy Hajnówka według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi **3 237 125,95 zł**.
- ❖ Chodniki znajdujące się na terenie Gminy Hajnówka stanowią część mienia gminnego o wartości **5 229,45 zł**.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się linie energetyczne o wartości inwentarzowej **1 060 082,75 zł**.
- ❖ Gminna oczyszczalnia ścieków w Mochnatem w m-cu czerwcu 2011r. została wraz z całą siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13,931 km w Mochnatem, Starym Berezowie (5,4 km), Dubiczach Osocznych i Nowoberezowie (8,531) oraz kanalizacją sanitarną wybudowaną w 2011r. w miejscowościach Puciska, Czyżyki i Chytra przekazana do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Wartość inwentarzowa urządzeń technicznych znajdujących się w oczyszczalni ścieków w Mochnatem wynosi **201 847,53 zł**.
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków o łącznej wartości inwentarzowej **1 208 738,20 zł**.
- ❖ Kanalizacja sanitarna w Dubinach, Nowosadach, i Lipinach o długości 15,20 w całości administrowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Hajnówce. Ogólna wartość inwentarzowa kanalizacji według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi **13 383 154,81 zł**.
- ❖ Na terenie gminy znajdują się: składowisko odpadów w Nowosadach o wartości 198 367,55 i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie (PSZOK) o wartości 115 317,88 oraz dokonana w 2015 r. rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Berezowie na wartość 166 746,15 zł. Łączna wartość inwentarzowa składowisk wynosi **480 431,58 zł**.
- ❖ Na terenie gminy znajdują się budowle sportowe i rekreacyjne o łącznej wartości **125 889,72 zł**. W 2017 roku w ramach konkursu „Nestle porusza Polskę” otrzymano siłownię zewnętrzną na wartość 16759,-zł.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2017 r. **35 910 434,32 zł.**

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (GRUPA 3):

W Nowoberezowie znajdują się składniki mienia komunalnego gminy o łącznej wartości inwentarzowej **239 038,78 zł**, w tym:

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

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

- ❖ Zestawy komputerowe znajdujące się na stanie w Urzędzie Gminy Hajnówka stanowią wartość inwentarzową **219 718,48 zł.**

W okresie sprawozdawczym zestawy komputerowe zwiększyły swoją wartość o kwotę **7 785,24 zł.** Zmniejszenie wartości o kwotę **29 146,72 zł.** nastąpiło w związku z likwidacją przestarzałego sprzętu.

Według stanu na dzień 31.12.2017r. wartość inwentarzowa maszyn ogólnego zastosowania wynosi **100.233,40 zł.** w 2016 roku w ramach funduszy do OSP Nowokornino zakupiono pilarkę do stali, dwa aparaty powietrzne i motopompę o łącznej wartości **20.221,20 zł.**

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2017r. -

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 2 533,80zł oraz rozsiewacz RCW o wartości 14 500,00.

Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi **21 040,95 zł.**

URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 6):

Urządzenia techniczne znajdujące się na stanie mienia komunalnego gminy to:

- centrala telefoniczna o wartości inwentarzowej - **9 699,09 zł**
- ładowacz czołowy TUR o wartości inwentarzowej - **14 481,40 zł.**
- Instalacje solarne na wartość - **1 355 341,91 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**

Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi - **1 396 742,40 zł.**

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

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

- ❖ OSP Nowokornino: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 26 453,75 zł;
- ❖ OSP Mochnate: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 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 oraz samochód strażacki Jelcz o wartości 33 000,00 zł.

W posiadaniu Urzędu Gminy Hajnówka znajdują się:

- ❖ Fiat Punto 557F o wartości 32 985,43 zł;
- ❖ Honda o wartości 40 653, 50 zł;
- ❖ Volkswagen o wartości 103 077,50 zł;
- ❖ Ciągnik o wartości 64.308,50 zł;
- ❖ Dwie przyczepy o wartości 24 513,80 zł;
- ❖ Kosiarka rotacyjna o wartości 6 338,01 zł;
- ❖ Obciążnik i pług do odśnieżania dróg o wartości 15 666,39 zł;
- ❖ Kosiarka bijakowa o wartości 20 000,00 zł.

Grupa środki transportu stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości **1 351.895,11 zł** według stanu na dzień 31.12.2017 r..

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

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

- ❖ kopiarke o łącznej wartości inwentarzowej **5 929,20 zł** ,
- ❖ dwa zestawy ratownictwa medycznego o wartości **31 458,00 zł** będące w wyposażeniu OSP Mochnate i jeden zestaw ratownictwa medycznego o wartości 5 400,00 zł będące w wyposażeniu OSP Nowokornino,
- ❖ Zestaw regałów przesuwanych o wartości 18 696,00 zł będące na wyposażeniu archiwum,
- ❖ Kopiarke Canon z osprzętem o wartości 12 300,00zł.

Na dzień 31.12.2017 roku wartość inwentarzowa mienia komunalnego Gminy w grupie stanowi kwotę **73 783,20zł**.

MIENIE KOMUNALNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OŚWIATY

Na terenie gminy Hajnówka według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, mienie gminne związane z funkcjonowaniem oświaty obejmuje 4 działki, o łącznej powierzchni 47 943 m² i występuje w następujących sołectwach: Dubiny i Nowokornino.

I. Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Zespołu Szkół w Dubinach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku:

1. Nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 639, 1124/4 i 1124/6 o ogólnej powierzchni 28 543 m² o wartości 85 629,- zł .
2. Budynek szkolny o powierzchni użytkowej 2504,49 m², stanowiący wartość 4 583 113,54 zł.
3. Sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 626,95 m² i wymiarach 12m x 24 m, z zapleczem sanitarnym, stanowiąca wartość 3 026 834,18 zł.
4. Wyposażenie kuchni (kocioł warzelny gazowy – 2 szt., kuchnia gazowa z piekarnikiem, patelnia gazowa, obieraczka do ziemniaków, zmywarka do naczyń, maszyna kuchenna z przystawkami, szafa, okapy, stół ze zlewem dwukomorowym, komin odprowadzający, komora pieca konwekcyjnego, patelnia elektryczna, zmywarka kapturowa, zmywarka do naczyń, piekarnik elektryczny) o wartości 111 297,48 zł. (W 2017 roku nieodpłatnie przekazano do Szkoły Podstawowej w Nowokorninie zmywarkę o wartości 4 880,00 zł)

5. Ogrodzenie szkoły stanowiące wartość 69 199,73 zł.
6. Urządzenie obejścia przy szkole (kostka brukowa POLBRUK ułożona na powierzchni 1375,4 m², nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 2065 m², przepusty na zjazdach, obrzeża trawnikowe o długości 437,30 mb) na wartość 237 032,63 zł.
7. Oczyszczalnia ścieków stanowiąca wartość 243 207,29 zł.
8. Osłona śmietnika stanowiąca wartość 11 602,44 zł.
9. Centrala telefoniczna o wartości 3 093,92 zł.
10. Zestawy komputerowe o wartości 27 260,59 zł. (W 2017 roku nieodpłatnie otrzymano zestawy komputerowe Urzędu Gminy Hajnówka o łącznej wartości 16 234,15 zł)
11. Tablica interaktywna z oprogramowaniem i mocowaniem plus wideoprojektor o wartości 10 482,85 zł nieodpłatnie otrzymane w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje”
12. Zestaw Zamek Standard z wieżami, zjeżdżalnią, pomostami, drabinkami zamontowany na placu zabaw o wartości 20 342,69 zł zakupiony ze środków projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”.
13. 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”.
14. Nawierzchnia bezpieczna w ilości łącznej 45 m² ułożona na placu zabaw o wartości 15 498,00 zł.
15. Tablica interaktywna z oprogramowaniem Przedszkolak na start 4 699,00 zł
16. Karuzela HYZIO zamontowana na placu zabaw o wartości 3 926,16 zł.
17. Tablice interaktywne 2 sztuki o łącznej wartości 14 380,00 zł (w 2017 roku nieodpłatnie otrzymane z Urzędu Gminy Hajnówka).

II. Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Nowokorninie według stanu na 31 grudnia 2017 roku:

1. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 149, o powierzchni 19 400m², położona w Nowokorninie stanowiąca wartość 13 580,- zł.
2. Murowany budynek szkolny w Nowokorninie o powierzchni użytkowej 553 m², stanowiący wartość 292 836,78 zł.
3. Transformator olejowy w Nowokorninie, stanowiący wartość 7 802,14 zł.
4. Ogrodzenie Szkoły w Nowokorninie, stanowiące wartość 25 790,31 zł.
5. Wyposażenie kuchni (zmywarka do naczyń) o wartości 4 880,00 zł (W 2017 roku zdjęto ze stanu poprzez likwidację środka trwałego wyparacz elektryczny i patelnię elektryczną o łącznej wartości 5 310,60 zł oraz nieodpłatnie otrzymano ze Szkoły Podstawowej w Dubinach zmywarkę do naczyń o wartości 4 880,00 zł)
6. Kopiarka o wartości 4 270,00 zł.
7. Tablica interaktywna o wartości 3 999,00 zł.
8. Zestaw komputerowy o wartości 4 361,50 zł.
9. Interaktywny monitor o wartości 13 900,00 zł (w 2017 roku nieodpłatnie otrzymany z Urzędu Gminy Hajnówka).

III. Środki transportu według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku:

1. Autobus szkolny „Autosan H 9 – 2141 S” (na 42 miejsc siedzących, jedno miejsce dla kierowcy i jedno miejsce na wózek inwalidzki) stanowiący wartość 241 560,00zł. Rok produkcji 2002. Numer rejestracyjny BHA G689.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem oświaty i jego zagospodarowanie za 2017 r.

RODZAJ MIENIA	JEDNO STKA MIARY	IŁOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARZOWA	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA W BEZPOŚREDNIM
---------------	------------------------	-------	----------------------	--

							ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	
Rok			XII.2016	XII.2017	XII.2016	XII.2017	XII.2016	XII.2017
1.	Grunty	szt. (działki) m ²	<u>4</u> 47 943	<u>4</u> 47 943	99 209,00	99 209,00	<u>47 943</u> 99 209,00	<u>47 943</u> 99 209,00
2.	Budynki szkół w użytkowaniu	szt.	2	2	4 875 950,32	4 875 950,32	<u>2</u> 4 875 950,32	<u>2</u> 4 875 950,32
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.	2	2	94 990,04	94 990,04	<u>2</u> 94 990,04	<u>2</u> 94 990,04
5.	Utwardzenia placu przed Zespołem Szkół w Dubinach	m ²	3440,4	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.	Transformator olejowy w Nowokorninie	szt.	1	1	7 802,14	7 802,14	<u>1</u> 7 802,14	<u>1</u> 7 802,14
8.	Osłona śmietnika	szt.	1	1	11 602,44	11 602,44	<u>1</u> 11 602,44	<u>1</u> 11 602,44
9.	Autobusy	szt.	1	1	241 560,00	241 560,00	<u>1</u> 241 560,00	<u>1</u> 241 560,00
10.	Zaplecze kuchenne	szt.	2	2	121 488,08	116 177,48	<u>2</u> 121 488,08	<u>2</u> 116 177,48
11.	Zestawy komputerowe	szt.	4	7	15 387,94	31 622,09	<u>4</u> 15 387,94	<u>7</u> 31 622,09
12.	Kserokopiarki	szt.	2	2	4 270,00	4 270,00	<u>2</u> 4 270,00	<u>2</u> 4 270,00
13.	Centrala telefoniczna w Gimnazjum w Dubinach	szt.	1	1	3 093,92	3 093,92	<u>1</u> 3 093,92	<u>1</u> 3 093,92

14	Tablice multimedialne, tablica interaktywna z videoprojektorem, tablice interaktywne i monitor interaktywny	szt.	4	7	25 080,85	53 360,85	<u>4</u> 25 080,85	<u>7</u> 53 360,85
15	Zestaw Zamek Standard na plac zabaw w Dubinach	szt.	1	1	20 342,69	20 342,69	<u>1</u> 20 342,69	<u>1</u> 20 342,69
16	Nawierzchnia bezpieczna	m ²	45	45	15 498,00	15 498,00	<u>45</u> 15 498,00	<u>45</u> 15 498,00
17	Karuzela HYZIO	szt.	1	1	3 926,16	3 926,16	<u>1</u> 3 926,16	<u>1</u> 3 926,16
Ogółem:					9 047 275,68	9 086 479,23		

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zagospodarowania wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy	
Rok			Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017
1.	Zestawy komputerowe	szt.	1	1	6747,01	5357,01	<u>1</u> 6 747,01	<u>1</u> 5357,01
Ogółem:					6747,01	5357,01		

Według wykazu mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce na dzień 31.12.2017 r. wartość inwentarzowa zestawów komputerowych uległa zmniejszeniu o kwotę 1 390,- zł, w związku z nieodpłatnym przekazaniem drukarki dla Urzędu Gminy Hajnówka .

Według stanu na dzień 31.12.2017 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 2017 roku

Gminne Centrum Kultury w Dubinach w okresie sprawozdawczym nadzorowało 16 świetlic wiejskich znajdujących się w następujących miejscowościach: Stare Berezowo, Nowoberezowo, Nowokornino, Borysówka, Trywieża, Rzepiska, Kotówka, Chytra,

Pasieczniki Duże, Borek, Lipiny, Orzeszkowo, Dubiny, Nowosady, Mochnate, Czyżyki (w tym świetlice w miejscowości Nowosady i Mochnate są własnością Gminy Hajnówka).

LP	RODZAJ MIENIA	JEDNOSTKAMI	ILOŚĆ W SZTAN NA DZIEŃ 31.12.2017 R.	WARTOŚĆ INWENTARZOWA		SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	
				Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
1	Zestawy komputerowe	szt.	8	34 392,41	34 392,41	8 34 392,41	8 34 392,41
2	Świetlice i kluby	szt.	14	1 206 314,08	1 206 314,08	14 1 206 314,08	14 1 206 314,08
3	Ogrodzenia	szt.	2	14 006,88	14 006,88	2 14 006,88	2 14 006,88
4	Zestaw zabawek	szt.	1	5 200,00	5 200,00	1 5 200,00	1 5 200,00
Ogółem:				1 259 913,37	1 259 13,37		

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury stanowi kwotę **1 259 913,37 zł**.

Stan świetlic w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. został przedstawiony w poniższej tabeli:

WARTOŚĆ INWENTARZOWA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

ŚWIETLICE	WARTOŚĆ INWENTARZOWA STAN NA 31.12.2016 R.	ZMIANA	WARTOŚĆ INWENTARZOWA STAN NA 31.12.2017 R.
Świetlica w Rzepiskach	9 393,49	0,00	9 393,49
Świetlica w Orzeszkowie	85 233,49	0,00	85 233,49
Świetlica w Dubinach	105 357,19	0,00	105 357,19
Świetlica w Lipinach	5 680,64	0,00	5 680,64
Świetlica w Chytrej	191 151,83	0,00	191 151,83
Świetlica w Pasiecznikach Dużych	41 498,00	0,00	41 498,00
Świetlica w Starym Berezowie	214 799,08	0,00	214 799,08
Świetlica w Trywieży	89 966,94	0,00	89 966,94
Świetlica w Kotówce	20 712,24	0,00	20 712,24
Świetlica w Borku	11 261,00	0,00	11 261,00
Świetlica w Borysówce	63 207,31	0,00	63 207,31
Świetlico - remiza w Nowokorninie	95 534,16	0,00	95 534,16

Świetlica w Nowoberezowie	166 940,63	000	166 940,63
Świetlico - remiza w Czyżkach	105 578,08	0,00	105 578,08
Ogółem:	1 206 314,08	0,00	1 206 314,08

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz