

ZARZĄDZENIE NR 37/2019
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 13 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych za rok 2018.

Wyniki realizacji budżetu gminy:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 17 003 372,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe – 1 493 950,00 zł,
 - b) dochody bieżące - 15 509 422,00 zł, w tym:
 - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 317 600,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 730 080,00 zł,
2. wykonanie dochodów – 15 806 173,67 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe – 629 872,51 zł,
 - b) dochody bieżące – 15 176 301,16 zł, w tym:
 - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 290 471,77 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 596 450,82 zł
3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 18 522 042,00zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe – 3 462 218,00 zł,
 - b) wydatki bieżące – 15 059 824,00 zł, w tym:
 - wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 317 600,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 730 080,00 zł
4. wykonania wydatków – 16 557 784,25 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe – 2 489 568,24 zł,
 - b) wydatki bieżące – 14 068 216,01 zł, w tym:
 - wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – 312 496,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3 596 450,82 zł,

Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2.

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

§ 3. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – 519 362,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 431 474,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - wpływy – 120 146,10 zł, wydatki – 120 146,10 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

[illegible]

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 303 741,00	308 291,00	287 600,00	0,00	0,00	994 950,00	994 950,00	0,00	0,00	0,00	500 871,30	748 981,23	264 149,99	0,00	0,00	211 890,07	211 890,07	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	293 438,00	293 438,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 068,75	270 068,75	260 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uwar	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 572,49	260 572,49	260 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karności i kosztów upomnień	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,06	250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), sporządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 933,00	8 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933,00	8 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kur za korzystanie ze środowiska	1 006 203,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	994 950,00	994 950,00	0,00	0,00	226 494,59	14 604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	211 890,07	211 890,07	0,00	0,00
		0940	Wpływy z realizacji/zwrotów z lat ubiegłych	11 168,00	11 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167,53	11 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kur i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,99	3 436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6287	Środki otrzymane od pozaustalonych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	718 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 656,00	718 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pożyczane z innych źródeł	276 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 294,00	276 294,00	0,00	0,00	211 890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 890,07	211 890,07	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kur za korzystanie ze środowiska	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,50	3 577,50	3 577,50	3 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,50	3 577,50	3 577,50	3 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90020		Wpływy i podatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływ z opłaty produktowej	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zysków z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub definiowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dodatek celowy otrzymany z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie w własnych zasadach budżetowych	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				13 273 292,00	11 779 342,00	317 600,00	0,00	0,00	1 493 950,00	994 950,00	350 000,00	149 000,00	12 209 722,85	11 579 850,34	290 471,77	0,00	629 872,51	211 990,07	350 000,00	67 982,44

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	Ważne jsze źródło (\$)	Nazwa	Plan ogółem	z tego:				z tego:				Wykonanie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe				z tego:							
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe			w tym:			w tym:			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			w tym:			w tym:			
					Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ist. odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ist. odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw		Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ist. odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ist. odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ist. odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje					
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	407 348,00	407 348,00	0,00	407 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 347,43	407 347,43	0,00	407 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01095		Pozostała działalność	407 348,00	407 348,00	0,00	407 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 347,43	407 347,43	0,00	407 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawian	407 348,00	407 348,00	0,00	407 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 347,43	407 347,43	0,00	407 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 045,00	19 045,00	0,00	19 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 045,00	19 045,00	0,00	19 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

[illegible]

80190	Reakcja na wypadkach transportu i innych zdarzeniach dotyżących bezpieczeństwa i zdrowia osób i mienia państwa	109 671,00	109 671,00	0,00	80 734,00	72 705,00	16 029,00	17 777,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 717,76	82 717,76	0,00	62 939,26	55 960,00	8 998,12	17 726,16	2 053,42	0,00	0,00	0,00
2640	Opłaty podatku z budowlanego podatku od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	17 777,00	17 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 726,16	17 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wpłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,42	2 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wpłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	57 558,00	57 558,00	0,00	57 558,00	57 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 519,76	43 519,76	0,00	43 519,76	43 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Wpłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	3 443,00	3 443,00	0,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,57	3 442,57	0,00	3 442,57	3 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Wpłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	10 237,00	10 237,00	0,00	10 237,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,48	7 998,48	0,00	7 998,48	7 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Wpłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,27	989,27	0,00	989,27	989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Złóżki na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Złóżki na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Złóżki na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,94	605,94	0,00	605,94	0,00	605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Złóżki na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,85	119,85	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Złóżki na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	82,78	0,00	82,78	0,00	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Opłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Opłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	6 165,00	6 165,00	0,00	6 165,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134,21	6 134,21	0,00	6 134,21	0,00	6 134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Opłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	64 676,00	64 676,00	0,00	58 676,00	58 676,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 074,25	64 074,25	0,00	58 674,25	0,00	58 674,25	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
3240	Opłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	58 676,00	58 676,00	0,00	58 676,00	58 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 674,25	58 674,25	0,00	58 674,25	0,00	58 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Opłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	36 000,00	36 000,00	30 000,00	36 000,00	2 920,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 351,37	26 351,37	24 919,35	26 351,37	2 337,29	24 919,35	24 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwrotne podatki na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	600,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856,93	7 856,93	7 856,93	7 856,93	0,00	7 856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Opłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Opłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Opłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Opłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,46	348,46	348,46	348,46	0,00	348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Opłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,44	6 201,44	6 201,44	6 201,44	0,00	6 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Opłaty na budowlany podatek od nieruchomości i innych podatków dotyżących mienia państwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

mgr Lucyna Smoktunowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Środki wynikające z planu na 2018r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Wydatki poniesione według stanu na dzień 31.12.2018r.
1	2	3	4	6	7	
1.	Rozwój systemu zarządzania ściekami w Dorzeczcu Wschodniego Bugu między innymi poprzez „Budowę oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka”.	2013- 2018	204 534	10 000	010 01010 6059	0,00
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach	2018-2019	550 000	550 000	600 60016 6050	29 800,30
3.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych; przebudowa drogi gminnej Nr 108561B Nowosady – Kotówka; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo wraz z dokumentacją projektową.	2017-2018	228 680	218 268	600 60016 6050	185 599,39
4.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2018 -2019	70 000	70 000	600 60016 6050	27 816,10
5.	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej)	2018	550 000	550 000	600 60016 6050	518 357,06
6.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy)	2018	30 000	30 000	600 60016 6050	29 710,00
7.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka	2017-2018	864 770	810 000	600 60016 6050	802 584,63

8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017-2018	27 365	10 000	010 01010 6050	0,00
9.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łąkowa, w Starym Berezowie, w Przechodach, w Sacharewie, w Topile, w Orzeszkowie oraz w Postołowie	2017 - 2019	115 083	110 000	900 90015 6050	107 557,69
10.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych	2017-2018	38 495	20 000	921 92109 6059	11 075,00
11.	Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka	2017-2018	1 113 444	<u>1 077 950</u> 718 656	900 90005 6057 900 90005 6059	<u>771 068,07</u> 454 508,24
	RAZEM:		3 792 371	3 456 218		316 559,83
						2 483 568,24

1) Wydatek majątkowy stanowi wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Hajnowce – 6 000,00 zł.

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

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	-	540 792,00	497 450,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-	3 000,00
2	Gmina Miejska Hajnówka	22 000,00		21 912,00	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	2 955,00	264 336,00	262 364,27
					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)	-	17 777,00	17 726,16
					4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	144 270,00	140 511,32
					5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach	9 400,00	-	7 872,67
RAZEM		22 000,00	540 792,00	519 362,00	RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				
					RAZEM				

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

DOCHODY JEDNOSTEK WYODRĘBNIANYCH NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2018 R

Wyszczególnienie			Stan środków obrotowych na początek roku 2018 Plan Wykonanie	DOCHODY										WYDATKI						Stan środków obrotowych na koniec roku 2018 Plan Wykonanie	Rozliczenia z budżetu em z tytułu nadwyżek środków w 2017r. 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	18			
1	DZIAŁ 801	0		150 940,00 120 146,10	13 000,00 8 186,00	42 405,00 36 279,00	95 315,00 75 620,10	20,00 0,00	100,00 61,00	100,00 0,00	150 940,00 120 146,10	4 600,00 3 787,88	135 620,00 109 899,10	1 000,00 863,64	9 500,00 5 463,08	220,00 132,40	0	0			
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0		125 210,00 99 453,10	13 000,00 8 186,00	36 000,00 32 279,00	76 100,00 58 988,10	10,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	125 210,00 99 453,10	4 600,00 3 787,88	110 000,00 89 267,10	1 000,00 863,64	9 500,00 5 463,08	110,00 71,40	0	0			
	Rozdział 80101	0		76 210,00 58 988,10	0,00 0,00	0,00 0,00	76 100,00 58 988,10	10,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	76 210,00 58 988,10	1 100,00 1 064,96	74 000,00 56 988,10	1 000,00 863,64	0,00 0,00	110,00 71,40	0	0			
	Rozdział 80106	0		49 000,00 40 465,00	13 000,00 8 186,00	36 000,00 32 279,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49 000,00 40 465,00	3 500,00 2 722,92	36 000,00 32 279,00	0,00 0,00	9 500,00 5 463,08	0,00 0,00	0	0			
1.2	Szkoła Podstawowa w Nowokorninie	0		25 730,00 20 693,00	0,00 0,00	6 405,00 4 000,00	19 215,00 16 632,00	10,00 0,00	100,00 61,00	0,00 0,00	25 730,00 20 693,00	0,00 0,00	25 620,00 20 632,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110,00 61,00	0	0			
	Rozdział 80101	0		19 325,00 16 693,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19 215,00 16 632,00	10,00 0,00	100,00 61,00	0,00 0,00	19 325,00 16 693,00	0,00 0,00	19 215,00 16 632,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110,00 61,00	0	0			
	Rozdział 80103	0		6 405,00 4 000,00	0,00 0,00	6 405,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 405,00 4 000,00	0,00 0,00	6 405,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0			

mgr Lucyna Smokunowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Hajnówka na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/168/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 grudnia 2017 roku wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **17 430 551,00 zł**
- **wydatków** kwotę – **18 490 551,00 zł**

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXXVIII/179/18 z dnia 27 lutego 2018 roku;
- Nr XXXIX/182/18 z dnia 27 marca 2018 roku;
- Nr XL/194/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku;
- Nr XLI/196/18 z dnia 30 maja 2018 roku;
- Nr XLII/200/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku;
- Nr XLIII/204/18 z dnia 31 lipca 2018 roku;
- Nr XLIV/206/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku;
- Nr XLV/208/18 z dnia 25 września 2018 roku,
- Nr III/7/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku,
- Nr IV/15/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 348/18 z dnia 28 lutego 2018 roku;
- Nr 355/18 z dnia 30 marca 2018 roku;
- Nr 359/18 z dnia 30 kwietnia 2018 roku;
- Nr 362/18 z dnia 30 maja 2018 roku;
- Nr 370/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku;
- Nr 377/18 z dnia 31 lipca 2018 roku,
- Nr 382/18 z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
- Nr 391/18 z dnia 28 września 2018 roku,
- Nr 394/18 z dnia 05 października 2018 roku,
- Nr 397/18 z dnia 18 października 2018 roku,
- Nr 398/18 z dnia 23 października 2018 roku,
- Nr 401/18 z dnia 31 października 2018 roku,
- Nr 404/18 z dnia 08 listopada 2018 roku,
- Nr 7/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku,
- Nr 10/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku,
- Nr 16/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **17 003 372,00 zł**
- **wydatków** kwotą – **18 522 042,00 zł**

W 2018 roku zaciągnięto kredyt w wysokości **1 060 000,00 zł**. Dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **427 430,51 zł**.

I DOCHODY:

Dochody budżetu gminy w 2018 roku osiągnęły kwotę **15 806 173,67 zł**, co stanowi 92,9% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypadały na:

- ❖ dochody majątkowe – 629 872,51 zł, tj. 4,0% dochodów ogółem;
- ❖ dochody bieżące – 15 176 301,16 zł, tj. 96,0% dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **629 872,51 zł** składają się z:

- środków otrzymanych z Nadleśnictwa Browsk na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 350 000,00 zł;
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł – 211 890,07 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 140 000,00 zł wykonano w kwocie 57 570,00 zł;
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 10 412,44 zł

Dochody bieżące wykonano w wysokości **15 176 301,16 zł**, z tego przypada na:

Dochody własne wykonanie stanowi kwotę **6 882 001,49 zł** co stanowi **45,3%** dochodów bieżących wykonanych ogółem.

Na dochody wykonane z podatków i opłat przypada **4 226 690,83 zł**, w tym:

- ❖ podatek rolny od osób prawnych – 38 042,00 zł, co stanowi 84,5 % planu rocznego (45 000,00 zł) oraz od osób fizycznych – 639 886,08 zł co stanowi 88,1 % planu rocznego (726 008,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2018 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje kwota 20 636,85 zł oraz nadpłata w kwocie 3 843,26 zł oraz na zaległościach od osób prawnych figuruje kwota 6 946,00 zł oraz nadpłata w kwocie 1,00 zł;
- ❖ podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 1 680 378,00 zł, co stanowi 93,6 % planu rocznego (1 794 958,00 zł), a od osób fizycznych – 790 489,50 zł, co stanowi 94,6% planu rocznego (835 220,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2018 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje kwota 52 843,44 zł oraz nadpłata w kwocie 6 789,37 zł;
- ❖ podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 565 405,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego (565 000,00 zł), a od osób fizycznych – 6 234,47 zł, co stanowi 98,9% w stosunku do planu rocznego (6 300,00 zł). W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 76,53 zł i nadpłatach 54,00 zł;
- ❖ podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 5 712,00 zł, co stanowi 90,6% planu rocznego (6 300,00 zł), a od osób fizycznych – 49 259,00 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego (49 600,00 zł);
- ❖ podatek od spadków i darowizn – 15 108,00 zł, co stanowi 100,7 % planu rocznego (15 000,00 zł). Zaległość stanowi kwotę 24 786,00 zł. Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- ❖ podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych 127 226,00 co stanowi 110,6% planu (115 000,00 zł). Pozostała należność do zapłaty to 500,00 zł. Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy;
- ❖ wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 290 471,77 zł (plan 317 600,00), z tego:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 26 321,78 zł, co stanowi 87,7 % planu rocznego;
 - wpływy z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska (związane z Prawem Ochrony Środowiska) - 3 577,50 zł;
 - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) – 260 572,49 zł. Zaległości 17 879,41 zł. Nadpłaty 2 559,88 zł.
- ❖ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 715,49 zł. Zaległość stanowi kwotę 6 448,51 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 5 284,19 zł. Pozostała należność do zapłaty to 1 600,00 zł;

- ❖ wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 11 352,80 zł. Zaległość stanowi kwotę 68,38 zł. Nadpłata w kwocie 123,46 zł;
- ❖ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 1 126,53 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane na rok 2018 wynoszą **2 348 236,00 zł**, z czego wpłynęło **2 489 468,97 zł**, co stanowi **106,0 %** planu, w tym przypada na:

- ❖ podatek dochodowy od osób prawnych – 13 276,97 zł (plan 20 000,00 zł). Nadpłaty 0,57 zł;
- ❖ podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 476 192,00 zł (plan 2 328 236,00 zł), co stanowi 106,3 % planu. Nadpłaty 373,00 zł.

Dochody te w całości były przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie **165 841,69 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

- ❖ zwrot kosztów upomnień – 1 342,80 zł;
- ❖ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 34 817,11 zł. Nadpłata w wysokości 1 893,79 zł;
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 8 404,00 zł. Zaległość stanowi kwotę 151 586,00 zł;
- ❖ wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 800,00 zł. Zaległość do zapłaty 660,00 zł;
- ❖ wpływy z usług – 61 290,55 zł;
- ❖ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 20 386,39 zł;
- ❖ opłata skarbową – 9 868,00 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 70,00 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (w rozdziale urzędy gmin) – 1 557,65 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (w rozdziale szkoły podstawowe) – 4 263,80 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów i opłat (w rozdziale ośrodki pomocy społecznej) – 72,00 zł;
- ❖ wpływy z opłaty produktowej – 168,38 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 6 384,31 zł. Pozostała należność do zapłaty 69,17 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 13 131,38 zł;
- ❖ odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 3 285,32 zł.

Dotacje celowe

wpłynęły w kwocie **4 260 043,22 zł**, z tego:

Dotacje na zadania własne – 663 592,40 zł z tego przypada na:

- ❖ realizację zadań z zakresu szkół podstawowych – 6 480,00 zł;
- ❖ realizację zadań z zakresu prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 16 440,00 zł;
- ❖ realizację zadań z zakresu prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego – 55 717,90 zł;
- ❖ sfinansowania pomocy materialnej dla uczniów w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 37 165,00 zł;
- ❖ opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 017,62 zł;
- ❖ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 247 639,21 zł;
- ❖ zasiłki stałe – 133 576,67 zł;
- ❖ sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 75 556,00 zł;

- ❖ sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym – 80 000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie w okresie 2018 roku wpłynęły w kwocie – **3 596 450,82 zł**, co stanowi **96,4%** planu rocznego (3 730 080,00 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 – 407 347,43 zł;
- ❖ realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 19 045,00 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 870,00 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 72 630,26 zł;
- ❖ dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 19 831,39 zł;
- ❖ realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 3 076 726,74 zł, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 1 870 756,30 zł;
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 082 588,19 zł ;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10 485,76 zł;
 - wspieranie rodziny – 112 850,00 zł;
 - karta dużej rodziny – 46,49 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł

wpłynęły w kwocie **91 187,45 zł**, z tego przypada na:

- ❖ dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – (siłownia rekreacyjna) 9 349,50 zł;
- ❖ dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – (OSP) 9 000,00 zł;
- ❖ dotacja celowa w ramach programów finansowych (rewitalizacja) - 59 274,00 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (OSP w Orzeszkowie) – 4 630,95 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (azbest) – 8 933,00 zł.

Subwencje

Wpływy z tytułu subwencji wynoszą **3 943 069,00 zł**, tj. 100,0% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

1. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa – 3 943 069,00 zł, z tego:

- ❖ część oświatową subwencji ogólnej – 2 701 433,00 zł;
- ❖ część wyrównawczą – 1 241 636,00 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 **407 347,43 zł** na plan 407 348,00 zł, co stanowi 99,9 %. Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 407 347,43 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy tego działu w 2018 roku stanowią kwotę **378 304,58 zł** co stanowi 100,0 % planu. Są to:

- ❖ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11 352,80 zł. Zaległość stanowi kwotę 68,38 zł. Nadpłata w kwocie 123,46 zł;
- ❖ pozostałe odsetki - 2,38 zł. Należności 1,65 zł;
- ❖ wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 16 949,40 zł;
- ❖ środki otrzymane od Nadleśnictwa na budowę drogi gminnej – 350 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w roku 2018 osiągnęły kwotę **99 551,69 zł**, co stanowi 51,9 % planu.

Na powyższą kwotę składają się :

- ❖ dochody z dzierżaw mienia komunalnego (czynsz za wynajem lokali, czynsz dzierżawy za grunta stanowiące mienie gminy) – 20 417,11 zł. Nadpłata w wysokości 1 893,79 zł;
- ❖ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 412,44 zł;
- ❖ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 57 570,00 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 29,19 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 5 284,19 zł. Należność do zapłaty to 1 600,00 zł.
- ❖ wpływy z różnych dochodów - 70,00 zł;
- ❖ wpływy z usług – 4 642,23 zł;
- ❖ wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 126,53 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody tego działu wynoszą **80 894,65 zł** tj. 91,9 % planowanych wpływów, z czego przypada na:

- ❖ wpływy z różnych opłat i dochodów – 1 557,65 zł;
- ❖ dotacje celowe na zadanie zlecone – 19 045,00 zł na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;
- ❖ zwrot kosztów upomnienia – 1 018,00 zł;
- ❖ dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Przygotowanie programów rewitalizacji" (pozostała działalność) – 59 274,00 zł.

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

Dochody tego działu wynoszą **73 500,26 zł** tj. 92,9 % planowanych wpływów, z realizacją zadań zleconych w zakresie:

- ❖ dotacje celowe na zadania zlecone zamknęły się kwotą – 870,00 zł, i były to środki przydzielone decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;

- ❖ dotacje celowe na zadania zlecone zamknęły się kwotą – 72 630,26 zł, środki przeznaczono na sfinansowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu stanowią kwotę **13 630,95 zł** i są to środki na:

- ❖ dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Urzędu Wojewódzkiego – 9 000,00 zł (dofinansowanie wyposażenia OSP);
- ❖ dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie wyposażenia OSP (dotacja z WFOŚiGW) – 4 630,95 zł.

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

Dochody tego działu w 2018 roku wynoszą **6 447 149,55 zł**, co stanowi 98,1 % planowanych dochodów.

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat w roku 2018 osiągnęły kwotę **3 957 680,58 zł**, tj.

93,8% planowanych dochodów. Są to:

- ❖ podatek od nieruchomości – 2 470 867,50 zł, tj. 93,9 % planowanych dochodów;
- ❖ podatek rolny – 677 928,08 zł, tj. 87,9% planowanych dochodów;
- ❖ podatek leśny – 571 639,47 zł, tj. 100,0% planowanych dochodów;
- ❖ podatek od środków transportowych – 54 971,00 zł, tj. 98,3 % planowanych dochodów;
- ❖ wpływy z karty podatkowej – 715,49 zł, tj. 35,7% planowanych dochodów;
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat – 3 035,26 zł;
- ❖ podatek od spadków i darowizn – 15 108,00 zł, tj. 100,7 % planowanych dochodów,
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych – 127 226,00 zł, tj. 110,6% planowanych dochodów;
- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 26 321,78 zł, tj. 87,7 % planowanych dochodów;
- ❖ opłata skarbową – 9 868,00 zł, tj. 65,7% planowanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku figurują należności w wysokości **134 579,49 zł**, w tym zaległości 111 737,33 zł:

- ❖ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 52 843,44 zł;
- ❖ w podatku rolnym od osób fizycznych – 20 636,85 zł;
- ❖ w podatku rolnym od osób prawnych – 6 946,00 zł;
- ❖ w podatku leśnym od osób fizycznych – 76,53 zł;
- ❖ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 6 448,51 zł;
- ❖ w podatku od spadku i darowizn - 24 786,00 zł;
- ❖ należności w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 22 227,46 zł;
- ❖ należności w odsetkach od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 114,70 zł;
- ❖ należności w podatku od czynności cywilno – prawnych – 500,00 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2018 roku figurują nadpłaty w wysokości **10 687,63 zł**:

- ❖ w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1,00 zł,
- ❖ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6 789,37 zł,
- ❖ w podatku rolnym od osób fizycznych – 3 843,26 zł,
- ❖ w podatku leśnym od osób fizycznych – 54,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r skutki stanowiły kwoty z następujących tytułów:

- ❖ obniżenia górnych stawek podatków 176 746,73 zł, w tym: od nieruchomości – 151 997,01 zł, w podatku od środków transportowych – 24 749,72 zł;
- ❖ wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości – 4 528,24 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 3 691,00 zł, w podatku rolnym – 452,00 zł oraz w odsetkach od nieterminowych wpłat – 385,24 zł.

Łącznie w ramach działu nie wpłynęło do budżetu **181 274,97** zł.

2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 489 468,97 zł, tj. 106,0 % wykonania planu, z tytułu:

- ❖ podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 476 192,00 zł, tj. 106,3% wykonania planu (plan 2 328 236,00 zł). Nadpłaty 373,00 zł;
- ❖ podatku dochodowego od osób prawnych – 13 276,97 zł. Nadpłaty 0,57 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólne dochody tego działu wynoszą **3 949 317,52** zł, tj. 99,8% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:

1. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa – 3 943 069,00 zł, z tego:
 - ❖ część oświatową subwencji ogólnej – 2 701 433,00 zł;
 - ❖ część wyrównawczą – 1 241 636,00 zł.
2. różne rozliczenia finansowe – 6 248,52 zł i są to odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zamknęły się kwotą **175 048,75** zł, tj. 98,7 % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- ❖ wpływy z różnych dochodów – 4 263,80 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (szkoły podstawowe) – 6 480,00 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 19 831,39 zł (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych);
- ❖ wpływy z usług (oddziały przedszkolne) – 38 375,42 zł;
- ❖ wpływy z usług (inne formy wychowania przedszkolnego) – 18 272,90 zł;
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 55 717,90 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 – 16 440,00 zł (oddziały przedszkolne);
- ❖ dochody z najmu autobusu szkolnego – 14 400,00 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 1 267,34 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **134,43** zł, tj. 99,5 % w stosunku do planu, są to rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy osiągnęły kwotę **558 387,99 zł**, co stanowi 94,1% planu, z tego:

- ❖ pozostałe odsetki – 40,73 zł;
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 72,00 zł;
- ❖ **na realizację zadań zleconych** w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy z budżetu państwa – 10 485,76 zł dotacji przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;
- ❖ **na realizację zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa – 547 789,50 zł dotacji na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 017,62 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze – 247 639,21 zł;
 - zasiłki stałe – 133 576,67 zł;
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 75 556,00 zł;
 - dożywianie – 80 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **37 165,00 zł**, tj. 84,0 % 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 **3 075 520,07 zł**, tj. 96,2% w stosunku do planu i dotyczą:

- ❖ dotacji celowych na świadczenia wychowawcze – 1 870 756,30 zł;
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 8 404,00 zł. Zaległość stanowi kwotę - 151 586,00 zł;
- ❖ dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu karty dużej rodziny – 46,49 zł;
- ❖ pozostałe odsetki – 63,49 zł. Należność do zapłaty 67,52 zł;
- ❖ wpływy z tytułu kosztów upomnień - 11,60 zł;
- ❖ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 082 588,19 zł;
- ❖ wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 800,00 zł. Zaległość do zapłaty 660,00 zł;
- ❖ dotacji celowych na realizację programu Dobry start w zakresie wspieranie rodziny - 112 850,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy tego działu zamknęły się kwotą **500 871,30 zł**, tj. 38,4% w stosunku do planu i dotyczą:

- ❖ wpływów z różnych dochodów (gospodarka odpadami) – 260 572,49 zł. Ponadto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi figuruje zaległości w wysokości 17 879,41 zł oraz nadpłata w kwocie 2 559,88 zł;
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat – 250,06 zł;
- ❖ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 313,20 zł;

- ❖ wpływy z tytułu wpłat ludności na instalację solarną i urządzeń fotowoltaicznych – 211 890,07 zł;
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (azbest) – 8 933,00 zł;
- ❖ wpływy z tytułu opłat i kar za ochronę środowiska – 3 436,99 zł;
- ❖ wpływy z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska (WFOŚiGW) - 3 577,50 zł;
- ❖ wpływy z opłaty produktowej – 168,38 zł;
- ❖ rozliczenia z lat ubiegłych – 11 729,61 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wpływy z działu kultura fizyczna zamknęły się kwotą **9 349,50 zł** na plan 9 999,00 zł, co stanowi 93,5 %. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związanych z realizacją zadania "Rozwój Infrastruktury Rekreacyjnej i Turystycznej w Puciskach i Starym Berezowie" – 9 349,50 zł.

II.WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy w roku 2018 zamknęły się kwotą **16 557 784,25 zł**, co stanowi 89,3 % planu.

Z kwoty **16 557 784,25 zł** przypada na:

1. wydatki własne – 12 961 333,43 zł, tj. 78,3 % wydatków ogółem, z tego:

- ❖ wydatki inwestycyjne – 2 489 568,24 zł, tj. 19,2 % wydatków własnych, w tym:
 - na realizację inwestycji – 2 483 568,24 zł;
 - dotacja na zadanie bieżące celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 6 000,00 zł.
- wydatki bieżące – 10 449 853,19 zł, tj. 80,6 % wydatków własnych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 401 344,49 zł, tj. 51,6% wydatków bieżących własnych;
 - dotacja na zadanie bieżące – 925 969,27 zł, tj. 8,9% wydatków bieżących własnych;
 - wydatki na obsługę długu – 81 242,84 zł, tj. 0,7% wydatków bieżących własnych;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 826 520,51 zł, tj. 7,9% wydatków bieżących własnych;
 - pozostałe – 3 214 776,08 zł, tj. 30,9 % wydatków bieżących własnych.
- ❖ wydatki na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 21 912,00 zł, w tym:
 - dotacja na zadanie bieżące - dowożenie pasażerów na trasie Dubiny - Hajnówka – 21 912,00 zł.

2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 3 596 450,82 zł, tj. 21,7% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 164 484,83 zł, tj. 4,5% wydatków bieżących zleconych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 972 951,06 zł, tj. 82,7% wydatków bieżących zleconych;
- dotacje na zadania bieżące – 2 955,15 zł co stanowi 0,1% wydatków bieżących zleconych;
- pozostałe – 456 059,78 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 **482 323,47 zł**, tj. 94,0% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były głównie na:

❖ bieżące – 482 323,47 zł, w tym:

- za usługę weterynaryjną oraz za odławianie i utrzymanie psów – 8 550,00 zł;
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 1 223,00 zł;
- bieżące utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych, w tym: opłaty za ujęcia wodne, użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 5 890,35 zł;
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 13 571,16 zł;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów i kanalizacji – 45 741,53 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 – 399 360,23 zł;
- zakup materiałów, usług pozostałych do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 7 987,20 zł.

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

Wydatki na bieżące utrzymanie kotłowni w Nowoberezowie zamknęły się kwotą – **697,56 zł** i dotyczyły opłat usług pozostałych i energii elektrycznej.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – **2 787 138,87 zł**, tj. 80,3% w stosunku do planu, z czego przypada na:

❖ wydatki bieżące – 1 193 271,39 zł, z tego na:

- dowóz pasażerów na trasie Dubiny - Hajnówka – 21 912,00 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 332 377,33 zł;
- podatek od nieruchomości – 793 052,00 zł;
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów – 45 851,40 zł;
- utrzymanie przystanków – 78,66 zł.

❖ wydatki inwestycyjne – 1 593 867,48 zł, w tym: przebudowę dróg gminnych – 1 593 867,48 zł z tego na zadania inwestycyjne:

- "Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach" - 29 800,30 zł;
- "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych; przebudowa drogi gminnej Nr 108561B Nowosady – Kotówka; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo wraz z dokumentacją projektową" - 185 599,39 zł;
- "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej" - 27 816,10 zł;
- "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej)" - 518 357,06 zł;
- "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy)" - 29 710,00 zł;
- "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka" - 802 584,63 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2018 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano – **19 081,01 zł**, tj. 77,8% planu głównie na wyceny działek gminnych oraz wyręsy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, rozgraniczenia i podziały działek.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki tego działu za 2018 rok stanowiły kwotę **10 907,11 zł** na plan budżetu 22 000,00 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzenia za wydane decyzje o warunkach zabudowy – 10 100,00 zł, na utrzymanie cmentarzy w kwocie – 807,11 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **2 191 907,57 zł**, tj. 91,7% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- ❖ bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 153 623,51 zł;
- ❖ administrację samorządową – 1 870 103,16 zł;
- ❖ administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (urzędy wojewódzkie) – 81 336,55 zł, w tym: środki własne 62 291,55 zł i środki z zewnątrz – 19 045,00 zł;
- ❖ diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 18 500,00 zł;
- ❖ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 31 376,00 zł;
- ❖ wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 9 287,62 zł;
- ❖ składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 19 351,16 zł;
- ❖ promocję gminy – 8 329,57 zł.

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

W roku 2018 wydatkowano - **73 500,26 zł**, tj. 92,9 % planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie:

- ❖ prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców (zakup znaczków pocztowych) – 870,00 zł;
- ❖ wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 72 630,26 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły **129 659,64 zł**, tj. 83,5 % w stosunku do planu, z tego na:

- ❖ ochotnicze straże pożarne wydatkowano – **116 050,64 zł**, tj. 83,1% planowanych wydatków i były to wydatki bieżące, a w szczególności poniesione na:
 - zakup materiałów pędnych części zamiennych i innych materiałów remontowych oraz wyposażenia – 18 457,06 zł;
 - wyposażenie jednostki OSP w Nowokorninie w niezbędny sprzęt przy udziale w akcjach ratowniczo gaśniczych - 9 426,72 zł, z czego kwotę 9 000,00 zł opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego;
 - wyposażenie jednostki OSP w Orzeszkowie w niezbędny sprzęt przy udziale w akcjach ratowniczo gaśniczych - 7 718,25 zł, z czego kwotę 4 630,95 zł opłacono z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - energię elektryczną (ogrzewanie remiz) – 2 589,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 1 626,00 zł;
 - wynagrodzenie uczestników akcji ratowniczej – 18 911,05 zł;
 - wynagrodzenia mechaników OSP wraz z pochodnymi – 15 442,31 zł;

- ubezpieczenia samochodów (łączenie z kierowcami i pasażerami) – 10 020,92 zł;
- nagrody konkursowe za udział w zawodach strażackich - 1 787,20 zł;
- budowa wiaty w miejscowości Nowosady dla samochodu pożarniczego wystawionego jako eksponat - 9 990,00 zł;
- wykonanie modernizacji podjazdu do garażu OSP w Mochnatem - 7 572,40 zł
- usługi pozostałe – 12 509,08 zł.
- ❖ obronę cywilną wydatkowano – **109,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- ❖ państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Hajnówce – **6 000,00 zł**;
- ❖ wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń oraz zakupu bramy wjazdowej w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce - **7 500,00 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu za 2018 rok zamknęły się kwotą **81 242,84 zł**, na plan 100 000,00 zł tj. 81,2%. 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 **4 296 778,30 zł**.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- ❖ Szkoła Podstawowa w Dubinach – 2 565 893,49 zł;
- ❖ Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 861 967,99 zł;
- ❖ Urząd Gminy – 868 916,82 zł.

Są to wydatki bieżące, które zostały pokryte:

- ❖ subwencją oświatową – 2 701 433,00 zł, tj. 62,8 % wydatków na oświatę;
- ❖ środkami z budżetu gminy w kwocie – 1 496 876,01 zł, tj. 34,8 % wydatków na oświatę;
- ❖ dotacjami celowymi z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych – 98 469,29 zł, tj. 2,3% wydatków na oświatę.

Z kwoty **4 296 778,30 zł** przypada na:

1. Dotacje dla Niepublicznej Szkoły w Orzeszkowie – 420 601,75 zł; w tym: na szkołę podstawową – 280 090,43 zł, na oddział przedszkolny przy szkole podstawowej – 140 511,32 zł.

2. Utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum

Ogólne wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły **3 427 861,48 zł**, w tym:

- ❖ Szkoła Podstawowa w Dubinach – 2 565 893,49 zł, w tym:
 - utrzymanie szkoły podstawowej – 1 480 375,99 zł;
 - inne formy wychowania przedszkolnego - 423 964,36 zł;
 - gimnazja – 338 193,03 zł;
 - doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 1 945,60 zł;
 - stołówki szkolne – 194 482,21 zł,

- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 64 991,62 zł;
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 13 152,71 zł;
- pozostała działalność (fundusz socjalny) – 48 787,97 zł.
- ❖ Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 861 967,99 zł;
 - utrzymanie szkoły podstawowej – 739 112,38 zł;
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 109 275,34 zł;
 - na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 3 693,99 zł;
 - pozostała działalność (fundusz socjalny) – 9 886,28 zł.

Z ogólnej kwoty 3 427 861,48 zł przeznaczono na:

- ❖ wynagrodzenia i pochodne – 2 841 274,69 zł, tj. 66,1 % 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.) – 586 586,79 zł, tj. 13,7 % w stosunku do ogólnego wykonania w szkołach podstawowych i gimnazjum.

3. Dowożenie

Wykonanie wydatków budżetowych w 2018 roku wyniosło **230 112,43 zł**, tj. 91,3 % w stosunku do planu.

4. Przedszkola

Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Hajnówka uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli miejskich w 2018 roku wyniosło **212 024,78 zł** tj. 99,5 % planu.

5. Stypendia dla uczniów – wypłacono stypendia uczniom na kwotę - **5 400,00 zł**.

6. Zadania realizowane przez Urząd Gminy w ramach dotacji na zadania zlecone oraz na realizację zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych – **777,86 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią kwotę **26 351,37 zł**, i zostały przeznaczone na:

- ❖ zakup materiałów i usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7 856,93 zł;
- ❖ 17 062,42 zł na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypłata wynagrodzeń członkom komisji, zakup materiałów i usług pozostałych);
- ❖ bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie – 1 432,02 zł w tym: zakup usług - 120,00 zł (kontrola techniczna budynku) zakup usług pozostałych – 915,00 zł (konserwacja zbiornika), zakup materiałów 360,78 zł, zakup energii – 36,24 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki związane z zapewnieniem opieki społecznej w 2018 roku zamknęły się kwotą **885 648,64 zł** tj. 89,1% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- ❖ opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 63 521,28 zł – zadania własne;
- ❖ realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 224,40 zł;
- ❖ zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 257 416,03 zł - zadania własne;
- ❖ zasiłki stałe – 133 576,67 zł – zadania własne;

- ❖ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 309 406,88 zł - zadania własne,
- ❖ dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 100 000,00 zł - zadania własne;
- ❖ składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21 503,38 zł.

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane ze środków:

- ❖ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone – 10 485,76 zł;
- ❖ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 547 789,50 zł;
- ❖ środków własnych – 327 373,38 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2018 roku zamknęły się kwotą **46 457,00 zł**, tj. 83,5 % w stosunku do planu. Z tego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendia:

- ❖ środki pochodzące z dotacji – 37 165,00 zł;
- ❖ środki własne – 9 292,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Ogólne wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3 115 825,43 zł**, z czego:

1) zadania finansowane ze środków własnych – 49 584,45 zł:

- świadczenia wychowawcze – 10 680,11 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 31 001,97 zł;
- wspieranie rodziny – 29,70 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (dotacja celowa) – 7 872,67 zł;

2) zadania zlecone – 3 066 240,98 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 1 870 756,30 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 082 588,19 zł;
- karta dużej rodziny – 46,49 zł;
- świadczenia z programu Dobry start - 112 850,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu za 2018 rok zamknęły się kwotą **1 891 439,46 zł**, tj. 82,2 % planu, z tego:

Zadania bieżące stanowiły kwotę – 1 012 813,70 zł, a zadania inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 878 625,76 zł:

- ❖ na gospodarkę odpadami – 316 811,69 zł, tj. 98,1 % planu, były to wydatki bieżące w zakresie:
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 34 226,29 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 5 404,86 zł;
 - odpis na fundusz socjalny – 1 185,66 zł;
 - zakup usług pozostałych – 275 030,82 zł;
 - ubezpieczenie składowiska – 156,52 zł;
 - zakup środków bhp – 216,74 zł;
 - zakup materiałów – 240,80 zł;

- szkolenie pracowników 350,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami zostały pokryte środkami uzyskanymi z tytułu opłat za odbiór odpadów w wysokości 260 572,49 zł, z wpływów z tytułu opłata i kar za korzystania ze środowiska w wysokości 3 577,50 zł oraz dochodami bieżącymi pochodzącymi z innych źródeł w wysokości 19 850,01 zł.
- ❖ na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - **Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka** – 771 068,07 zł - wydatki majątkowe;
- ❖ na oświetlenie ulic i dróg - 215 326,21 zł, z tego:
 - wydatków bieżących – 107 768,52 zł, tj. 85,5 % planu, w tym:
 - zakup energii – 58 232,23 zł;
 - konserwację oświetlenia ulicznego – 27 060,00 zł;
 - opłata za umieszczenie słupa w pasie drogowym – 29,33 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty stałe) – 22 446,96 zł.
 - wydatków majątkowych rozbudowa oświetlenia ulicznego – 107 557,69 zł.
- ❖ pozostała działalność – 588 233,49 zł, tj. 89,5% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 588 233,49 zł, z tego:
 - koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne pracowników brygady remontowo-budowlanej) – 469 045,58 zł;
 - w ramach projektu "Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego" w lokalizacjach: Puciska – wykonano montaż urządzeń zewnętrznej siłowni rekreacyjnej typu wioślarz oraz „prostownik i jeździec na słupie” oraz tabliczki z regulaminem stanowiącej tereny rekreacyjne w sołectwie - 9 199,00 zł, oraz Stare Berezowo – wykonano montaż urządzeń zewnętrznej siłowni rekreacyjnej typu „rower pojedynczy” oraz tabliczki z regulaminem dokonano stanowiącej tereny zielone okalające świetlicę wiejską w Starym Berezowie - 9 500,00 zł, z czego kwotę 9 349,50 zł opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego;
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem samochodów służbowych gminy oraz utrzymaniem brygady (ubezpieczenia, doposażenie, konserwacja, naprawa samochodów, zakup paliwa, świadczenia wynikające z przepisów bhp, itp.) – 100 488,91 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2018 roku na kulturę wydatkowano – **518 393,62 zł** tj. 89,2% w stosunku do planu, z tego:

- ❖ dotacje dla instytucji kultury – 497 450,00 zł;
 - Gminne Centrum Kultury w Dubinach – 497 450,00 zł.
- ❖ wydatki inwestycyjne – 11 075,00 zł, w tym;
 - rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych – 11 075,00 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 – 6 868,62 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 480,00 zł, zakup energii elektrycznej – 3 102,28 zł, zakup materiałów – 366,82 zł, zakup usług pozostałych – 1 759,52 zł oraz ubezpieczenia mienia – 1 160,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W 2018 roku na kulturę fizyczną i sport wydatkowano **432,10 zł**, na zakup usług pozostałych - 400,00 zł, zakup materiałów – 32,10 zł.

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE:

Ogółem wykonane dochody własne stanowiły kwotę 120 146,10 zł, wydatki nimi finansowane wynosiły 120 146,10 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 2018 roku wynosiły 99 453,10 zł i składały się z:

- wpłat uczniów i nauczycieli za obiady - 89 267,10 zł;
- wpłat rodziców za usługi opiekuńczo - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową - 8 186,00 zł;
- wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych - 2 000,00 zł.

Natomiast wydatki w wysokości 99 453,10 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności - 89 267,10 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych - 863,64 zł;
- zakup gazu propan do ogrzewania budynku szkolnego - 5 463,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia sal przedszkolnych - 3 787,88 zł;
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, opłaty za przelewy bankowe - 71,40 zł.

Stan środków na koniec roku - 0,- zł.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOKORNINIE:

Stan środków na początek roku - 0,- zł.

Dochody w 2018 roku wyniosły 20 693,00 zł i składały się z:

- wpłat rodziców za obiady uczniów – 16 632,00 zł;
- wpłaty rodziców za obiady dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 4 000,00 zł;
- wpłat z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnych – 61,00 zł.

Natomiast wydatki w wysokości 20 693,00 zł poniesione zostały na:

- zakup obiadów dla uczniów – 16 632,00 zł;
- zakup obiadów dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 4 000,00 zł;
- koszty prowadzenia rachunku bankowego i opłaty za blankiety czekowe – 61,00 zł.

Stan środków na koniec roku - 0,- zł.

IV. INWESTYCJE:

Środki na wydatki majątkowe w 2018 roku wyniosły **2 489 568,24 zł** i przeznaczone były głównie na:

- ❖ przebudowę dróg gminnych – 1 593 867,48 zł, w tym na :
 - przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach - dokumentacja projektowa - 29 800,30 zł;
 - rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa - dokumentacja projektowa - 185 599,39 zł;
 - przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach - opracowanie dokumentacji projektowej - 27 816,10 zł;
 - przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach I etap (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej) - 518 357,06 zł;
 - rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy) - dokumentacja projektowa - 29 710,00 zł;
 - rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka I etap - 802 584,63 zł.
- ❖ pomoc finansową udzieloną Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce – 6 000,00 zł;
- ❖ montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka – 771 068,07 zł;
- ❖ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i ul. Łąkowa, w Starym Berezowie oraz dokumentacja projektowa w Postołowie - 107 557,69 zł;
- ❖ Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych - dokumentacja projektowa – 11 075,00 zł.

1. Przebudowa dróg gminnych

Poniesiono nakłady na przebudowę dróg gminnych w 2018 roku stanowiły kwotę **1 593 867,48 zł** z tego:

- rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa - opracowanie dokumentacji projektowej - 185 599,39 zł z tego, na: podział nieruchomości - 20 010,00 zł, opłata za przyłączenie do oświetlenia ulicznego 139,39 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej – 165 450,00 zł;
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach - opracowanie dokumentacji projektowej - 27 816,10 zł z tego, na: zakup arkusza mapy zasadniczej – 16,10 zł, podział nieruchomości - 1 400,00 zł, za sporządzenie dokumentacji projektowej – 24 600,00 zł, pokrycie kosztów geodezyjnych wydzielenia działki przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej - 1 800,00 zł;
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy) - 29 710,00 zł z tego, na: podział nieruchomości - 6 955,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi – 22 755,00 zł;
- rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; - I etap 802 584,63 zł z tego, na: zakup map do celów projektowych - 720,00 zł, odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz gminy - 28 917,00 zł, aktualizacja kosztorysu - 1 230,00 zł, dziennik budowy - 7,00 zł, za wykonanie tablicy informacyjnej – 116,85 zł, przebudowa drogi – 746 993,78 zł,

nadzór inwestorski – 14 760,00 zł; za opracowanie dokumentacji projektowej – 9 840,00 zł;

- przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łakowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej) - 518 357,06 zł z tego, na: podział nieruchomości - 1 400,00 zł, odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz gminy - 4 300,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej – 18 450,00 zł, dziennik budowy - 7,00 zł, nadzór inwestorski – 6 396,00 zł, przebudowę drogi – 487 804,06 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach - 29 800,30 zł z tego, na: nadzór inwestorski – 6 396,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej – 23 370,00 zł, zakup map do opracowania dokumentów - 34,30 zł. Ponadto płatności faktury w kwocie 480 360,73 zł za przebudowę drogi dokonano w roku 2019.

2. Pomoc finansową udzieloną Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce – 6 000,00 zł;

3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i ul. Łakowa, w Starym Berezowie oraz w Postołowie - 107 557,69 zł, w tym: za opracowanie dokumentacji projektowej w Dubinach ul. Cegielniana – 4 428,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej w Postołowie – 4 305,00 zł, dziennik budowy w Starym Berezowie - 7,00 zł, dziennik budowy w Dubinach ul. Cegielniana - 7,00 zł, nadzór inwestorski oświetlenia w Starym Berezowie - 4 200,00 zł, zakup mapy zasadniczej do celów projektowych - 1 466,80 zł, za przyłącze oświetlenia - 535,89 zł, rozbudowa oświetlenia w Dubinach ul. Cegielniana i Starym Berezowie - 88 180,00 zł, rozbudowa oświetlenia w Sacharewie, Podtróstyńcu i w Dubinach ul. Łakowa - 4 428,00 zł;

4. Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych – 11 075,00 zł, w tym: aktualizacja dokumentacji projektowej - 3 075,00 zł, usługi doradcze (przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) - 8 000,00 zł;

5. Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka – 771 068,07 zł, w tym: nadzór inwestorski – 27 060,00 zł, zakup dziennika budowy - 20,00 zł, za dokumentację projektową instalacji - 1 599,00 zł, montaż kolektorów – 742 389,07 zł.

V. ZADŁUŻENIE GMINY:

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił **3 729 660,11 zł**, w ciągu roku budżetowego spłacono **427 430,51 zł**, w tym: **275 000 zł** kredytu i **152 430,51 zł** pożyczek. W ciągu roku budżetowego zaciągnięto kredyt w wysokości **1 060 000,00 zł**. Stan długu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **4 362 229,60 zł**, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **563 485,57 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 Mochmate i Stare Berezowo;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **105 344,03 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochmate i Stare Berezowo;

- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich **180 200,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na pokrycie deficytu zaciągnięty w 2016 roku w kwocie **541 500,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2017 rok w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **1 911 700,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2018 rok w Banku Spółdzielczym w Sokółce w wysokości **1 060 000,00 zł**.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem stan zobowiązań (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) – 4 362 229,60 zł.

Ogółem stan należności (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) – 629 908,83 zł.

1) Urząd Gminy Hajnówka:

- Należności stanowią kwotę **477 662,83 zł** z czego:
 - środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 341 973,74 zł;
 - należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 6 946,00 zł;
 - należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 93 504,61 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 17 879,41 zł, z tytułu należności za zajęcie pasa drogowego w wysokości 68,38 zł, z tytułu zwrotu za niewykonaną usługę w wysokości 2 000,00 zł oraz należności z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych - 73 556,82 zł;
 - należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych - Urzędy Skarbowe stanowią kwotę 31 234,51 zł;
 - pozostałe należności powstałe – 4 003,97 zł, w tym: udziały gmin w podatku dochodowym – 500,00 zł, tytułu dostaw towarów i usług – 3 503,97 zł.
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę **4 362 229,60 zł**.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce: należności stanowią kwotę **152 246,00 zł** z czego:

Należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 152 246,00 z czego kwota 143 747,74 zł stanowi należności od dłużników krajowych, zaś kwota 8 498,26 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych.

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków za 2018 rok prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Budżet po zmianach stan 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
I	Dochody ogółem	17 430 551,00	17 003 372,00	15 806 173,67	92,9
A	Dochody bieżące, w tym:	14 556 672,00	15 509 422,00	15 176 301,16	97,9
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 328 236,00	2 328 236,00	2 476 192,00	106,4
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	20 000,00	20 000,00	13 276 ,97	66,4

	dochodowego od osób prawnych				
3.	podatki i opłaty	4 246 315,00	4 514 885,00	4 232 835,82	93,8
4.	z subwencji ogólnej	4 111 685,00	3 943 069,00	3 943 069,00	100,0
5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 729 670,00	4 520 793,00	4 351 230,67	96,2
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 873 879,00	1 493 950,00	629 872 ,51	42,2
1.	ze sprzedaży majątku	145 000,00	149 000,00	67 982,44	45,6
2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 728 879,00	1 344 950,00	561 890,07	41,8
II	Wydatki ogółem	18 490 551,00	18 522 042,00	16 557 784,25	89,4
A	Wydatki bieżące, w tym:	13 780 352,00	15 059 824,00	14 068 216,01	93,4
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 622 942,00	5 921 434,00	5 565 829,32	93,8
	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 952 559,00	2 205 629,00	2 023 726,67	91,7
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	100 000,00	100 000,00	81 242,84	81,2
3	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 710 199,00	3 462 218,00	2 489 568,24	71,9
	wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,0
III	Wynik budżetu (I-II)	-1 060 000,00	- 1 518 670,00	-751 610,58	49,5
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	0	0	0	0
V	Przychody	1 487 431,00	1 946 101,00	1 518 670,05	100,0
1	kredyty i pożyczki, w tym:	1 487 431,00	1 487 431,00	1 060 000,00	100,0
	krótkoterminowe	0	0	0	0
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0
3	wolne środki	0	458 670,00	458 670,05	100,0
VI	Rozchody	427 431,00	427 431,00	427 430,51	100,0
1	spląty kredytów i pożyczek	427 431,00	427 431,00	427 430,51	100,0
VII	Łączna kwota długu	4 789 660,11	4 490 286,98	4 362 229,60	97,1
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	527 431,00	527 431,00	508 673,35	96,4
IX	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (łączna kwota spłat / dochody ogółem)	3,03%	3,10%	3,22%	
X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące – wydatki bieżące)	776 320,00	449 598,00	1 108 085,15	246,4
XI	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem)	3,03%	3,10%	6,59%	

Dochody:

W 2018 roku w stosunku do 2017 roku nastąpił wzrost dochodów budżetowych bieżących o kwotę 653 477,85 zł. Wzrost w kwocie dochodów własnych odnotowany został między innymi z uwagi na większe wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 458 345,00 zł, w subwencji o kwotę 99 353,00 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 84 123,03 zł

Wydatki:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za 2018 rok stanowią kwotę 5 565 829,32 zł co stanowi 93,8% planu. W stosunku do 2017 roku wzrosły o kwotę 552 858,78 zł. Wzrost wydatków odnotowany został między innymi w działach: oświata i wychowanie o kwotę 300 610,72 zł, administracja publiczna o kwotę 168 788,01 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 102 575,31 zł.

Wydatki bieżące na plan 15 059 824,00 zł zrealizowano w wysokości 14 068 216,01 zł co stanowi 93,4% planu i w stosunku do wykonania za 2017 rok zwiększyły się o kwotę 494 190,32 zł. Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy w szczególności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska. W grupie wydatków mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz dotacji celowych dla innych podmiotów, czy też innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 14 068 216,01 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. od kwoty 15 176 301,16 zł.

Wydatki majątkowe na plan 3 462 218,00 zł zrealizowano w kwocie 2 489 568,24 zł co stanowi 15,0% ogólnych wydatków.

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 2018 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1 060 000,00 zł.

Rozchody:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił 3 729 660,11 zł, w ciągu roku budżetowego spłacono 427 430,51 zł, w tym: 275 000,00 zł kredytu i 152 430,51 zł pożyczek. W ciągu roku budżetowego zaciągnięto kredyt w wysokości 1 060 000,00 zł. Stan długu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 4 362 229,60 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) – 3,22% 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 – 6,59%

Kwota wykazana jako dług na koniec 2018 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dług stanowi kwotę 4 362 229,60 zł.

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

wydatki majątkowe:

- budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka – nie zrealizowano zadania, zostało ujęte do realizacji w 2019 roku;

- rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych – w trakcie realizacji;
- montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka - został zrealizowany.

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

wydatki majątkowe:

- 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 - opracowanie dokumentacji projektowych - w trakcie realizacji;
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny – nie zrealizowano zadania, zostało ujęte do realizacji w 2019 roku;
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka – Olchowa Kładka I etap – zadania zrealizowano w 2018 roku, II etap - planowany w 2019 roku;
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy) - przeniesiono zadanie do realizacji w latach przyszłych;
- przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach - zadanie zrealizowano;
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - dokumentacja projektowa w 2018 roku, do realizacji w latach 2019 - 2020;
- przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej) - zadanie zrealizowano I etap;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łąkowa, w Starym Berezowie, w Przechodach, w Sacharewie, w Topile, w Orzeszkowie oraz w Postołowie – częściowo zrealizowano;
- utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ wraz z budową instalacji na gaz płynny o poj. 2700 l – nie zrealizowano zadania, zostało ujęte do realizacji w 2019 roku;
- Otrzymano dofinansowanie z funduszu leśnego na realizację następujących zadań:
 - rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka I etap - Dofinansowanie z Funduszu Leśnego otrzymano w 2018 roku w kwocie 350 000,00 zł; Po otrzymaniu dofinansowania dokonano końcowego rozliczenia finansowego za I etap zadania.

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 2018 R

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

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Hajnówka (stan na dzień 31.12.2018 r.) obejmuje dane o majątku Gminy Hajnówka jaki odnotowano w okresie od dnia 01.01.2018 roku (dnia złożenia poprzedniej informacji) do dnia 31.12.2018 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 31.12.2018

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

Ogólnie powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Hajnówka, zgodnie z ewidencją gruntów wynosi **179,5945 ha**.

Na terenie Gminy Hajnówka grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka występują w 25 obrębach geodezyjnych. Gmina posiada 3 działki na terenie Gm. Narewka obr. Gruszki. Ogółem jest to **569** działek o łącznej pow. **179,5945 ha**.

Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę **2 647 722,46 zł.**

Ponadto Gmina Hajnówka posiada 195,4068 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 wydzielane 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. 1,4700 ha) o łącznej pow. 6,2643 ha – przekazane w trwałą zarząd szkołom.

STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY HAJNÓWKA
stan na dzień 31.12.2018r.

Wieś	Ilość działek	z tego			Powierzchnia gruntów
		rolne	budowlane	inne	
Bielszczyzna	13	1	-	12	5,2194
Borysówka	28	4	6	18	8,6015
Borek	5	2	2	1	1,5600
Czyżyki	15	2	6	7	7,6202
Chytra	39	10	1	28	16,8461
Dubicze Osoczne	11	3	5	3	3,4829
Dubiny	93	23	7	63	24,2617
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	17,0940
Nowokornino	17	4	2	11	9,9000
Nowosady	78	26	11	41	14,9304
Olchowa Kładka	7	-	-	7	0,5755
Orzeszkowo	61	23	13	25	18,5057
Pasieczniki Duże	42	-	1	41	8,0814
Postołowo	1	-	-	1	0,4500
Rzepiska	9	6	3	-	6,1185
Sawiny Gród	3	-	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 :	569	151	101	317	179,5945

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY HAJNÓWKA
Stan na dzień 31.12.2018r.

Wieś	Ilość działek	Pow. gruntów [ha] - ogółem	Wartość [zł]	z tego		Trwały zarząd (szkoły)
				Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	
Bielszczyzna	13	5,2194	94 816,00	-	-	-
Borysówka	28	8,6015	101 469,46	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	93	24,2617	614 756,77	-	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	-
Mochmate	14	5,1401	108 700,28	0,0500	0,1900	-
Nowoberezowo	34	17,0940	181 029,04	-	0,1400	-
Nowokornino	17	9,9000	89 799,80	-	0,5200	1,9400
Nowosady	78	14,9304	322 978,08	0,0716 0,0651	-	-
Olchowa Kładka	7	0,5755	30 744,19	-	-	-
Orzeszkowo	61	18,5057	165 812,80	0,0200 0,0300	0,2200	-
Pasieczniki Duże	42	8,0814	99 747,80	-	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	5,1968	51 968,00	-	0,4500	-
Trywieża	19	4,4127	61 783,10	-	0,9700	-
Wasilkowo	5	2,4100	8 800,00	-	-	-
Wierzchowskie	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	569	179,5945	2 647 722,46	0,3967	6,9678	4,7943

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 zł

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

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

4. Budynek **remizo-światlicy w Mochnate** (na działce nr geod. 469/4 obr. Mochnate) – **pow. użytkowa – 514,00 m²** - wartość 234 479,20 zł

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

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

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

II. Budynki mieszkalne:

1. **Nowosady:** na działce nr geod. 717/2 budynek o **pow. użytkowej 84,77 m²**, wartość – 50 000,00 zł

III. Budynki gospodarcze:

1. Borysówka:

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

2. Nowosady:

- na działce nr geod. 704/2 - **pow. użytkowa - 45,00 m²**, wartość – 6 451,97 zł
- na działce nr geod. 717/2 - **pow. użytkowa - 92,00 m²**, wartość – 8 000,00 zł
- na działce nr geod. 717/2 - **pow. użytkowa - 40,00 m²**, wartość – 3 000,00 zł

3. Dubiny:

- na działce nr geod. 775 - **pow. użytkowa - 8,00 m²**, wartość - 128,40 zł
- na działce nr geod. 676 - **pow. użytkowa – 84,00 m²**, wartość – 13 537,22 zł

4. Nowoberezowo:

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

5. Orzeszkowo:

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

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 159 724,38 zł pow. użytkowa bud. gospodarczego 34 m² - wartość 4 057,51 zł

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 2018r. 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 socjalny o pow. 39,47 m² (budynek mieszkalny) znajdujący się na działce nr geod. 717/2 obr. Nowosady.

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 31.12.2018r.

I. Nieruchomości sprzedane:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	140/2	Nowoberezowo	0,2201	2 201,00	Rep. A. Nr 5051/2018
2	381	Borysówka	0,2500	1 250,00	Rep. A Nr 6030/2018
			- 0,4701	- 3 451,00	

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	787/4	Dubiny	0,0012	180,00	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.8.2018 z dn. 03.08.18r
2.	791/20		0,0012	180,00	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.9.2018 z dn. 03.08.18r
3.	1097/1		0,0012	180,00	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.10.2018 z dn. 03.08.18r
4.	564/4		0,0029	435,00	Decyzja Wójta Gminy Hajnówka IP.6831.14.2018 z dn. 03.08.18r
5.	7/2	Olchowa Kładka	0,0195	2 355,60	Decyzja nr 1/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dn. 03.01.18r. Starosta Hajnowskiego AB.673.11.2017
6.	19/1		0,0172	2 079,48	
7.	20/4		0,0484	5 851,56	
8.	20/6		0,0085	1 027,65	
9.	20/7		0,0019	229,90	
10.	223/3	Borysówka	0,0075	906,75	
11.	222/16		0,0010	121,00	
12.	222/18		0,0096	1 160,64	
13.	224/4		0,0143	1 728,87	
14.	371/1		0,0029	350,90	
15.	71/1	Orzeszkowo	0,0067	257,95	
16.	69/1		0,0180	694,80	

17.	180/2	Pasieczniki Duże	0,0067	257,95	Decyzja nr 3/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dn. 04.04.18r. Starosty Hajnowskiego AB.673.5.2018
18.	191/2		0,0027	108,54	
19.	192/2		0,0085	341,70	
20.	216/1		0,0670	2 693,40	
21.	100/2		0,0257	992,02	
22.	104/3		0,0244	941,84	
23.	149/2		0,0040	154,00	
24.	140/1		0,0035	297,85	
25.	141/1		0,0065	250,90	
			+ 0,3110	+ 23 778,30	

III. Nieruchomości nabyte z mocy prawa z posiadania samoistnego, nieodpłatnie na własność Gminy Hajnówka na inwestycje drogowe:

Lp.	Nr geod.	Położenie	Powierzchnia [ha]	Wartość (wg zaksięgowania)	UWAGI
1.	5	Olchowa Kładka	0,3200	12 800,00	Decyzja nr 1/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dn. 03.01.18r. Starosty Hajnowskiego AB.673.11.2017
2.	33	Olchowa Kładka	0,1600	6 400,00	
3.	338	Borysówka	1,2100	48 400,00	
4.	337	Borysówka	0,2400	9 600,00	
5.	336/1	Borysówka	0,0023	278,30	
6	549/1	Orzeszkowo	0,0085	327,25	Decyzja nr 3/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dn. 04.04.18r. Starosty Hajnowskiego AB.673.5.2018
			+ 1,9408	+ 77 805,55	

IV. 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.	226	Borysówka	0,4900	226/1	0,0171	85,50	Decyzja nr 1/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dn. 03.01.18r. Starosty Hajnowskiego AB.673.11.2017
				226/2	0,4700	2 350,00	
2.	222/13	Borysówka	2,0263	222/14	0,0073	36,50	
				222/15	2,0190	10 095,00	
3.	222/6	Borysówka	0,0900	222/20	0,0062	31,00	
				222/21	0,0800	400,00	
4.	70	Orzeszkowo	0,1900	70/1	0,1512	1 512,00	Decyzja nr 3/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dn. 04.04.18r. Starosty Hajnowskiego AB.673.5.2018
				70,2	0,0423	423,00	

W wyniku podziału zmieniła się powierzchnia działek w Borysówce (w stosunku do powierzchni przed podziałem) - pow. zmalała o **0,0067 ha**, wartość zmalała o **33,50 zł.** oraz zmieniła się powierzchnia działek w Orzeszkowie (w stosunku do powierzchni przed podziałem) – pow. wzrosła o **0,0035ha**, wartość wzrosła o **35,00 zł.**

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

- ❖ Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 349 o pow. 0,50 ha położonej we wsi Czyżyki znajdują się budynki stanowiące wartość 500,00 zł.
 - ❖ Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 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 Mochnacie o wartości inwentarzowej 880 515,73 zł oraz magazyn oczyszczalni w Mochnacie 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 zł.
 - ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się Centrum Ekumeniczno – Etnograficzne w Dubinach o wartości inwentarzowej 1 762 005, 49 zł.
 - ❖ W posiadaniu Gminy Hajnówka znajduje się budynek biurowy o wartości inwentarzowej 159 724,38 zł oraz budynek Świetlicy Wiejskiej w Nowosadach o wartości inwentarzowej 523 516,62 zł, budynek szkolny drewniany o Orzeszkowie o wartości inwentarzowej 11 117,43. Budynek po byłej Szkole Nowoberezowo o wartości 43 175,09 zł, budynek poszkolny w Mochnacie 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.
- Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2018 r - **4 594 606,81 zł.**

OBIEKTY, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 2):

Zgodnie z zestawieniem gruntów sporządzonym dla Gminy Hajnówka, drogi stanowią powierzchnię **267,7040 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	-	53,5234 ha,
- władanie	-	<u>25,2799 ha,</u>
		78,8033 ha

Drogi dojazdowe:

- własność	-	25,8255 ha,
- władanie	-	163,0752 ha,
		188,9007 ha

Zestawienie dróg gminnych i dojazdowych

Drogi	Własność		Władanie		Ogółem
	gminne	dojazdowe	gminne	dojazdowe	
Bielszczyzna	-	3,2608	-	-	3,2608
Borysówka	-	1,6332	-	9,0400	10,6732
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	4,0760	2,8714	2,6725	10,8408	20,4607
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	16,280	28,2400
Nowoberezowo	4,6800	2,0100	-	7,2800	13,9700
Nowokornino	6,8500	-	-	7,1500	14,0000
Nowosady	3,7237	0,5927	1,0800	23,7459	29,1423
Olchowa Kładka	-	0,5755	-	1,0600	1,6355
Orzeszkowo	8,2902	2,4853	2,3700	12,6347	25,7802
Pasieczniki Duże	4,2347	3,4246	-	-	7,6593
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
Gm. Narewka	0,2266	-	-	-	0,2266
UM Hajnówka	-	-	-	-	-
Razem	53,5234	25,8255	25,2799	163,0752	267,7040

Powierzchnia **267,7040 ha** jest pow. dróg z zestawienia gruntów sporządzonego dla Gminy Hajnówka na dzień 31.12.2018 r.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2017 r.) wartość w tej grupie uległa zmianie gdyż: przebudowano i rozbudowano drogę gminną Nr 108563B Borysówka - Olchowa Kładka o wartości 847 514,93 zł oraz przebudowano część drogi gminnej nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej - 262 mb) o wartości 548 357,06 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wartość mienia wynosi **15 420 510,37 zł**.

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 31.12.2018r. 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 31.12.2018 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 **1 160 486,54 zł**. W roku 2018 rozbudowano oświetlenia uliczne w Starym Berezowie, Dubinach ul. Cegielniana o łącznej wartości 100 403,79 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 **337 953,18 zł**. W roku 2018 zwiększono wartość inwentarzową o przebudowane urządzenia oczyszczalni ścieków w Mochnatem w wysokości - 136 105,65 zł
- ❖ Na terenie Gminy Hajnówka znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków o łącznej wartości inwentarzowej **580 180,80 zł**. W 2018 roku przekazano na własność dla mieszkańców gminy wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków o wartości 628 557,40 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 31.12.2018 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 **125 899,72 zł**.

Grupa ta stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości na dzień 31.12.2018 r. **36 884 258,35 zł.**

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (GRUPA 3):

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

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

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

- ❖ Zestawy komputerowe znajdujące się na stanie w Urzędzie Gminy Hajnówka stanowią wartość inwentarzową **216 226,84 zł**.

W okresie sprawozdawczym zestawy komputerowe zmniejszyły swoją wartość o kwotę 3 491,64 zł w związku z likwidacją przestarzałego sprzętu.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. 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 31.12.2018r. - **316 460,24 zł**.

MASZYNY, URZĄDZENIA (GRUPA 5):

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

URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 6):

Urządzenia techniczne znajdujące się na stanie mienia komunalnego gminy to:

- 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;
 - kolektory słoneczne - 41 szt i panele fotowoltaiczne dla budynków mieszkalnych - 8 szt. (razem 49 instalacji) o wartości - 746 510,51 zł;
- Łączna wartość inwentarzowa urządzeń wynosi - **2 143 252,91 zł**.

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

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

- ❖ OSP Nowokornino: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 26 453,75 zł;
- ❖ OSP Mochnate: samochód strażacki o wartości inwentarzowej 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 MTZ o wartości 64 308,50 zł;
- ❖ Dwie przyczepy o wartości 24 513,80 zł;
- ❖ Obciążnik i pług do odśnieżania dróg o wartości 15 666,39 zł;
- ❖ Kosiarka bijakowa o wartości 20 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wartość inwentarzowa uległa zmniejszeniu o kwotę 6 338,01 zł w związku z likwidacją wyeksploatowanej kosiarki rotacyjnej. Grupa środków transportu stanowi składnik mienia komunalnego gminy o łącznej wartości **1 345 557,10 zł** według stanu na dzień 31.12.2018 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;
- ❖ Kopiarka Canon z osprzętem o wartości 12 300,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku wartość inwentarzowa mienia komunalnego Gminy w grupie stanowi kwotę **73 783,20 zł**.

MIENIE KOMUNALNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OŚWIATY

Na terenie gminy Hajnówka według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, mienie gminne związane z funkcjonowaniem oświaty obejmuje 4 działki, o łącznej powierzchni 47 943 m² i występuje w następujących sołectwach: Dubiny i Nowokornino.

Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Dubinach według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku - wartość inwentarzowa mienia komunalnego stanowi kwotę **8 457 265,35 zł**:

1. Nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 639, 1124/4 i 1124/6 o ogólnej powierzchni 28 543 m² o wartości 85 629,00 zł;
2. Budynek szkolny o powierzchni użytkowej 2 504,49 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;
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 11 026,44 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, zjeżdżalniami, pomostami, drabinkami zamontowany na placu zabaw o wartości 20 342,69 zł zakupiony ze środków projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”;
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.

Składniki mienia komunalnego będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Nowokorninie według stanu na 31 grudnia 2018 roku - wartość inwentarzowa mienia komunalnego stanowi kwotę **367 149,73 zł**:

1. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 149, o powierzchni 19 400m², położona w Nowokorninie stanowiąca wartość 13 580,00 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;
6. Tablica interaktywna o wartości 3 999,00 zł;
7. Zestaw komputerowy o wartości 4 361,50 zł;
8. Interaktywny monitor o wartości 13 900,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wartość inwentarzowa uległa zmniejszeniu o kwotę 4 270,00 zł w związku z likwidacją kopiarki.

III. Środki transportu według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 **241 560,00 zł**. Rok produkcji 2002. Numer rejestracyjny BHA G689.

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem oświaty i jego zagospodarowanie za 2018 r.

RODZAJ MIENIA		JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ		WARTOŚĆ INWENTARZOWA		SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	
Rok			XII.2017	XII.2018	XII.2017	XII.2018	XII.2017	XII.2018
1.	Grunty	szt. (działki)/ m ²	4 47 943	4 47 943	99 209,00	99 209,00	47 943 99 209,00	47 943 99 209,00
2.	Budynki szkół w użytkowaniu	szt.	2	2	4 875 950,32	4 875 950,32	2 4 875 950,32	2 4 875 950,32
3.	Sala gimnastyczna	szt.	1	1	3 026 834,18	3 026 834,18	1 3 026 834,18	1 3 026 834,18
4.	Ogrodzenia posesji szkolnych	szt.	2	2	94 990,04	94 990,04	2 94 990,04	2 94 990,04
5.	Utwardzenia placu przed szkołą w Dubinach	m ²	3440,4	3 440,4	237 032,63	237 032,63	3 440,4 237 032,63	3 440,4 237 032,63
6.	Oczyszczalnia ścieków w szkole w Dubinach	szt.	1	1	243 207,29	243 207,29	1 243 207,29	1 243 207,29
7.	Transformator olejowy w Nowokorninie	szt.	1	1	7 802,14	7 802,14	1 7 802,14	1 7 802,14
8.	Osłona śmietnika	szt.	1	1	11 602,44	11 602,44	1 11 602,44	1 11 602,44
9.	Autobusy	szt.	1	1	241 560,00	241 560,00	1 241 560,00	1 241 560,00
10.	Zaplecze kuchenne	szt.	2	2	116 177,48	116 177,48	2 116 177,48	2 116 177,48
11.	Zestawy komputerowe	szt.	3	3	15 387,94	15 387,94	3 15 387,94	3 15 387,94
12.	Kserokopiarki	szt.	1	0	4 270,00	0,00	1 4 270,00	0 0,00
13.	Centrala telefoniczna	szt.	1	1	3 093,92	3 093,92	1 3 093,92	1 3 093,92
14.	Tablice multimedialne, tablica interaktywna z videoprojektorem, tablice interaktywne i monitor interaktywny	szt.	6	6	53 360,85	53 360,85	6 53 360,85	6 53 360,85
15.	Zestaw Zamek Standard na plac zabaw w Dubinach	szt.	1	1	20 342,69	20 342,69	1 20 342,69	1 20 342,69
16.	Nawierzchnia bezpieczna	m ²	45	45	15 498,00	15 498,00	45 15 498,00	45 15 498,00
17.	Karuzela HYZIO	szt.	1	1	3 926,16	3 926,16	1 3 926,16	1 3 926,16
Ogółem:					9 070 245,08	9 065 975,08		

Wykaz mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zagospodarowania wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Rodzaj mienia		Jednostka miary	Ilość		Wartość inwentarzowa		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy Ilość/Wartość	
Rok			Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018
1.	Zestawy komputerowe	szt.	1	1	5 357,01	5 357,01	1 5 357,01	1 5 357,01
Ogółem:					5 357,01	5 357,01		

Według stanu na dzień 31.12.2018 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 2018 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 STANIE NA DZIEŃ 31.12.2018 R.	WARTOŚĆ INWENTARZOWA		SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	
				Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	Zestawy komputerowe	szt	8	34 392,41	20 470,32	8 34 392,41	5 20 470,32
2	Świetlice i kluby	szt	14	1 206 314,08	1 230 590,12	14 1 206 314,08	14 1 230 590,12
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
5	Miejsce obsługi rowerzystów	szt	1	0,00	77 682,90	0	1 77 682,90
Ogółem:				1 259 913,37	1 347 950,22		

Według stanu na dzień 31.12.2018 wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury stanowi kwotę **1 347 950,22 zł.** Przyjęto na stan środków trwałych Miejsce Obsługi Rowerzystów w Mochnacie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu do funkcji placu zabaw i zewnętrznej siłowni rekreacyjnej na kwotę 77 682,90zł. Przeprowadzono likwidację trzech zestawów komputerowych na łączną kwotę 13 922,09 zł. Wykonano instalację centralnego ogrzewania w świetlicy w Starym Berezowie na kwotę 24 276,04 zł.

Stan świetlic w roku 2018 został przedstawiony w poniższej tabeli:


WARTOŚĆ INWENTARZOWA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

ŚWIETLICE	Wartość inwentarzowa stan na 31.12.2017	ZMIANA	Wartość inwentarzowa stan na 31.12.2018
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 Chytrze	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	24 276,04	239 075,12
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
Świetlica - 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	24 276,04	1 230 590,12

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. wartość inwentarzowa mienia komunalnego związanego z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury stanowi kwotę **1 347 950,22 zł.**

Wójt Gminy


mgr Lucyna Smoktunowicz