



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 kwietnia 2025 r.

Poz. 2023

ZARZĄDZENIE NR 34/2025 **BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miasta Hajnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hajnówka za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta
Ireneusz Roman Kiendys

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2025 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hajnówka za 2024 r.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Hajnówka za 2024 rok

Budżet Miasta Hajnówka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Hajnówka nr LIII/409/23 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hajnówka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej zawierające dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Miasta Hajnówka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Hajnówka nr LIII/409/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 122 263 077,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 130 945 387,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 496 113,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 813 803,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 682 310,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Hajnówka na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miasta Hajnówka i 33 zarządzeniami Burmistrza Miasta Hajnówka.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 183 136,28 zł do kwoty 136 446 213,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 820 500,01 zł do kwoty 145 765 887,01 zł;
- plan przychodów wzrósł o 637 363,73 zł do kwoty 12 133 476,73 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Hajnówka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 319 673,73 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	122 263 077,00	136 446 213,28	135 561 371,07	99,35%
Wydatki	130 945 387,00	145 765 887,01	140 927 586,32	96,68%
Wynik	-8 682 310,00	-9 319 673,73	-5 366 215,25	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 413 905,88 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 952 309,37 zł.

2. Dochody Ogółem

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 135 561 371,07 zł, a ich realizacja stanowiła 99,35% planu wynoszącego 136 446 213,28 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Hajnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	97 254 869,00	111 481 283,28	112 312 943,21	100,75%	82,85%
Dochody majątkowe	25 008 208,00	24 964 930,00	23 248 427,86	93,12%	17,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	122 263 077,00	136 446 213,28	135 561 371,07	99,35%	100,00%

2.1 DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 112 312 943,21 zł, tj. w 100,75% w stosunku do planu wynoszącego 111 481 283,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Hajnówka

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 055 210,00	23 901 125,28	24 445 625,13	102,28%	21,77%
Subwencja ogólna	28 816 295,00	33 177 287,00	33 177 287,00	100,00%	29,54%
Udziały w PIT i CIT	23 113 434,00	24 129 441,00	25 610 096,00	106,14%	22,80%
Wpływy z podatków i opłat	24 804 570,00	24 527 570,00	23 382 633,45	95,33%	20,82%
Pozostałe dochody	5 465 360,00	5 745 860,00	5 697 301,63	99,15%	5,07%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	97 254 869,00	111 481 283,28	112 312 943,21	100,75%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 770,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 770,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 770,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 770,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 29 770,69 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 369,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 735,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,40%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 81 368,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 369,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 81 368,16 zł, dofinansowanie z Urzędu Gminy w Hajnówce zadań w zakresie realizacji transportu publicznego;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 207 367,48 zł, co stanowi 109,14% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 206 989,33 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 378,15 zł – wpływy od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 923,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 271 923,42 zł, co stanowi 107,86% planu rocznego wynoszącego 252 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 172 360,08 zł – 527 użytkowników wieczystych;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 47 365,40 zł – zawarte 62 umowy na czynsze dzierżawne;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 36 139,57 zł – 2 podmioty wnoszące opłaty;
 - wpływy z opłaty za jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu w kwocie 1 066,00 zł;
 - wpływy z odsetek za opóźnienia w powyższych wpłatach w kwocie 14 992,37 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 110,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 500,00 zł – opłata planistyczna.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 168 374,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 093 119,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 179,15%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 357 264,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 357 249,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 356 335,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 914,21 zł;
 - 5% dochodów pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udzielenie informacji o danych adresowych w kwocie 15,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 32 178,13 zł, co stanowi 72,01% planu rocznego wynoszącego 44 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych w kwocie 30 371,01 zł;
 - wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatku oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 807,12 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 200,58 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - sprzedaż materiałów promocyjnych w kwocie 3 200,58 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 700 476,00 zł, co stanowi 223,03 % planu rocznego wynoszącego 762 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w łącznej kwocie 1 259 183,40 zł – w tym kwota 996 304,20 zł dotyczy projektu „Hajnówka Odnowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Budżetu Państwa oraz kwota 262 879,20 zł dotyczy projektu „Współpraca bilateralna”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 255 000,00 zł – dotyczy projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka”
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 163 652,36 zł – kary umowne od wykonawcy zadania inwestycyjnego: „Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności – wdrożeniu niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności

architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku Urzędu Miasta” w kwocie 162 360,00 zł, „Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Żubra Pompika” w kwocie 848,00 zł, „Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w szkołach Stref Spokojnych Myśli” w kwocie 444,36 zł.

- wpływy z tytułu otrzymania darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 19 400,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 040,24 zł – sprzedaż złomu oraz pozostałych środków trwałych;
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna w kwocie 200,00 zł;

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 475,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 195,00 zł – aktualizacja stałego spisu wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 263 011,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 263 011,96 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 108 268,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 108 268,14 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 952 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 160 104,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,47%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 60 101,23 zł, co stanowi 150,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 60 030,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 70,77 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 10 405 224,32 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 11 685 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 171 643,25 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 205 325,43 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 939,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 696,10 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 055,90 zł.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 564,64 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 038 996,29 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 7 117 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 791 315,43 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 817 067,85 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 386 989,69 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 134 849,82 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 116 530,37 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 450,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 213,69 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60 806,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 728 773,12 zł.

W ewidencji podatku od nieruchomości w 2024 roku figurowało 7 223 podatników wśród osób fizycznych oraz 136 podatników wśród osób prawnych. Zakładane dochody zostały zrealizowane na poziomie 91%. Na stopień realizacji bezsprzecznie wpłynęły mniejsze niż zakładano wpływy, a także niższa skuteczność egzekucji wynikająca z konieczności dopasowania systemu ewidencji podatkowej do wystawiania nowych tytułów wykonawczych po nowelizacji ustawy. W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 705 upomnień oraz 30 tytułów wykonawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu nieopłaconych podatków wśród osób fizycznych figurowały u 649 podatników, natomiast wśród osób prawnych u 19 podmiotów. Zaległości wymagalne podatników na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 4 478 074,06 zł. Wobec 28 dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Umorzenie podatku w wysokości 608,96 zł na podstawie art.67 a ordynacji podatkowej z uwagi na ważny interes podatnika otrzymał jeden podatnik.

W ewidencji podatku od środków transportowych figurowało łącznie 49 podatników – 13 osób prawnych oraz 36 osób fizycznych. Dochody zrealizowano na poziomie wyższym niż zakładano. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatników z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły ogółem 66 805,69 zł. Należność z tytułu nieopłaconego podatku od środków transportowych figurowała u 14 osób fizycznych oraz 1 osoby prawnej.

W ewidencji podatku rolnego w 2024 roku figurowało 624 podatników w tym 23 osoby prawne i 601 osób fizycznych. Dochody zrealizowano na poziomie wyższym niż zakładano. W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia. Łączne zaległości podatników na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7 736,05 zł. Należność z tytułu nieopłaconego podatku rolnego figurowała u 47 osób fizycznych oraz 2 osób prawnych.

Podatek leśny zrealizowano na poziomie niższym niż zakładano w planie. W ewidencji podatku leśnego w 2024 roku figurowało 9 podatników będących osobami prawnymi oraz 3 podatników będących osobami fizycznymi. Na koniec okresu sprawozdawczego należność z tytułu nieopłaconego podatku leśnego figurowała u 2 osób fizycznych.

W 2024 roku nie zrealizowano dochodów z opłaty targowej z uwagi na trudności z powołaniem inkasenta opłaty targowej.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 045 686,47 zł, co stanowi 106,70% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 705 661,65 zł – dochody z tych opłat są wykorzystywane na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym”, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz działalność informacyjno-profilaktyczną; na terenie miasta Hajnówka jest 57 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w trakcie roku wygaszono w 4 punktach zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży z uwagi na rezygnację przedsiębiorców z prowadzonej działalności.
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 172 600,08 zł wydatkowane na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 167 424,74 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 25 610 096,00 zł, co stanowi 106,14% planu rocznego wynoszącego 24 129 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24 492 936,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 117 160,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 077 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 099 085,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 662 227,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 662 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 24 662 227,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 204 352,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 204 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 204 352,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 741 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 741 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 741 574,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 921 798,03 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 2 900 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 521 756,03 zł; nadwyżka VAT naliczonego nad należnym;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 400 042,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 569 134,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 569 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 569 134,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 921 484,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 083 337,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,54%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 23 408,50 zł, co stanowi 104,97% planu rocznego wynoszącego 22 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych szkół w kwocie 6 798,41 zł;
 - wpływy z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Oświaty przez Szkołę Podstawową nr 4 w kwocie 4 214,12 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 320,97 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 547 166,09 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 2 608 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 1 911 657,00 zł;
 - wpływy z usług świadczonych na rzecz innych gmin w zakresie opieki przedszkolnej w kwocie 605 027,55 zł;
 - refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych w przedszkolach w kwocie 25 232,50 zł;
 - wpływy z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie 4 506,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 722,00 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 20,32 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 118,27 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 118,27 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 192 800,22 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 192 855,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 192 800,22 zł – dotyczy wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 319 844,09 zł, co stanowi 326,90% planu rocznego wynoszącego 97 843,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie programu Poznaj Podlaskie w kwocie 20 000,00 zł – polegającym na realizacji wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 3.
 - Środki na dofinansowanie projektu „Tradycyjny Sad” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w kwocie 342,80 zł
 - Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektu Edukacja w Cyfrowej Rzeczywistości realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w kwocie 14 000,00 zł;
 - Środki od Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie przedsięwzięcia „Erasmus +” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w kwocie 171 944,85 zł;

- Środki od Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie przedsięwzięcia „Erasmus +” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 w kwocie 110 056,44 zł;
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 3 500,00 zł – Polskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Technik Nauczania – wkład własny do projektu Edukacja w Cyfrowej Rzeczywistości realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 683,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 335,42%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 104,19 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w roku 2023 w kwocie 104,19 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 579,13 zł, co stanowi 1 322,39% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w ramach pomocy publicznej Powiatowi Hajnowskiemu na stypendium pielęgniarские w latach ubiegłych w kwocie 9 779,13 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 800,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 645 541,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 363 778,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,76%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 17 439,87 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 17 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 17 083,30 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 356,57 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 46 664,46 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 51 223,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 30 517,11 zł;
 - wpływy z usług świadczonych przez Dom Diennej Pomocy w kwocie 16 147,35 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł – dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 127 617,54 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 128 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 123 786,66 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 830,88 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 090 706,02 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 1 224 463,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 071 411,52 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 906,50 zł;
 - wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 388,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 576 486,89 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 613 054,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 576 486,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 517 474,62 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 519 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 468 913,20 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46 879,44 zł;
 - wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 1 681,98 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 539 028,02 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 566 235,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 498 027,89 zł;
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 25 600,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 14 282,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 117,17 zł – wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 438 754,51 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 463 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 398 612,40 zł;
 - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 39 284,37 zł;
 - 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego uzyskanych w związku ze świadczeniem usług specjalistycznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 857,74 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 1 321 552,02 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 328 957,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 314 374,02 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 878,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 682 054,10 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 725 418,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 467 246,07 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 203 840,00 zł;

- środki z Urzędu Pracy na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych w Urzędzie Miasta w kwocie 10 968,03 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 811,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 039,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,45%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 51 039,61 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 55 811,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 41 188,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 9 050,82 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 156 267,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 982 735,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 17 226,21 zł, co stanowi 63,80% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 13 802,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 391,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 12 091 204,04 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 12 312 866,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11 974 152,71 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 69 591,50 zł, w tym 60% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zaliczki alimentacyjnej i 40 % z funduszu alimentacyjnego;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 378,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 12 824,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 256,84 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 648,05 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 663,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 643,00 zł;
 - 50% z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny w kwocie 5,05 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 69 017,55 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 69 543,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 44 173,47 zł – realizacja Programu Asystent Rodziny;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 24 844,08 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 307 424,41 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 312 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 307 424,41 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 496 215,56 zł, co stanowi 114,68% planu rocznego wynoszącego 432 694,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w Żłobku Samorządowym w kwocie 344 391,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 150 171,27 zł – dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3
 - wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Żłobka Samorządowego w kwocie 1 652,49 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 407 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 322 530,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 058 712,00 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 5 148 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 044 078,10 zł - zostały przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami; w systemie gospodarowania odpadami na koniec okresu sprawozdawczego figurowało 15 278 osób, od których pobierana jest opłata;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 633,90 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 28 134,53 zł, co stanowi 114,37% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Zabiegi pielęgnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody na terenie miasta Hajnówka w kwocie 24 600,00 zł;
 - wpływy z tytułu kary za wycinkę drzew (6 szt.) bez wymaganego zezwolenia na podstawie wydanej decyzji administracyjnej w kwocie 3 534,53 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 145 860,74 zł, co stanowi 394,53% planu rocznego wynoszącego 36 971,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu realizacji zadania dotyczącego montażu zestawów fotowoltaicznych w gospodarstwach osób fizycznych w kwocie 51 655,60 zł;

- środki otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 37 895,87 zł;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Strefa aktywności ekologicznej „Cztery pory roku w Czwórcu”” w kwocie 8 000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 39 578,94 zł – refundacja wydatków poniesionych w projekcie „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej”;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 730,33 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 170 353,94 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 170 353,94 zł - środki przeznaczono na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 8,09 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8,09 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 919 460,94 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 997 678,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend od spółek komunalnych, w których miasto posiada 100 % udziałów w kwocie 760 000,00 zł:
 - od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. - kwota 700 000,00 zł;
 - od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - kwota 10 000,00 zł;
 - od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. kwota - 50 000,00 zł.
 - środki z Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych na terenie miasta w kwocie 159 460,94 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 716,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,76%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 3 716,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w roku 2023 w kwocie 3 716,12 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na wsparcie edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru w kwocie 45 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską w kwocie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 409,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,59%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 36 999,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 36 999,77 zł – nadwyżka środków obrotowych za 2023 rok Parku Wodnego w Hajnówce;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 54 410,00 zł, co stanowi 66,19% planu rocznego wynoszącego 82 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w zakresie imprez sportowych, Hajnowskiej Dwunastki, nauki gry w piłkę nożną, udostępniania powierzchni na reklamę w kwocie 49 519,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 274,74 zł - wynagrodzenie płatnika należne z tytułu terminowego wpłacania podatków oraz wpływy z tytułu sprzedaży desek kompozytowych zdemontowanych z basenu;
 - wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 615,90 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 24 999,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 24 999,50 zł – środki otrzymane od Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie programu „Aktywna szkoła”.

2.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Hajnówka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 248 427,86 zł, tj. w 93,12% w stosunku do planu wynoszącego 24 964 930,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Hajnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	217 300,00	267 897,00	431 237,51	160,97%	1,85%
Dotacje i środki na inwestycje	24 790 908,00	24 697 033,00	22 817 190,35	92,39%	98,15%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 008 208,00	24 964 930,00	23 248 427,86	93,12%	100,00%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 154 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 825 587,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,41%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 825 587,92 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 9 154 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie

Miejskiej Hajnówka (ul. Jodłowa, Poranek, Urodzajna, Diamentowa, Oceaniczna, Woskowa, Wiejska, Magnoliowa, Kryształowa)” w kwocie 7 837 830,60 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 108317B -ul. Białowieskiej w mieście Hajnówka” w kwocie 987 757,32 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 897,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 723,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 151,82%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 406 723,88 zł, co stanowi 151,82% planu rocznego wynoszącego 267 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 391 160,44 zł – łącznie sprzedano 13 działek, w tym w trybie przetargu sprzedano 6 działek oraz 7 działek bez przetargu – wartość netto sprzedanych działek to 322 173,68 zł, pozostałe wpływy są z tytułu sprzedaży działek i lokali na raty;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 15 563,44 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 055 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 025 615,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,63%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 025 615,85 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 5 055 417,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 4 001 102,22 zł – dotyczy projektu „Hajnówka Odnowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Budżetu Państwa;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 24 513,63 zł – sprzedaż środków transportu.

W rozdziale 75095 zaplanowano wpływ dofinansowania od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami na realizację zadania pn. „Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w siedzibie Urzędu Miasta” w wysokości 152 080,00 zł – plan nie został zrealizowany.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 123 201,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 123 200,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 7 123 200,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 123 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 3 boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce” w kwocie 4 352 724,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce – etap I” w kwocie 2 770 476,21 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 492 500,00 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – plan nie został zrealizowany.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 871 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 867 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 867 300,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 871 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Remont zewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych” w kwocie 392 000,00 zł.
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. ”Renowacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce” w kwocie 475 300,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu Akademii Przyrody (etap I)” w kwocie 2 000 000,00 zł.

3. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 140 927 586,32 zł, a ich realizacja wyniosła 96,68% planu wynoszącego 145 765 887,01 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Hajnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	97 143 793,00	110 772 692,64	107 895 616,91	97,40%	76,56%
Wydatki majątkowe	33 801 594,00	34 993 194,37	33 031 969,41	94,40%	23,44%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	130 945 387,00	145 765 887,01	140 927 586,32	96,68%	100,00%

Na dzień 31.12.2024 roku w Mieście Hajnówka zobowiązania wymagalne wystąpiły wyłącznie w samorządowym zakładzie budżetowym jakim jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 215 426,15 zł.

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 107 895 616,91 zł, tj. w 97,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 110 772 692,64 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 172,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 172,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 401,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 401,90 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 770,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 770,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 29 186,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego prowadzonego przez gminę w kwocie 583,74 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 280 149,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 253 991,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 867 590,36 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 2 888 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w zakresie transportu zbiorowego komunikacją miejską w kwocie 2 867 590,36 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Gminy w Hajnówce do realizacji zadania w kwocie 81 368,16 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 350 244,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 245,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (lustra drogowe, znaki drogowe, żwir, kruszywo, żużel, masa mineralna, mieszanka asfaltowa, progi zwalniające) w łącznej kwocie 140 968,38 zł;
 - zakup usług dotyczących utrzymania i naprawy dróg m.in. udrożnienie kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatora, usługa równania dróg, renowacja oznakowania, naprawa chodników, przegląd stanu technicznego dróg gminnych, projekty organizacji ruchu, naprawa nawierzchni na drogach gminnych w kwocie 209 276,33 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 36 156,55 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 41 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii elektrycznej oraz zużycie wody w kwocie 34 126,81 zł;
- odprowadzenie ścieków oraz montaż oświetlenia w Poczekalni w kwocie 1 207,06 zł;
- zakup środków czystości do Poczekalni Dworca w kwocie 822,68 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405,90 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie tabliczek informacyjnych w kwocie 405,90 zł – realizacja w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 461,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 6 997,03 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 7 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w kwocie 6 618,19 zł;
 - ogłoszenia prasowe o wynajmie lokali w kwocie 378,84 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 66 308,45 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 83 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w monitorze urzędowym, wyrysy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, podziały działek w kwocie 57 945,04 zł;
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i podatek leśny w kwocie 7 124,41 zł;
 - prenumerata czasopisma Nieruchomości w kwocie 899,00 zł;
 - opłaty sądowe i kancelaryjne w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 155,71 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 42 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za lokale komunalne wynajmowane na potrzeby różnych organizacji działających w mieście w kwocie 32 829,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyżej wspomnianych organizacji w kwocie 326,16 zł.

W ramach działu 700 w mieście Hajnówka prowadzona jest również działalność samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W okresie sprawozdawczym osiągnął on przychody z prowadzonej działalności w wysokości 8 482 548,11 zł, poniósł koszty w wysokości 8 561 967,68 zł. Zakład na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 215 426,15 zł oraz należności wymagalne w wysokości 1 160 456,57 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 092,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 977,41 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie danych przestrzennych zgodnie z wymogami o planowaniu przestrzennym w kwocie 984,00 zł;
 - opiekę autorską, uruchomienie portalu Partycypacji i MPZP w kwocie 36 960,00 zł;
 - wynagrodzenie za pracę Powiatowej Komisji Urbanistycznej w kwocie 2 033,41 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 115,00 zł, co stanowi 42,30% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup kory na mogiły żołnierzy radzieckich oraz zakup chryzantem umieszczonych w miejscach pamięci poległych żołnierzy w kwocie 2 115,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 537 982,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 965 304,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 570 542,11 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 587 065,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411 686,03 zł, w tym kwota 310 235,00 zł zrealizowana w ramach dotacji celowej;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 375,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 607,11 zł, w tym kwota 29 600,00 zł zrealizowana w ramach dotacji celowej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 972,29 zł, w tym kwota 15 000,00 zł przeznaczona na renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego pokryta z dotacji celowej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 153,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 266,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 439,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł dotyczy wykonania obrazów do uroczystości Złotych Godów;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 443,73 zł, w tym kwota 1 500,00 zł zrealizowana w ramach dotacji celowej;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 712,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 572,48 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 914,21 zł – zrealizowane ze środków Funduszu Pomocy.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 428 914,20 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 441 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych miasta Hajnówka w kwocie 393 300,58 zł;
 - zakup usług m. in. transmisja z obrad sesji Rady Miasta Hajnówka, koszty użytkowania programu do obsługi sesji, przeprowadzenie szkolenia radnych nowej kadencji przygotowującego do wykonywania mandatu w łącznej kwocie 28 712,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi Biura Rady Miasta m.in. pieczętki, podpisy kwalifikowalne, zasilacze do laptopów, pamięć RAM, woda na sesję Rady Miasta w kwocie 4 058,32 zł;
 - szkolenie Przewodniczącego Rady Miasta w kwocie 2 843,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 381 570,75 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 6 548 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 865 753,45 zł, w tym realizacja w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w kwocie 285 165,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 518 250,07 zł; w tym realizacja w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w kwocie 52 567,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 334 588,84 zł; w tym realizacja w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w kwocie 43 824,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 97 290,81 zł; w tym realizacja w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w kwocie 7 225,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 248,02 zł; w tym realizacja w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w kwocie 233,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 333,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 582,25 zł w tym szkolenia BHP, odzież robocza, okulary korygujące, środki czystości przekazane pracownikom zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Miasta Regulaminem Pracy;
 - zakup energii elektrycznej i ogrzewanie budynku Urzędu Miasta w kwocie 190 363,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 709,50 zł m.in. usługi komunalne, wysyłka korespondencji urzędu, analiza czystości mikrobiologicznej archiwum, brakowanie dokumentów, serwis oprogramowania komputerowego, przegląd przewodów kominowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 870,01 zł m.in. zakup papieru ksero, materiałów biurowych, środków czystości do utrzymania pomieszczeń administracyjnych, materiałów do prac remontowych, świetlówek LED, specjalistycznych publikacji, pieczętek, części wymiennych do komputerów, tonerów;
 - opłaty za administrowanie i czynsz związany z funkcjonowaniem Referatu Rozwoju w budynku Piłsudskiego 8 w kwocie 8 950,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu w kwocie 3 516,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 476,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 251,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 387,78 zł, w tym realizacja w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w kwocie 48 222,84 zł.

W rozdziale 75023 w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 437 239,53 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 141 040,88 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 142 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe m.in. za prowadzenie uroczystości Qercus, organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego, wykonanie statuetek, materiałów promocyjnych w kwocie 12 265,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 24,50 zł;
 - zakup materiałów promocyjnych m.in. produktów lokalnych na promocje miasta, książek promocyjnych, statuetek, tabliczek okolicznościowych, t-shirt promujących miasto, kubków, kalendarzyków, materiałów do organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego w kwocie 49 516,73 zł;
 - zakup usług pozostałych m.in. na organizację uroczystości Oercus, koncertu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, Targów Pracy, wydruk folderów promocyjnych, wykonanie toreb

- promocyjnych, piosen z logo miasta, kalendarzy w kwocie 79 065,35 zł w tym w ramach realizacji projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w kwocie 3 900,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 443 236,38 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 1 818 863,00 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 75095 w wysokości 657 588,00 zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 550,40 zł – m. in. doręczanie decyzji podatkowych, przeprowadzenie audytu wewnętrznego;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 951,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 826,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 350 164,81 zł m.in. opłaty bankowe, system alarmowy, doradztwo podatkowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, obsługa prawna, naprawa samochodu służbowego, serwis oprogramowania komputerowego, subskrypcje programów, usługa doradcza w Programie Polsko-Szwajcarskim;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 408,83 zł m.in. paliwo do samochodu służbowego, części do naprawy samochodu służbowego, materiały niezbędne do realizacji Karty Mieszkańca, artykuły do obsługi Sekretariatu, kwiaty okolicznościowe i wieńce, woda do dystrybutora, tablice informacyjne;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 840,00 zł – prace elektroinstalacyjne;
- różne opłaty i składki w kwocie 164 892,89 zł – ubezpieczenie mienia Urzędu, składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszeń;
- koszty postępowania odwoławczego w kwocie 11 722,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł.

Wydatki realizowane z projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w wysokości 527 852,19 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 165,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 524 149,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 246,42 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 290,70 zł.

Wydatki realizowane z projektu „Współpraca bilateralna” w wysokości 257 796,19 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 520,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 627,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 380,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 264,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 202 782,90 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 32 026,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,80 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na realizację projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka” w kwocie 255 000,00 zł – plan nie został zrealizowany.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 475,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie stałego spisu wyborców w kwocie 1 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 41,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,75 zł;
 - zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia stałego spisu wyborców m.in. papier ksero, materiały biurowe, toner w kwocie 2 152,77 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 263 011,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety członków Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania w kwocie 157 830,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe m.in. operatorów informatycznych oraz osób zaangażowanych w prawidłowe przeprowadzenie wyborów w kwocie 54 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 388,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 175,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 315,75 zł;
 - drukowanie kart wyborczych do I i II tury wyborów, transport do lokali wyborczych w dniu wyborów w kwocie 33 045,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. papier ksero, materiały biurowe, tablice, parawany wyborcze, pieczętki w kwocie 7 756,16 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 108 268,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety członków Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania w kwocie 66 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe m.in. operatorów informatycznych oraz osób zaangażowanych w prawidłowe przeprowadzenie wyborów w kwocie 33 094,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 400,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 761,95 zł;
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 1 411,52 zł;
 - transport osób do lokali wyborczych w dniu wyborów w kwocie 1 000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 877,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 583,25 zł, co stanowi 29,16% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie opiekuna OSP oraz grupowe ubezpieczenie młodzieżowej drużyny pożarniczej w kwocie 583,25 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 774,07 zł, co stanowi 20,19% planu rocznego wynoszącego 23 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - naprawę syren alarmowych, przeglądy masztów antenowych oraz agregatów prądotwórczych w kwocie 2 627,70 zł;
 - zakup energii do syren alarmowych w mieście Hajnówka w kwocie 593,37 zł;
 - zakup akumulatora do agregatu w kwocie 360,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 097,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 520,04 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie monitoringu miejskiego w kwocie 74 520,04 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 489 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 431 663,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 431 663,28 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 1 489 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 423 053,28 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 8 610,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan na koniec roku sprawozdawczego wynosił 255 845,86 zł w tym kwota 63 845,86 zł to plan rezerwy ogólnej, zaś kwota 192 000,00 zł to plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Plan rezerw na początek roku sprawozdawczego wynosił 3 192 536,00 zł i przedstawiał się następująco:

- rezerwa ogólna w kwocie 280 000,00 zł;
- rezerwa na cele oświatowe w kwocie 2 662 536,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 250 000,00 zł.

W tracie roku rozdysponowano rezerwę w wysokości 2 936 690,14 zł w następujący sposób:

- rezerwę ogólną w kwocie 216 154,14 zł na:
 - przygotowanie opinii biegłego w sprawie kwalifikacji obiektu budowlanego do postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2015-2020 w kwocie 24 000,00 zł;
 - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej planowanej do złożenia w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Miast finansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej w kwocie 49 200,00 zł;

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2023 roku z tytułu stypendiów szkolnych w kwocie 5 165,14 zł;
- wpłatę dla Podlaskiej Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego w kwocie 402,00 zł;
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 20 952,00 zł;
- spłatę zobowiązań z tytułu opłat za: energię elektryczną, ciepłą, zakup usług w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Przedszkolu Nr 2 i Przedszkolu Nr 3 w kwocie 116 435,00 zł;
- rezerwę na cele oświatowe w kwocie 2 662 536,00 zł na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 2 123 153,00 zł;
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w kwocie 23 000,00 zł;
 - wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagród dla nauczycieli w związku z Dniem Edukacji Narodowej – kwota 231 720,00 zł;
 - na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych – kwota 91 880,00 zł;
 - na wypłatę godzin ponadwymiarowych w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 40 000,00 zł;
 - zapłatę należności za energię i pozostałe wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 7 000,00 zł;
 - zobowiązania z tytułu ZUS powstałe w Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Przedszkolu Nr 5 i Przedszkolu Nr 2 w kwocie 145 783,00 zł.
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 58 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki poniesione w rozdziale 85295 zrealizowane w wysokości 43 429,47 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 362 789,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 188 515,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 583 004,12 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 25 619 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 740 217,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 981 071,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 109 328,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 063 339,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 828 440,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 242 768,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295 062,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 881 873,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556 527,98 zł, w tym wydatki w kwocie 87 318,28 zł zrealizowano w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” na utworzenie Stref Spokojnych Myśli w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 4.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432 510,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 172 155,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 361,94 zł, w tym wydatki w kwocie 28 361,00 zł zrealizowano w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” na wyposażenie pracowni multimedialnych w Szkołach Podstawowych.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 614,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 452,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 026,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 803,84 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 401,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 471,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 130,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 446,00 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 114 212,53 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8 262 463,26 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3 240 664,21 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 7 849 984,84 zł.

W rozdziale 80101 w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” zostały zrealizowane wydatki w wysokości 115 679,28 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 631 978,25 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 13 665 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 470 570,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 291 151,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 496 461,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151 962,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 318 798,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226 407,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 137,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 543 768,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 351 796,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 519,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 238,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 078,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 006,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 944,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 045,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 700,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 824,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 120,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 714,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 214,40 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107 300,94 zł – koszty utrzymania dzieci będących mieszkańcami miasta Hajnówka uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innych gmin;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 354 812,60 zł – z dotacji korzystały dwa przedszkola niepubliczne: Przedszkole Red Bus, w którym liczba uczęszczających dzieci na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 47 oraz Niepubliczne Przedszkole Św. Cyryla i Metodego z liczbą uczęszczających dzieci 45, w tym dwoje dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 404,00 zł zrealizowana z środków Funduszu Pomocy.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

- Przedszkole Nr 1 – 2 413 758,44 zł;
- Przedszkole Nr 2 – 2 414 760,21 zł;

- Przedszkole Nr 3 – 2 931 768,13 zł;
- Przedszkole Nr 5 – 4 405 173,93 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 270 765,26 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 1 320 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 175 961,26 zł - dotację otrzymywało Przedszkole Mini Mini, na dzień 31.12.2024 r. uczęszczało do niego 14 dzieci;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 804,00 zł – zrealizowana z środków Funduszu Pomocy.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 42 690,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówki oświatowej w kwocie 27 499,56 zł, na dzień 31.12.2024 roku jest dowożonych 5 uczniów;
 - zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 2 dla rodziców (na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami a dyrektorem placówki oświatowej) w kwocie 15 190,87 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 106 929,72 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 108 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 106 929,72 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 567 584,21 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 1 605 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 698 134,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 096,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 135,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 085,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 517,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 330,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 906,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 545,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 960,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 463,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 717,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Cyryla i Metodego w kwocie 100 772,90 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

- Przedszkole Nr 1 – 79 922,00 zł;
- Przedszkole Nr 3 – 1 376 963,35 zł;
- Przedszkole Nr 5 – 9 925,96 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 705 864,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 705 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 499 915,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 467 433,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 393,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 194,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 258,86 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 730,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 927,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 010,00 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 296 910,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2 743 670,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 267 732,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 397 552,05 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 192 800,22 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 192 855,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 190 891,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 595,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 26,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 086 899,63 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 1 102 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami lub rencistami w kwocie 432 175,89 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 257 302,00 zł - finansowane ze środków Funduszu Pomocy;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 532,00 zł – realizowane ze środków Funduszu Pomocy;
 - zakup upominków związanych z uroczystościami przedszkolnymi i szkolnymi: Piknik Rodzinny w Przedszkolu Nr 5, pasowanie uczniów w Szkołach Podstawowych, statuetki Stypendium Burmistrza, kwiaty z tytułu awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 6 428,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za prace w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli w kwocie 5 700,00 zł;
 - nagrody uczniom za udział w konkursach szkolnych w kwocie 1 861,12 zł.
 - szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych w ramach realizacji projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w kwocie 53 698,95 zł,
 - organizacja Hajnowskiego Uniwersytetu Dziecięcego we współpracy z Politechniką Białostocką oraz uroczystości wręczania Stypendium Burmistrza w kwocie 26 100,00 zł;
 - realizację projektu pn. „Erasmus +” przez Szkołę Podstawową Nr 2 w kwocie 44 642,00 zł;
 - realizację projektu Poznaj Polskę przez Szkołę Podstawową Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w kwocie 20 000,00 zł;
 - stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w kwocie 101 550,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 76 409,38 zł – pomoc finansowa udzielona Powiatowi Hajnowskiemu w ramach realizacji projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja”;
 - szkolenia pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu Edukacja w Cyfrowej Rzeczywistości w kwocie 17 500,00 zł - program współfinansowany z środków przekazanych z Urzędu Pracy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 958,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 45,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 707 758,51 zł, co stanowi 77,56% planu rocznego wynoszącego 912 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 364,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 217,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 246,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 931,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 785,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 459,71 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 134 249,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 213,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 349,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 099,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 683,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 171,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 717,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 152,61 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 660,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 656,90 zł.

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 w całości pokryte są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W rozdziale 85154 wydatki w kwocie 181 050,33 zł związane są z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzenia Placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej. Szczegółowe wykorzystanie środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawione jest w sprawozdaniu rocznym z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniem behawioralnym”.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 200,00 zł, co stanowi 56,31% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa udzielona Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwie i położnictwie, którzy zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Hajnowski jest organem prowadzącym w kwocie 17 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych związanych z administracyjną obsługą zadania związanego z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków

publicznych w kwocie 800,00 zł - pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 901 762,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 524 127,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 181 531,60 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 183 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 181 531,60 zł – opłata za pobyt mieszkańców Hajnówki – 41 osób w Domach Pomocy Społecznej;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 466 920,57 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 468 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Domu Diennej Pomocy:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 099,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 198,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 753,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 538,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 617,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 676,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 992,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 102,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 052,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 850,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 754,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 664,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;

Wydatki w rozdziale 85203 w wysokości 30 517,11 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów m.in. biurowych na potrzeby funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 11 000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85205 w wysokości 6 000,00 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 127 617,54 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 131 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 123 786,66 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 830,88 zł pokryte ze środków Funduszy Pomocy.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 211 928,95 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 1 342 420,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 130 395,65 zł – wypłata zasiłków okresowych, w tym 1 071 411,52 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 206,80 zł – m. In. organizacja pogrzebów, wigilii;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 032,00 zł – opłata za pobyt w schronisku;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 906,50 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
 - zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 388,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 241 353,85 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 2 278 612,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 137 477,11 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 250,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 567,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 713,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 600,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 946,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 915,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 041,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73,48 zł;

Wydatki w rozdziale 85215 w wysokości 576 486,89 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 515 794,14 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 537 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 468 913,20 zł – wypłata zasiłków stałych, pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z pomocy korzystało 178 rodzin, liczba udzielonych świadczeń 1 810;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 46 879,44 zł realizacja z środków Funduszu Pomocy;
 - zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 663 622,87 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 2 683 386,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 736 139,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 690,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 175,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 879,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 352,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 294,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 322,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 45 173,60 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 427,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 225,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 519,59 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 963,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 774,43 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 876,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 598,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 390,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 044,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 068,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 308,28 zł.

Wydatki w rozdziale 85219 pokryte są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 498 027,89 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 14 282,74 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 652 213,31 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 674 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 730,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 570,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 673,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 610,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 004,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 280,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 954,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 393,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 533,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 461,60 zł;

W rozdziale 85228 było zatrudnionych 7 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze specjalistyczne. W okresie sprawozdawczym usługami objętych było 33 osoby. Wydatki w kwocie 398 612,40 zł pokryte są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 650 352,02 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 668 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 643 174,02 zł realizowane w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobku, zasiłki celowe na zakup żywności – dofinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 1 314 374,02 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 878,00 zł realizowane z środków Funduszu Pomocy;
 - zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 793 793,00 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 914 066,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 475 053,14 zł w tym:

- wynagrodzenia osób zarejestrowanych jako bezrobotne i nieposiadających prawa do zasiłku, które zostały skierowane do wykonywania przez 10 godzin tygodniowo prac społecznie użytecznych w kwocie 19 418,76 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 455 634,38 zł realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 589,44 zł; pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 963,75 zł; pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,09 zł, pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 924,26 zł w tym pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 4 932,41 zł;
 - o zakup energii w kwocie 36 177,97 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 510,68 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 100,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy;
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 121 720,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 062,67 zł, w tym wydatki pokryte ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 13 238,00 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 024,53 zł w tym wydatki pokryte ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 3 033,77 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 770,47 zł w tym wydatki pokryte ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 10 768,23 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 145,96 zł w tym wydatki pokryte ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1 970,00 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 624,04 zł w tym wydatki pokryte ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 48 010,00 zł;

Wydatki w rozdziale 85295 w wysokości 467 246,07 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz w wysokości 203 840,00 zł z środków Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 931,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 221,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 221,47 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 257 931,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 215 931,96 zł – projekt „Hej do przodu” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 289,51 zł – wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 776,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 501,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 66 501,95 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 77 776,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium dla uczniów w kwocie 51 485,99 zł, pokrytą ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 41 188,79 zł;
 - wyprawkę szkolną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w szkołach ponadpodstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w kwocie 9 050,82 zł, pokrytą ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w wysokości 9 050,82 zł;
 - zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji z tytułu stypendium dla uczniów w kwocie 5 165,14 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 800,00 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 197 161,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 922 703,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 18 801,19 zł, co stanowi 69,63% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 952,76 zł;
 - zwrot odsetek od świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 848,43 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 021 718,04 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 12 252 866,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 565 943,47 zł; pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 101 153,55 zł; pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 597,36 zł; pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 448,18 zł; pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 003,78 zł; pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 355,71 zł; pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł; pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 436,33 zł; pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł; pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł; pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 459,99 zł; pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 394,34 zł; pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 681,29 zł pokryte z środków Funduszu Pomocy;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 697,22 zł; pokryte z środków Funduszu Pomocy;
- zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 895,41 zł
- zwrot odsetek od świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 291,41 zł;

Wydatki w rozdziale 85502 w wysokości 11 974 152,71 zł pokryte są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 5 000,00 zł dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 29 378,51 zł z środków Funduszu Pomocy.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 643,00 zł; pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 187 670,42 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 188 204,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 076,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 590,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 576,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 640,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 925,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 211,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 495,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 176,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,50 zł.

Wydatki w rozdziale 85504 w wysokości 44 173,47 zł zrealizowano z środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu Asystent Rodziny, w wysokości 24 844,08 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 624 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 624 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- usługi związane z pokryciem kosztów umieszczenia i funkcjonowania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 624 000,00 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 307 424,41 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 312 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 307 424,41 zł opłacono dla 110 osób pobierających świadczenia rodzinne – realizacja z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 761 446,87 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 2 790 947,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Żłobka Samorządowego w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 688 783,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 834,18 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 120 614,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 474,48 zł;
- zakup energii w kwocie 82 089,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 169,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 699,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 925,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 362,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 009,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 235,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 080,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 660,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 426,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 725,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 670,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 546,79 zł;
- oraz na:
- dotację podmiotową z budżetu dla żłobka niepublicznego Leśna Kraina w kwocie 291 540,00 zł;
- dotację celową przekazaną na podstawie porozumienia z Gminą Hajnówka na utrzymanie dzieci miejskich w klubiku dziecięcym położonym na terenie gminy wiejskiej w kwocie 12 600,00 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 051 846,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 305 358,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 815 534,43 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 5 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami ze środków uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności na:
 - odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, prowadzenie Punktu PSZOK w kwocie 4 605 935,79 zł;
 - organizację spektaklu ekologicznego pn. „Drzewo życia”, który odbył się dnia 19.04.2024 r. w Hajnowskim Domu Kultury w kwocie 2 000,00 zł;
 - serwis oprogramowania do prowadzenia ewidencji systemu gospodarowania odpadami w kwocie 3 268,34 zł;
 - opłaty i koszty komornicze związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 162,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 725,20 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 366,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 072,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 941,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228,98 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka – edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami” w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 750 763,98 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 855 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zimowe utrzymanie ulic i chodników, serwis i wynajem kabin toaletowych, oczyszczanie działek miejskich, zmiatanie, opróżnianie śmietniczek miejskich w kwocie 750 763,98 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 264 338,82 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 269 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup roślin do nasadzeń, tablic informacyjnych, ziemi, środków do utrzymania fontanny, kosy spalinowej, myjki ciśnieniowej, dmuchawy, worków nawadniających do drzew w kwocie 116 763,50 zł; w tym realizacja w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w wysokości 17 027,06 zł;
 - usługi związane z utrzymaniem zieleni, m.in. zabiegi pielęgnacyjne drzew, przycinanie gałęzi, testy obciążeniowe pomników przyrody, ocena pomników przyrody, naprawa alejek, fontanny, odprowadzenie wody z fontanny w mieście w kwocie 144 385,11 zł; w tym w ramach realizacji projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w kwocie 35 200,00 zł;
 - zakup wody do fontanny oraz do podlewania roślin w mieście w kwocie 3 190,21 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 112 593,44 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 128 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe poniesione na opracowanie „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Hajnówka” oraz „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Hajnówka na lata 2024 – 2039”, w kwocie 39 042,25 zł;
 - opłaty za odprowadzenie wód opadowych w kwocie 17 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 703,92 zł; w tym audyt energetyczny budynków użyteczności publicznej;
 - zakup materiałów na realizację zadania „Strefa aktywności ekologicznej „Cztery Pory Roku w Czwórcę”” w kwocie 8 017,79 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 8 000,00 zł;
 - pomoc finansową udzielaną Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 520,62 zł - realizacja w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja”;
 - realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 24 058,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 843,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 012,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,18 zł;
 - zakup materiałów niezbędnych do obsługi Punktu Konsultacyjnego w kwocie 9 474,85 zł;
 - opłata za wysyłkę, emisję ogłoszeń w kwocie 438,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 755 216,10 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 832 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 523 168,11 zł;
 - zakup materiałów oświetleniowych, bezpieczników, przewodów, elementów dekoracji świetecznych w kwocie 77 526,67 zł;
 - zakup usług m. in. wykonanie konserwacji i naprawy oświetlenia, wymiana oświetlenia, usługa włączenia lamp ulicznych, budowa linii kablowej oświetlenia ul. Makowej w kwocie 154 521,32 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 110 728,62 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z utylizacją leków i padłych zwierząt w kwocie 33 518,34 zł;
 - utylizację pokrycia dachowego, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w kwocie 77 210,28 zł
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 496 182,71 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 1 715 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 773 290,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 989,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 870,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 511,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 212,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. środki czystości, posiłki regeneracyjne, szkolenia BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży w kwocie 17 866,98 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 304 000,00 zł, w tym na prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych w kwocie 300 000,00 zł;
 - zakup paliwa do sprzętu używanego do prac gospodarczych, rękawic, worków na śmieci, karmy dla kotów bezdomnych, części do naprawy pił motorowych i kosiarek, materiałów naprawczych, elementów wymiennych do placów zabaw w kwocie 77 186,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za koszenie, rowów, trawników, dozorowanie poczekalni Dworca PKP w kwocie 67 318,20 zł;
 - zakup usług weterynaryjnych, naprawa kosiarek i pił motorowych, elementów na placach zabaw, pojazdów gospodarczych, wymiana opon, wulkanizacja w kwocie 63 182,39 zł;
 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, badania techniczne pojazdów gospodarczych oraz składki na ubezpieczenie pojazdów w kwocie 15 818,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia garażowe w kwocie 5 923,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 013,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 611 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 586 011,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 138 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 138 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 730 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 730 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 1 650 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu obywatelskiego dla Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 005 000,00 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 019 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 005 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 713 011,94 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 724 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 194,46 zł, w tym organizacja Festiwalu Wertep w kwocie 9 000,00 zł, organizacja Dożynek Wojewódzkich w kwocie 5 022,18 zł, organizacja obchodów świąt państwowych i imprez kulturalnych kwocie 3 510,11 zł, opłaty za odpady, ścieki i administrowanie budynkiem Akademii Przyrody w kwocie 7 662,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 370,00 zł - w ramach realizacji projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja”;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 234 984,50 zł, w tym w ramach realizacji projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup energii cieplnej na potrzeby galerii miejskiej oraz energii cieplnej, elektrycznej i wody w budynku Akademii Przyrody w kwocie 30 765,72 zł;
 - zakup materiałów niezbędnych do organizacji Dożynek Wojewódzkich, kwiaty zakupione na potrzeby obchodów świąt państwowych, upominki w związku z reprezentowaniem miasta na imprezach kulturalnych w kwocie 14 564,22 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze pomieszczeń na potrzeby galerii miejskiej w kwocie 10 266,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie obchodów Święta Wojska Polskiego, 11 Listopada oraz uroczystości Dożynek w kwocie 1 935,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,78 zł.
 - nagrody konkursowe „Podlasie w Obiektywie” w kwocie 798,99 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 063 118,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 035 773,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 294 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 294 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Park Wodny w kwocie 2 294 318,00 zł, w tym wyrównanie przedmiotowej dotacji należnej za 2023 rok w kwocie 104 318,00 zł.

Park Wodny w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 4 457 450,96 zł, w tym 1 861 177,76 zł z tytułu sprzedaży usług. Koszty poniesione przez zakład budżetowy na prowadzenie działalności w 2024 roku to 4 339 666,83 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zakład nie posiadał wymagalnych zobowiązań, natomiast posiadał należności wymagalne w kwocie 1 703,73 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 420 940,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 421 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 806 339,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 030,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 843,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 225,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 841,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 145,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 078,70 zł – zakup odzieży roboczej, środków czystości pracownikom;

- zakup usług pozostałych w kwocie 122 168,00 zł m.in. usługi komunalne, wynajem sali gimnastycznych, przeglądy techniczne i kominiarskie, serwis oprogramowania komputerowego, badania laboratoryjne wody, usługi związane z organizacją sportowych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 052,38 zł m.in. materiałów biurowych, gospodarczych, kopiarki, desek kompozytowych na wymianę do basenu, zestawu nagłośniającego, środków ochrony roślin, materiałów niezbędnych do organizacji imprez sportowych;
- zakup energii elektrycznej wody i oleju w kwocie 57 907,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 940,07 zł – dotyczą obsługi medycznej imprez sportowych, ratowników na basenie, ekwiwalentów sędziowskich, oprawy Półmaratonu Hajnowskiego oraz Hajnowskiej Dwunastki;
- podatek od nieruchomości w kwocie 25 253,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 361,24 zł – rozbiórka wiaty;
- ubezpieczenie majątku, pojazdów oraz zawodników i imprez sportowych w kwocie 10 486,25 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 177,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 958,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 882,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 285 799,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 260 799,94 zł;
 - sprzęt sportowy zakupiony w ramach programu Aktywna Szkoła do Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 24 999,50 zł, w całości sfinansowany z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 715,98 zł, co stanowi 55,99% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych m.in. przegląd techniczny budynku oraz instalacji elektrycznych Skateparku, wejścia grupowe na basen - nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 33 111,00 zł;
 - nagrody konkursowe za osiągnięcia w lekkoatletyce i piłce plażowej w kwocie 1 604,98 zł.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Hajnówka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 031 969,41 zł, tj. w 94,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 993 194,37 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 968 598,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 364 475,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 50 596,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- pomoc finansową udzieloną Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z naprawą dróg powiatowych położonych na terenie Miasta Hajnówka – ul. Dolna i Poddolna w kwocie 50 596,55 zł.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 313 878,98 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 10 918 001,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Miejskiej Hajnówka (ul. Jodłowa, Poranek, Urodzajna, Diamentowa, Oceaniczna, Woskowa, Wiejska, Magnoliowa, Kryształowa)” w kwocie 8 291 614,50 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 837 830,60 zł;
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi bez nazwy od ulicy Warszawskiej” w kwocie 46 740,00 zł - wkład własny;
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Białowieskiej w mieście Hajnówka” w kwocie 1 967 305,11 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Dróg w wysokości: 987 757,32 zł;
- pomoc finansową udzieloną Gminie Dubicze Cerkiewne na współfinansowanie zadania pn. „Remont dróg gminnych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa”- w kwocie 8 219,37 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 25 000,00 zł – plan nie został zrealizowany.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 032 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 740 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 740 050,00 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 3 032 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 -
 - realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego wdrożenia niezbędnych zmian architektonicznych, remontu i prac modernizacyjnych w budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 46 w kwocie 2 740 050,00 zł , w tym realizacja w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w kwocie 2 429 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 186 862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 082 020,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 917 444,70 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 8 009 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 3 boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce” w kwocie 4 954 500,00 zł, w tym

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 352 724,00 zł;
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce – etap I” w kwocie 2 867 428,50 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 770 476,21 zł;
- realizacja zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona transformacja” w kwocie 95 516,20 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 27 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup zestawu zabawkowego zamontowanego przy Przedszkolu Nr 1 w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 27 675,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 900,34 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup układów kompensacji mocy biernej zamontowanych w budynkach użyteczności publicznej w kwocie 136 900,34 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 626,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 625,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 23 625,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup zestawu zabawkowego zamontowanego na placu zabaw w Parku Miejskim w kwocie 23 625,84 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 952 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 196 729,00 zł – plan nie został zrealizowany.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 58 000,00 zł, co stanowi 10,50% planu rocznego wynoszącego 552 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dokumentację kosztorysowo – projektową budynku przy ul Piłsudskiego 1 w kwocie 58 000,00 zł;

W rozdziale 90005 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 492 500,00 na realizację przedsięwzięcia pn. „Ciepłe Mieszkanie” – plan nie został zrealizowany.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne poniesione w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w kwocie 202 950,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 564 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 523 016,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 972 320,84 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 987 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja na realizację zadania pn. „Renowacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce” w kwocie 494 700,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Ochrony Zabytków w kwocie 475 300,00 zł;
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont zewnętrznej części budynku pod dawnej łaźni przyzakładowej” w kwocie 477 620,84 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Ochrony Zabytków w wysokości 392 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 550 695,16 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 10 576 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego utworzenia Akademii Przyrody – etap I w kwocie 9 418 705,53 zł, w tym w ramach projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w kwocie 4 122 025,32 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł, wkład własny 3 296 680,21 zł;
 - zadań inwestycyjnych w całości realizowanych z projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w kwocie 1 131 989,63 – Strefa Żubra Pompika, otoczenie Dworca PKP – Hajnówka Centralna, wyposażenie MAL, Strefa Dobrostanu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 832,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 200 000,00 zł – plan nie został zrealizowany;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 832,00 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utworzenie siłowni zewnętrznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 37 832,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały dofinansowane z następujących źródeł :

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 16 961 030,81 zł;
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 987 757,32 zł;
- z projektu „Hajnówka Odnowa Zielona Transformacja” w kwocie 7 981 481,15 zł;
- z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Odbudowy Zabytków w kwocie 867 300,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w formie zadań inwestycyjnych zostały poniesione w wysokości 32 478 453,49 zł, zaś w formie dotacji na cele inwestycyjne w wysokości 553 515,92 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych oraz wykonania dotacji przedstawiony jest w tabelach zamieszczonych poniżej.

4. **Przychody**

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 789 168,82 zł, (co stanowi 121,89% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 562 919,06 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 226 249,76 zł.

5. **Rozchody**

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 813 803,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 813 803,00 zł.

Zadłużenie Miasta Hajnówka na dzień 31.12.2024 roku wynosi 18 708 444,00 zł ,w tym 4 908 444,00 zł to zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek, zaś 13 800 000,00 zł zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych.

6. **Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku**

I. Gospodarka nieruchomościami

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. w gminnym zasobie nieruchomości było 232,8129 ha gruntów gminnych, zaś gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste 69,0674 ha.

- Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawia tabela zamieszczona poniżej. W okresie sprawozdawczym sprzedano 13 nieruchomości gruntowych, w tym 6 działek w trybie przetargu oraz 7 działek bez przetargu.

Lp.	Dz. Nr	Pow. w m2	Położenie	Przeznaczenie	Wartość sprzedaży (brutto) w zł	Wartość sprzedaży (netto) w zł	Data sprzedaży
1	2190/43	19	os. Lipowa	MW	13 837,50	11 261,50	16.04.2024

2	2190/44	19	os. Lipowa	MW	13 714,50	11 138,50	16.04.2024
3	1399/3	107	ul. Piaski	MW-U	32 721,03	26 602,46	17.04.2024
4	805/3	3000	Gorędy – udział 3/4	zagrodowa	24 240,00	24 240,00	17.04.2024
5	3156	1007	ul. Jutrzenki	MN+ZN	71 340,00	58 000,00	19.04.2024
6	3161	960	ul. Jutrzenki	MN+ZN	94 710,00	77 000,00	19.04.2024
7	1056/137	1324	ul. 11 Listopada	P/U	65 871,36	53 553,95	03.06.2024
	1056/140						
	1056/142						
8	1407/14	149	ul. 3 Maja	U	26 377,80	26 377,80	05.08.2024
9	141/74	69	ul. Górna	RM	9 096,06	8 056,00	20.08.2024
10	1//239	453	ul. Filipczuka	P/U	24 038,47	19 543,47	12.11.2024
11	2190/45	19	os. Lipowa	MW	7 872,00	6 400,00	05.12.2024
Razem:					383 818,72	322 173,68	

MW-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

P/U-przemysł, usługi,

MN-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

ZN- tereny zieleni

RM- teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych

- Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie było sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

- Raty za nabycie

Z tytułu nabycia nieruchomości oraz lokali z płatnością na raty, w latach poprzednich, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wpłynęły raty w wysokości 68 986,76 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 12 252,84 zł.

- Nabywanie nieruchomości

Nabyto na rzecz Gminy Miejskiej umową darowizny z dnia 20.08.2024 r. nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 772/4 o pow. 0,0035 ha położoną w Hajnówce przy ul. Leśnej z przeznaczeniem pod drogę.

- Ustanowienie służebności na nieruchomości gminnej

Została ustanowiona służebność gruntowa na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 1056/137, 1056/140, 1056/142 położonych w Hajnówce przy ul. 11 Listopada.

- Dzierżawa nieruchomości gminnych

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z tytułu zawartych umów dzierżawnych wpłynęło 58.652,48 zł (w tym odsetki w wysokości 176,88 zł oraz podatek VAT w wysokości 3 579,63 zł).

- Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wpłynęło: z tytułu użytkowania wieczystego – 177 748,86 zł (w tym odsetki 1 809,15 zł oraz podatek VAT w wysokości 3 579,63 zł), z tytułu trwałego zarządu – 36 139,57 zł, z tytułu ustanowionej służebności przesyłu 1 066,00 zł i z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 18 925,46 zł (w tym odsetki 753,50 zł oraz podatek VAT w wysokości 2 608,52 zł).

II. Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerów wynosi 9,49 ha.

III. Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 86,59 km dróg miejskich, w tym utwardzonych 76,85 km oraz gruntowych 9,74 km.

IV. Targowica miejska

Powierzchnia targowicy miejskiej przy ul. Targowej wynosi 0,43 ha.

V. Obiekty użyteczności publicznej:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 posiada działkę o pow. 1,4662 ha zabudowaną budynkami szkolnymi oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr GGR-7224/86/04 z dnia 01.09.2004 r. przy ulicy 3 Maja 54;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 posiada działkę o pow. 1,3095 ha oddaną w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/215/99 z dnia 29.10.1999 r. wraz budynkami przy ulicy Wróblewskiego 2;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 posiada działkę o pow. 1,6270 ha zabudowaną obiektami szkolnymi, oddaną w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/251/2000 z dnia 28.12.2000 r. przy ulicy Nowowarszawskiej 20;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 posiada działkę o pow. 1,0377 ha zabudowaną obiektami szkolnymi, oddaną w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/216/99 z dnia 29.10.1999 r. przy ulicy Działowej 2;
- 5) Przedszkole Nr 1 posiada działkę o pow. 0,4347 ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.2.2012 z dnia 27.03.2012 r. przy ulicy Jagiełły 7;
- 6) Przedszkole Nr 2 posiada działkę o pow. 0,1972 ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.3.2012 z dnia 27.03.2012 r. przy ulicy Warszawskiej 2;
- 7) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi posiada działkę o pow. 0,5008 ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.1.2012 z dnia 17.04.2012 r. przy ulicy Rzecznej 3;
- 8) Przedszkole Nr 5 posiada działkę o pow. 0,3206 ha, nr 1874/3 zabudowaną budynkami przedszkolnymi, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.4.2012 z dnia 27.03.2012 r. przy ulicy Reja 2 oraz 1/2 działki nr 1633/9 o powierzchni 0,3978 ha, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.1.2019 z dnia 25.01.2019 r. przy ulicy Armii Krajowej 24;

- 9) Żłobek Samorządowy posiada 1/2 działki zabudowanej budynkiem nr 1633/9 o powierzchni 0,3978 ha, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.1.2019 z dnia 25.01.2019 r. przy ulicy Armii Krajowej 24;
- 10) Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą przy ulicy 3 Maja 45 nie posiada prawa własności do lokalu użytkowanego, jest jedynie jego najemcą na podstawie umowy najmu;
- 11) Hajnowski Dom Kultury przy ulicy T.Sołoniewicz 4 posiada dwa obiekty:
- a) działkę zabudowaną o pow. 0,6644 ha oddaną w wieczyste użytkowanie,
 - b) budynek Amfiteatru przy ulicy Parkowej przekazany nieodpłatnie w użytkowanie.
- 12) Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje obiektami sportowymi przy ulicy Dziewiatowskiego oraz ulicy Parkowej.
- 13) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. 11 Listopada 24 nie posiada prawa własności lokalu użytkowanego, jest najemcą na podstawie umowy najmu.
- 14) Na terenie miasta funkcjonują dwa zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce utworzony Uchwałą Nr VI/47/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku, powstał w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład zarządza w imieniu gminy budynkami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiada przy ulicy Parkowej działkę o powierzchni 0,4006 ha zabudowaną budynkiem administracyjno-warsztatowym z częścią magazynową, socjalną i wiatą oddaną w trwały zarząd na czas nieoznaczony decyzją Burmistrza Miasta Nr GGR-7224/38/08 z dnia 15.12.2008 r.

- Park Wodny przy ulicy 3 Maja 50 posiada działkę o pow. 0,4531 ha zabudowaną budynkiem pływalni, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr GGR.6844.1.2011 z dnia 22.02.2011 r.

VI. Mienie dotyczące praw majątkowych

Gmina Miejska Hajnówka na koniec okresu sprawozdawczego posiada udziały w wysokości 100% w następujących spółkach:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. – udziały w kwocie 16 088 000,00 zł,
- 2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. – udziały w kwocie 13 799 000,00 zł,
- 3) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. – udziały w kwocie 14 342 000,00 zł.

VII. Środki trwałe pozostające na stanie jednostek organizacyjnych:

Mienie zaewidencjonowane w Urzędzie Miasta wg stanu na 31.12.2024 r.

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	72 060 884,88			
1	Budynki i lokale		25 767 064,60	956 650,33	24 810 414,27
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		118 178 575,20	45 978 532,73	72 200 042,47

3	Maszyny energetyczne		2 460 034,83	798 434,98	1 661 599,85
4	Maszyny, urządzenia i aparaty		1 533 414,10	1 208 533,05	324 881,05
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		59 340,66	49 730,26	9 610,40
6	Urządzenia techniczne		2 291 327,47	2 063 423,08	227 904,39
7	Środki transportu		1 005 922,26	683 630,12	322 292,14
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		447 299,31	318 260,96	129 038,35
RAZEM		72 060 884,88	151 742 978,43	52 057 195,51	99 685 782,92

Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31.12.2024 r.

Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31-12-2024					
Lp	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna	Środki trwałe		
			Budynki i Budowle	Umorzenie	Netto
			Maszyny i urządzenia		
			Środki transportu		
			Pozostałe środki trwałe		
1	Przedszkole Nr 1	jednostka budżetowa	474 257,59	259 168,42	215 089,17
			76 881,69	76 881,69	0,00
			0,00	0,00	0,00
			385 401,44	385 401,44	0,00
2	Przedszkole Nr 2	jednostka budżetowa	427 001,27	193 456,77	233 544,50
			22 448,51	22 384,23	64,28
			0,00	0,00	0,00
			424 098,78	424 098,78	0,00
3	Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	3 669 195,92	564 255,43	3 104 940,49
			226 017,24	110 644,79	115 372,45
			0,00	0,00	0,00
			90 986,03	0,00	90 986,03
4	Przedszkole Nr 5	jednostka budżetowa	1 326 225,69	954 916,10	371 309,59
			143 788,55	115 811,47	27 977,08
			0,00	0,00	0,00
			737 077,71	737 077,71	0,00
5	Żłobek Samorządowy w Hajnówce	jednostka budżetowa	1 477 388,42	540 890,20	936 498,22
			10 900,00	9 156,00	1 744,00
			0,00	0,00	0,00
			225 960,37	0,00	225 960,37
6	Szkoła Podstawowa Nr 1	jednostka budżetowa	3 488 174,92	2 334 527,69	1 153 647,23
			323 260,28	233 538,18	89 722,10
			0,00	0,00	0,00
			11 827,80	11 827,80	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 2	jednostka budżetowa	5 770 495,46	1 770 313,88	4 000 181,58
			257 107,78	214 435,13	42 672,65
			0,00	0,00	0,00
			161 891,42	161 891,42	0,00

8	Szkoła Podstawowa Nr 3	jednostka budżetowa	2 452 169,36	374 711,01	2 077 458,35
			105 086,14	35 200,72	69 885,42
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 4	jednostka budżetowa	7 847 628,43	3 977 876,26	3 869 752,17
			67 363,05	33 605,84	33 757,21
			0,00	0,00	0,00
			40 508,02	30 538,47	9 969,55
10	Park Wodny	Zakład budżetowy	20 399 475,84	5 567 121,79	14 832 354,05
			141 427,46	119 670,70	21 756,76
			0,00	0,00	0,00
			202 654,03	202 654,03	0,00
11	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakład budżetowy	16 004 869,97	8 751 817,46	7 253 052,51
			181 068,19	163 872,51	17 195,68
			248 522,61	192 527,65	55 994,96
			152 375,21	130 324,43	22 050,78
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	jednostka budżetowa	2 402 560,67	749 670,29	1 652 890,38
			138 007,89	80 927,07	57 080,82
			191 825,89	128 522,26	63 303,63
			3 570,69	3 570,69	0,00
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	0,00	0,00	0,00
			96 398,43	96 398,43	0,00
			171 780,00	171 780,00	0,00
			286 475,88	286 475,88	0,00
14	Hajnowski Dom Kultury	instytucje kultury	7 154 458,26	1 707 086,27	5 447 371,99
			54 343,84	54 343,84	0,00
			50 730,00	50 730,00	0,00
			309 134,98	202 918,49	106 216,49
15	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucje kultury	0,00	0,00	0,00
			12 915,00	8 071,88	4 843,12
			0,00	0,00	0,00
			36 070,60	9 682,73	26 387,87
16	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	spółka z o.o.	23 853 671,08	5 482 730,45	18 370 940,63
			23 197 511,27	14 608 770,78	8 588 740,49
			29 799 299,14	18 399 811,34	11 399 487,80
			551 411,43	543 634,85	7 776,58
17	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	spółka z o.o.	31 942 184,38	21 388 852,75	10 553 331,63
			16 434 976,31	12 225 855,11	4 209 121,20
			3 053 767,16	2 200 749,22	853 017,94
			528 304,67	518 511,92	9 792,75
18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	spółka z o.o.	18 179 435,00	8 206 829,89	9 972 605,11
			10 330 216,00	3 665 478,38	6 664 737,62
			5 377,05	5 377,05	0,00
			96 694,06	96 694,06	0,00

7. DANE TABELARYCZNE

7.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 6: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Hajnówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 770,69	29 770,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 770,69	29 770,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 770,69	29 770,69	100,00%
600			Transport i łączność	271 369,00	271 369,00	288 735,64	106,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 369,00	81 369,00	81 368,16	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 369,00	81 369,00	81 368,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	190 000,00	207 367,48	109,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	190 000,00	206 989,33	108,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	378,15	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 100,00	252 100,00	271 923,42	107,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 100,00	252 100,00	271 923,42	107,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 100,00	36 100,00	37 205,57	103,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00	168 000,00	172 360,08	102,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	47 365,40	143,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	14 992,37	99,95%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 500,00	110,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	5 500,00	110,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 500,00	110,00%
750			Administracja publiczna	605 415,00	1 168 374,21	2 093 119,42	179,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 700,00	357 249,21	357 264,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 700,00	356 335,00	356 335,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	914,21	914,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 685,00	44 685,00	32 178,13	72,01%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	1 807,12	37,65%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 885,00	37 885,00	30 371,01	80,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 200,58	80,01%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 200,58	80,01%
	75095		Pozostała działalność	218 030,00	762 440,00	1 700 476,00	223,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	163 652,36	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 070,00	28 070,00	19 400,00	69,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 040,24	-
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 494,00	28 617,00	149 445,63	522,23%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	161 466,00	450 753,00	1 109 737,77	246,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 650,00	211 650,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 350,00	43 350,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 195,00	375 476,00	375 475,10	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 195,00	4 195,00	4 195,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 195,00	4 195,00	4 195,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	263 012,00	263 011,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	263 012,00	263 011,96	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	108 269,00	108 268,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 269,00	108 268,14	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 936 504,00	43 952 511,00	44 160 104,31	100,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	60 101,23	150,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	60 030,46	150,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70,77	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 685 900,00	11 685 900,00	10 405 224,32	89,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	10 171 643,25	88,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	4 055,90	126,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00	4 939,00	94,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 500,00	162 500,00	205 325,43	126,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	4 696,10	46,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	14 564,64	291,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 117 170,00	7 117 170,00	7 038 996,29	98,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 915 000,00	4 915 000,00	4 791 315,43	97,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	97 000,00	116 530,37	120,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 370,00	1 370,00	1 213,69	88,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00	147 000,00	134 849,82	91,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	386 989,69	175,90%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00	1 800,00	1 450,00	80,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	817 067,85	116,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	60 806,32	202,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	728 773,12	72,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00	980 000,00	1 045 686,47	106,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	190 000,00	172 600,08	90,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	167 424,74	98,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	705 661,65	113,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 113 434,00	24 129 441,00	25 610 096,00	106,14%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 996 274,00	23 012 281,00	24 492 936,00	106,43%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 117 160,00	1 117 160,00	1 117 160,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 316 295,00	36 077 329,00	36 099 085,03	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 505 587,00	24 662 227,00	24 662 227,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 505 587,00	24 662 227,00	24 662 227,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 204 352,00	1 204 352,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 204 352,00	1 204 352,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 741 574,00	6 741 574,00	6 741 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 741 574,00	6 741 574,00	6 741 574,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500 000,00	2 900 042,00	2 921 798,03	100,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 521 756,03	100,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 042,00	400 042,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	569 134,00	569 134,00	569 134,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	569 134,00	569 134,00	569 134,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 200 100,00	2 921 484,21	3 083 337,17	105,54%
	80101		Szkoły podstawowe	10 300,00	22 300,00	23 408,50	104,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	320,97	80,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	6 798,41	90,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 214,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	75,00	-
	80104		Przedszkola	1 189 800,00	2 608 486,00	2 547 166,09	97,65%
		0830	Wpływy z usług	647 000,00	647 000,00	605 027,55	93,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 506,72	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	722,00	144,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	1 948 686,00	1 911 657,00	98,10%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20,32	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800,00	7 800,00	25 232,50	323,49%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	118,27	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	118,27	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 855,21	192 800,22	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 855,21	192 800,22	99,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	97 843,00	319 844,09	326,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 343,00	34 342,80	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	282 001,29	470,00%
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	10 683,32	1 335,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	104,19	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	104,19	-
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	10 579,13	1 322,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 779,13	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 055 302,00	6 645 541,16	6 363 778,05	95,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 890,00	17 890,00	17 439,87	97,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	356,57	17,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 890,00	15 890,00	17 083,30	107,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	51 223,00	46 664,46	91,10%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 147,35	80,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 223,00	30 517,11	97,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00	128 700,00	127 617,54	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	125 000,00	123 786,66	99,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	3 830,88	103,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 285 000,00	1 224 463,97	1 090 706,02	89,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	388,00	2,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 270 000,00	1 179 463,97	1 071 411,52	90,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	18 906,50	63,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	613 054,88	576 486,89	94,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	613 054,88	576 486,89	94,04%
	85216		Zasiłki stałe	1 287 000,00	1 519 600,00	1 517 474,62	99,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 681,98	16,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 277 000,00	1 480 000,00	1 468 913,20	99,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 600,00	46 879,44	158,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 000,00	566 235,24	539 028,02	95,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	25 600,22	64,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 117,17	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	14 282,74	14 282,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	511 952,50	498 027,89	97,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 560,00	463 999,00	438 754,51	94,56%
		0830	Wpływy z usług	43 560,00	43 560,00	39 284,37	90,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 000,00	418 439,00	398 612,40	95,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	857,74	42,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	735 400,00	1 328 957,00	1 321 552,02	99,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 400,00	1 318 957,00	1 314 374,02	99,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	6 878,00	68,78%
	85295		Pozostała działalność	12 452,00	725 418,07	682 054,10	94,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	467 246,07	467 246,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	247 720,00	203 840,00	82,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 452,00	10 452,00	10 968,03	104,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 811,82	51 039,61	91,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 811,82	51 039,61	91,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 801,00	41 188,79	89,93%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 050,82	9 050,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	800,00	83,33%
855			Rodzina	10 150 940,00	13 156 267,19	12 982 735,82	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 000,00	27 000,00	17 226,21	63,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 391,52	113,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	13 802,69	57,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 640 600,00	12 312 866,42	12 091 204,04	98,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	256,84	42,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	12 824,48	53,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 556 000,00	12 171 766,42	11 974 152,71	98,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 500,00	29 378,51	57,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	69 591,50	115,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	1 663,00	1 648,05	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 643,00	1 643,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	5,05	25,25%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	69 543,47	69 017,55	99,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 370,00	24 844,08	97,93%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	44 173,47	44 173,47	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 000,00	312 500,00	307 424,41	98,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 000,00	312 500,00	307 424,41	98,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	278 320,00	432 694,30	496 215,56	114,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 000,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 652,49	137,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	277 120,00	344 391,80	124,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 374,30	150 171,27	97,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 374 649,00	6 407 249,00	6 322 530,24	98,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 148 000,00	5 148 000,00	5 058 712,00	98,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 140 000,00	5 140 000,00	5 044 078,10	98,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	14 633,90	182,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	24 600,00	28 134,53	114,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 534,53	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 971,00	36 971,00	145 860,74	394,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 730,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51 655,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 578,94	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 971,00	36 971,00	45 895,87	124,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	170 353,94	85,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	170 353,94	85,18%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	8,09	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8,09	-
	90095		Pozostała działalność	997 678,00	997 678,00	919 460,94	92,16%
		0740	Wpływy z dywidend	830 000,00	830 000,00	760 000,00	91,57%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 678,00	167 678,00	159 460,94	95,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	55 000,00	58 716,12	106,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	3 716,12	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 716,12	-
	92116		Biblioteki	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	82 200,00	107 200,00	116 409,27	108,59%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	36 999,77	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	36 999,77	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 200,00	82 200,00	54 410,00	66,19%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	49 519,36	61,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	615,90	41,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	4 274,74	610,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	24 999,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	24 999,50	100,00%
			Razem	97 254 869,00	111 481 283,28	112 312 943,21	100,75%

7.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 7: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Hajnówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 154 515,00	9 154 515,00	8 825 587,92	96,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 154 515,00	9 154 515,00	8 825 587,92	96,41%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 154 515,00	1 154 515,00	987 757,32	85,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	7 837 830,60	97,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 300,00	267 897,00	406 723,88	151,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 300,00	267 897,00	406 723,88	151,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	16 000,00	15 563,44	97,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 300,00	251 897,00	391 160,44	155,29%
750			Administracja publiczna	2 808 911,00	5 055 417,00	4 025 615,85	79,63%
	75095		Pozostała działalność	2 808 911,00	5 055 417,00	4 025 615,85	79,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24 513,63	-
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	398 525,00	735 501,00	600 165,33	81,60%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 258 306,00	4 167 836,00	3 400 936,89	81,60%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 080,00	152 080,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 060 382,00	7 123 201,00	7 123 200,21	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 060 382,00	7 123 201,00	7 123 200,21	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 060 382,00	7 123 201,00	7 123 200,21	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	492 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	492 500,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	492 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 767 100,00	2 871 400,00	2 867 300,00	99,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 767 100,00	871 400,00	867 300,00	99,53%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 767 100,00	871 400,00	867 300,00	99,53%
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	25 008 208,00	24 964 930,00	23 248 427,86	93,12%

7.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 8: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Hajnówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	32 172,69	32 172,59	100,00%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 402,00	2 401,90	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 402,00	2 401,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 770,69	29 770,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,74	583,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 186,95	29 186,95	100,00%
600			Transport i łączność	3 288 369,00	3 280 149,63	3 253 991,62	99,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 881 369,00	2 888 020,00	2 867 590,36	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 881 369,00	2 888 020,00	2 867 590,36	99,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	352 000,00	350 245,63	350 244,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	140 969,00	140 968,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	209 276,63	209 276,33	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	55 000,00	41 884,00	36 156,55	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	822,68	68,56%
		4260	Zakup energii	30 000,00	34 132,00	34 126,81	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 552,00	1 207,06	18,42%
630			Turystyka	28 423,00	406,00	405,90	99,98%
	63095		Pozostała działalność	28 423,00	406,00	405,90	99,98%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 263,00	61,00	60,89	99,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 160,00	345,00	345,01	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 850,00	132 850,00	106 461,19	80,14%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 800,00	7 129,00	6 997,03	98,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 750,00	6 618,19	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	379,00	378,84	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 750,00	83 421,00	66 308,45	79,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	900,00	899,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 550,00	70 171,00	57 945,04	82,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 350,00	11 350,00	7 124,41	62,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	340,00	34,00%
	70095		Pozostała działalność	42 300,00	42 300,00	33 155,71	78,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	330,00	326,16	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	41 970,00	32 829,55	78,22%
710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	42 092,41	60,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	39 977,41	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	39 977,41	61,50%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	2 115,00	42,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 115,00	42,30%
750			Administracja publiczna	9 163 954,00	9 537 982,21	8 965 304,32	94,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 516,00	587 065,21	570 542,11	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	572,48	38,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 300,00	412 335,00	411 686,03	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 995,00	30 608,00	30 607,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 192,00	75 192,00	74 375,65	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 829,00	8 802,00	8 266,11	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 500,00	10 153,02	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 100,00	18 972,29	89,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	5 439,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 712,48	57,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	2 628,00	2 443,73	92,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,21	914,21	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 000,00	441 000,00	428 914,20	97,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	407 000,00	404 943,00	393 300,58	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	4 058,32	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 712,00	28 712,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 845,00	2 843,30	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 939 039,00	6 548 331,00	6 381 570,75	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	15 582,25	84,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 736,00	4 598 736,00	4 580 587,66	99,61%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 406,00	42 787,00	42 774,82	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 297,00	242 466,00	242 390,97	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00	290 765,00	290 764,66	100,00%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 828,00	6 574,00	6 573,63	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 360,00	37 251,00	37 250,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	479 985,00	465 682,66	97,02%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659,00	7 900,00	7 885,14	99,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 402,00	44 765,00	44 682,27	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	93 193,00	90 065,45	96,64%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	1 084,00	1 083,81	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 608,00	6 142,00	6 141,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 979,00	74 569,00	46 870,01	62,85%
		4260	Zakup energii	223 600,00	223 600,00	190 363,12	85,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 876,00	3 476,00	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 941,00	111 724,00	68 709,50	61,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00	4 270,00	3 516,20	82,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	13 000,00	8 950,50	68,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 252,00	3 251,20	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 351,00	142 333,00	142 333,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	19 164,94	54,76%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 603,00	7 247,00	7 233,42	99,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 080,00	41 063,00	40 989,42	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 015,00	15 014,07	99,99%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	35,00	35,09	100,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	199,00	198,86	99,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 500,00	142 723,00	141 040,88	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	169,30	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 265,00	12 265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	51 197,00	49 516,73	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	75 166,00	75 165,35	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	1 500,00	585,00	585,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 315,00	3 315,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 050 899,00	1 818 863,00	1 443 236,38	79,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 500,00	15 520,00	68,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 952,00	6 951,09	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	2 627,53	62,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	826,21	84,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	380,24	63,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 997,00	68 551,00	68 550,40	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4196	Nagrody konkursowe	8 941,00	0,00	0,00	-
		4197	Nagrody konkursowe	50 666,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	37 000,00	33 408,83	90,29%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	1 125,00	324,86	28,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873,00	11 375,00	5 105,39	44,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 840,00	20 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	170 940,00	371 758,00	350 164,81	94,19%
		4306	Zakup usług pozostałych	84 120,00	86 468,00	78 622,30	90,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	476 680,00	710 075,00	648 309,77	91,30%
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 472,00	750,00	186,95	24,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 344,00	4 250,00	1 059,47	24,93%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	8 828,00	44,00	43,60	99,09%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	50 022,00	35 247,00	32 273,47	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	164 893,00	164 892,89	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	100,00	3,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 723,00	11 722,38	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	211 650,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 350,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	132,00	131,39	99,54%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	94,80	94,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 195,00	375 476,00	375 475,10	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 195,00	4 195,00	4 195,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	287,82	287,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,66	41,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	2 152,77	2 152,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	12,75	12,75	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	263 012,00	263 011,96	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	157 830,00	157 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 388,86	8 388,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,00	1 175,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 756,16	7 756,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 045,23	33 045,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	315,75	315,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	108 269,00	108 268,14	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 600,00	66 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 401,00	5 400,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	762,00	761,95	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 094,00	33 094,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 412,00	1 411,52	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 650,00	100 650,00	79 877,36	79,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	583,25	29,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	583,25	29,16%
	75414		Obrona cywilna	23 650,00	23 650,00	4 774,07	20,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	360,00	9,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	593,37	19,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 627,70	29,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	96,00	64,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 097,00	31,34%
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	74 520,04	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	74 520,04	99,36%
757			Obsługa długu publicznego	1 489 511,00	1 489 511,00	1 431 663,28	96,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 489 511,00	1 489 511,00	1 431 663,28	96,12%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 000,00	17 000,00	8 610,00	50,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 472 511,00	1 472 511,00	1 423 053,28	96,64%
758			Różne rozliczenia	3 192 536,00	255 845,86	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 192 536,00	255 845,86	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 192 536,00	255 845,86	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 650 078,00	47 362 789,21	47 188 515,89	99,63%
	80101		Szkoły podstawowe	20 936 942,00	25 619 103,00	25 583 004,12	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	24 028,00	24 026,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 240,00	3 981 073,00	3 981 071,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 038,00	242 771,00	242 768,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563 000,00	3 109 330,00	3 109 328,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 000,00	295 064,00	295 062,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 908,00	58 615,00	58 614,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 500,00	469 211,00	469 209,70	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	17 550,00	13 097,75	74,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 450,00	99 450,00	74 220,53	74,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 700,00	79 003,00	79 000,94	100,00%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	4 254,00	4 254,15	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00	24 107,00	24 106,85	100,00%
		4260	Zakup energii	865 000,00	881 875,00	881 873,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	172 155,00	172 155,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	13 401,00	13 401,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	432 514,00	432 510,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 476,00	7 471,96	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	7 133,00	7 130,96	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	18 820,00	23 804,00	23 803,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782 930,00	1 063 340,00	1 063 339,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	5 446,00	5 446,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 412,00	32 453,00	32 452,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 424 651,00	13 746 609,00	13 740 217,75	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	745 943,00	828 441,00	828 440,00	100,00%
	80104		Przedszkola	12 492 474,00	13 665 445,00	13 631 978,25	99,76%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 404,00	4 404,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 704 256,00	1 386 256,00	1 354 812,60	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 464,00	17 012,00	17 006,04	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 900,00	3 291 153,00	3 291 151,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 517,00	226 410,00	226 407,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 200,00	1 496 483,00	1 496 461,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 622,00	151 973,00	151 962,39	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 240,00	36 238,00	36 238,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	34 436,00	34 078,09	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 702,00	9 700,98	99,99%
		4260	Zakup energii	388 220,00	351 797,00	351 796,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 280,00	10 045,23	97,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	8 824,00	8 824,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 718,00	170 455,00	169 519,10	99,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	107 301,00	107 300,94	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 872,00	3 718,00	3 714,97	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 216,00	1 214,40	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	10 948,00	10 946,00	10 944,83	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 053,00	543 771,00	543 768,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 121,00	8 120,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00	5 139,00	5 137,98	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 241 055,00	5 471 010,00	5 470 570,21	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 309,00	318 800,00	318 798,46	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	976 031,00	1 320 835,00	1 270 765,26	96,21%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 804,00	94 804,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 031,00	1 226 031,00	1 175 961,26	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 808,00	42 691,00	42 690,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 808,00	42 691,00	42 690,43	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 753,00	108 356,00	106 929,72	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 753,00	108 356,00	106 929,72	98,68%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 021 878,00	1 605 352,00	1 567 584,21	97,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 055,00	136 055,00	100 772,90	74,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 080,00	431 756,00	431 096,50	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 546,00	14 545,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 168,00	179 345,00	179 135,88	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 828,00	21 436,00	21 330,09	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 690,00	12 340,00	10 960,00	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 718,00	2 717,57	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 500,00	5 463,18	99,33%
		4260	Zakup energii	0,00	17 000,00	16 906,07	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	920,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 117,00	38 517,00	38 517,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 940,00	698 134,00	698 134,30	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	47 085,00	47 085,05	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 589 176,00	3 705 866,00	3 705 864,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 097,00	386 394,00	386 393,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 927,00	21 927,00	21 927,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 793,00	467 434,00	467 433,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 359,00	64 731,00	64 730,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	137 195,00	137 194,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 903,00	5 010,00	5 010,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 638 163,00	2 499 916,00	2 499 915,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 259,00	123 259,00	123 258,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 855,21	192 800,22	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186,23	186,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,95	26,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,27	595,73	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	190 945,76	190 891,31	99,97%
	80195		Pozostała działalność	486 016,00	1 102 286,00	1 086 899,63	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 462,00	11 461,45	100,00%
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 953,00	64 947,93	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	98 700,00	101 550,00	101 550,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 862,00	1 861,12	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 448,00	6 428,29	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	46 100,00	46 100,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	44 642,00	74,40%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 540,00	8 056,00	8 054,95	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 728,00	45 644,00	45 644,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 548,00	432 177,00	432 175,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257 302,00	257 302,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 532,00	43 532,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	997 319,00	973 693,00	739 958,51	76,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	936 119,00	912 493,00	707 758,51	77,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	134 249,10	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	832,00	660,45	79,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 120,00	255 365,00	255 364,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 439,00	16 786,00	16 785,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 576,00	49 218,00	49 217,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,00	5 247,00	5 246,17	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	52 452,00	44 099,80	84,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	71 214,00	71 213,02	100,00%
		4260	Zakup energii	18 300,00	11 718,00	11 717,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 936,00	235 506,00	61 349,98	26,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 211,00	1 152,61	95,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	32 210,00	23 683,27	73,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 000,00	656,90	32,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 512,00	8 460,00	8 459,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	23 542,00	22 171,00	94,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,00	932,00	931,22	99,92%
	85195		Pozostała działalność	41 200,00	41 200,00	23 200,00	56,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 400,00	35 400,00	17 400,00	49,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 686 521,00	13 901 762,16	13 524 127,85	97,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 691 610,00	2 183 757,00	2 181 531,60	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 691 610,00	2 183 757,00	2 181 531,60	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	440 048,00	468 647,00	466 920,57	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 622,00	297 478,00	297 099,86	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 934,00	5 993,00	5 992,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 323,00	49 265,00	49 198,63	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 449,00	5 061,00	5 052,92	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 540,00	19 538,33	99,99%
		4260	Zakup energii	24 518,00	15 618,00	15 617,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 041,00	38 761,00	38 753,71	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 741,00	1 741,00	1 664,14	95,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 138,00	5 138,00	5 102,24	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	8 676,88	90,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	260,00	260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 010,00	1 754,28	87,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00	131 700,00	127 617,54	96,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	3 830,88	57,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	125 000,00	123 786,66	99,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 380 000,00	1 342 420,97	1 211 928,95	90,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	14 700,00	388,00	2,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 335 000,00	1 238 448,97	1 130 395,65	91,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 000,00	18 906,50	70,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	43 240,00	43 206,80	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	19 032,00	19 032,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 628 742,00	2 278 612,88	2 241 353,85	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	73,48	43,22%
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 000,00	2 170 250,88	2 137 477,11	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	79 547,00	77 250,61	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 657,00	2 601,00	2 600,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	14 293,00	13 567,88	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	2 030,00	1 915,70	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 026,00	1 946,58	64,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 754,00	2 713,00	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 123,00	1 041,63	92,75%
	85216		Zasiłki stałe	1 287 000,00	1 537 600,00	1 515 794,14	98,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1,50	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 000,00	1 480 000,00	1 468 913,20	99,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	47 600,00	46 879,44	98,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 437 210,00	2 683 386,24	2 663 622,87	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,00	17 964,00	17 963,05	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 000,00	1 746 947,50	1 736 139,11	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	122 176,00	122 175,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 829,00	324 857,74	322 690,95	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 814,00	38 958,00	38 427,57	98,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 448,00	3 044,00	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	54 537,00	54 322,20	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 225,00	32 225,00	100,00%
		4260	Zakup energii	127 920,00	79 917,00	79 879,51	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 070,00	2 068,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 296,00	76 352,35	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 251,00	6 251,00	5 598,48	89,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 737,00	45 237,00	45 173,60	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	308,28	51,38%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	20 800,00	20 519,59	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 988,00	57 295,00	57 294,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 876,00	8 876,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 390,00	5 390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 161,00	17 141,00	14 774,43	86,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 149,00	674 336,00	652 213,31	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	8 600,00	5 954,90	69,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 830,00	399 419,00	390 730,36	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 481,00	34 006,00	34 004,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 427,00	73 377,00	68 673,98	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 562,00	6 362,00	4 393,51	69,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	77 060,00	75 570,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	51 420,00	49 610,00	96,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	19 282,00	19 280,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	461,60	65,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00	4 060,00	3 533,93	87,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 075 400,00	1 668 236,00	1 650 352,02	98,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 400,00	1 657 936,00	1 643 174,02	99,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	6 878,00	68,78%
	85232		Centra integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	170 362,00	914 066,07	793 793,00	86,84%
		3110	Świadczenia społeczne	40 320,00	488 792,38	475 053,14	97,19%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	121 720,00	86,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	5 100,00	42,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 589,44	5 589,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	963,75	963,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,09	126,09	100,00%
		4260	Zakup energii	33 899,00	36 199,00	36 177,97	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 032,41	5 924,26	98,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 478,00	20 062,67	70,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 050,00	5 024,53	62,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 792,00	10 592,00	10 510,68	99,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 238,00	76 250,00	20 770,47	27,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 813,00	14 983,00	4 145,96	27,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 010,00	82 624,04	96,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	257 931,73	239 221,47	92,75%
	85395		Pozostała działalność	42 000,00	257 931,73	239 221,47	92,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	215 931,73	215 931,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 289,51	77,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	77 776,96	66 501,95	85,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00	77 776,96	66 501,95	85,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 165,14	5 165,14	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	62 601,00	51 485,99	82,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 050,82	9 050,82	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	960,00	800,00	83,33%
855			Rodzina	13 031 834,00	16 197 161,19	15 922 703,93	98,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 000,00	27 000,00	18 801,19	69,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 000,00	16 952,76	70,64%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 848,43	61,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 580 600,00	12 252 866,42	12 021 718,04	98,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 000,00	12 895,41	53,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 561 576,00	10 682 436,00	10 565 943,47	98,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 000,00	28 681,29	57,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 769,00	298 016,42	268 597,36	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 547,00	21 740,00	17 448,18	80,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 422,00	1 141 229,00	1 101 153,55	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 325,00	7 725,00	6 003,78	77,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00	4 355,71	79,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	160,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 394,34	89,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	8 460,00	8 459,99	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	291,41	48,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 260,00	3 260,00	436,33	13,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	697,22	87,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 643,00	1 643,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 643,00	1 643,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	138 661,00	188 204,47	187 670,42	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	2 925,00	2 925,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 504,00	141 555,47	141 076,70	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 727,00	7 577,00	7 576,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 982,00	25 633,00	25 590,17	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 701,00	3 647,00	3 640,95	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 212,00	1 211,83	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	177,00	176,40	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	495,00	495,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00	48,00	43,50	90,63%
	85508		Rodziny zastępcze	444 000,00	624 000,00	624 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 000,00	624 000,00	624 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 000,00	312 500,00	307 424,41	98,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 000,00	312 500,00	307 424,41	98,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 636 573,00	2 790 947,30	2 761 446,87	98,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	12 600,00	63,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 600,00	309 600,00	291 540,00	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 336,00	1 691 677,00	1 688 783,42	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 802,00	102 475,00	102 474,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	312 332,80	311 834,18	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	35 511,50	34 699,59	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 752,00	21 363,00	21 362,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 010,00	6 009,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	120 615,00	120 614,40	100,00%
		4260	Zakup energii	97 650,00	82 090,00	82 089,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	4 236,00	4 235,28	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 074,00	23 957,00	23 925,33	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	547,00	546,79	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 427,00	1 426,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 159,00	53 170,00	53 169,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	725,00	725,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	671,00	670,80	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 008 913,00	9 051 846,00	8 305 358,10	91,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 140 000,00	5 140 000,00	4 815 534,43	93,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	228,98	38,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 320,00	150 726,00	150 725,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 387,00	11 073,00	11 072,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	27 367,00	27 366,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00	3 942,00	3 941,14	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 944 199,00	4 934 523,00	4 611 366,15	93,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	935,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	855 000,00	855 000,00	750 763,98	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	855 000,00	750 763,98	87,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 000,00	269 408,00	264 338,82	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	103 000,00	99 736,44	96,83%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 641,00	2 554,05	96,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	14 967,00	14 473,01	96,70%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	3 190,21	91,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 100,00	109 185,11	99,17%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 200,00	29 920,00	29 920,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 711,00	128 036,00	112 593,44	87,94%
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	1 579,00	1 578,10	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	8 946,00	8 942,52	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	12 258,00	11 843,44	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	2 130,00	2 012,29	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	308,00	290,18	94,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 500,00	39 042,25	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 426,00	17 492,64	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 567,00	20 849,00	14 142,02	67,83%
		4430	Różne opłaty i składki	23 040,00	23 040,00	17 250,00	74,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 000,00	832 200,00	755 216,10	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	77 678,00	77 526,67	99,81%
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	523 168,11	87,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	154 522,00	154 521,32	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	112 000,00	110 728,62	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	112 000,00	110 728,62	98,86%
	90095		Pozostała działalność	1 742 202,00	1 715 202,00	1 496 182,71	87,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000,00	304 000,00	304 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	17 867,00	17 866,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 430,00	846 330,00	773 290,28	91,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	38 519,00	24 511,32	63,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	152 200,00	102 989,76	67,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	11 870,00	8 870,87	74,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 000,00	67 318,20	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	112 667,00	77 186,21	68,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 013,00	2 013,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	94 609,00	63 182,39	66,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 925,00	5 923,40	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 819,00	15 818,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00	38 383,00	33 212,00	86,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 541 040,00	3 611 571,00	3 586 011,94	99,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	964 000,00	1 019 000,00	1 005 000,00	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	964 000,00	1 019 000,00	1 005 000,00	98,63%
	92195		Pozostała działalność	709 040,00	724 571,00	713 011,94	98,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	154 984,50	99,99%
		2366	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,00	115,97	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	16,78	93,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	800,00	798,99	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16 172,00	14 564,22	90,06%
		4260	Zakup energii	8 000,00	33 700,00	30 765,72	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	26 458,00	25 194,46	95,22%
		4306	Zakup usług pozostałych	56 826,00	59 156,00	59 155,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	322 014,00	335 215,00	335 214,50	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	16 000,00	10 266,30	64,16%
926			Kultura fizyczna	3 696 800,00	4 063 118,00	4 035 773,50	99,33%
	92601		Obiekty sportowe	1 953 000,00	2 294 318,00	2 294 318,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 953 000,00	2 294 318,00	2 294 318,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 390 000,00	1 421 000,00	1 420 940,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 748,00	7 079,00	7 078,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	806 340,00	806 339,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	54 226,00	54 225,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 030,00	132 030,00	132 030,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 063,00	11 844,00	11 843,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 051,00	41 941,00	41 940,07	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	101 053,00	101 052,38	100,00%
		4260	Zakup energii	64 068,00	57 908,00	57 907,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 362,00	13 361,24	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	882,00	882,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	122 221,00	122 168,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 276,00	2 178,00	2 177,22	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,00	149,50	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	10 487,00	10 486,25	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 335,00	26 146,00	26 145,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	26 329,00	25 253,00	25 253,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,00	958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	842,00	841,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 800,00	285 800,00	285 799,44	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 800,00	260 800,00	260 799,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	24 999,50	100,00%
	92695		Pozostała działalność	93 000,00	62 000,00	34 715,98	55,99%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 604,98	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	59 000,00	33 111,00	56,12%
			Razem	97 143 793,00	110 772 692,64	107 895 616,91	97,40%

7.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 9: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Hajnówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 869 782,00	10 968 598,37	10 364 475,53	94,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 597,00	50 596,55	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 597,00	50 596,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 869 782,00	10 918 001,37	10 313 878,98	94,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 782,00	2 909 782,00	2 467 829,01	84,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 219,37	8 219,37	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	7 837 830,60	97,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 932 696,00	3 032 696,00	2 740 050,00	90,35%
	75095		Pozostała działalność	2 932 696,00	3 032 696,00	2 740 050,00	90,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 696,00	603 696,00	311 050,00	51,52%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 350,00	364 350,00	364 350,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 650,00	2 064 650,00	2 064 650,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 020 011,00	8 186 862,00	8 082 020,04	98,72%
	80101		Szkoły podstawowe	10 840 511,00	8 009 187,00	7 917 444,70	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 129,00	790 470,00	698 728,29	88,39%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	14 327,00	14 327,43	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 300,00	81 189,00	81 188,77	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 060 382,00	7 123 201,00	7 123 200,21	100,00%
	80104		Przedszkola	29 500,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	136 900,34	91,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	136 900,34	91,27%
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 626,00	23 625,84	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23 626,00	23 625,84	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 626,00	23 625,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 884,00	952 179,00	260 950,00	27,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	196 729,00	196 729,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 729,00	196 729,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	552 500,00	58 000,00	10,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 000,00	96,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	492 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	244 155,00	202 950,00	202 950,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 623,00	30 442,00	30 442,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 532,00	172 508,00	172 507,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 138 221,00	11 564 233,00	11 523 016,00	99,64%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 843 170,00	987 470,00	972 320,84	98,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	480 000,00	477 620,84	99,50%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 403 170,00	507 470,00	494 700,00	97,48%
	92195		Pozostała działalność	6 295 051,00	10 576 763,00	10 550 695,16	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 625,00	3 317 975,00	3 296 680,21	99,36%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 137,00	788 818,00	788 102,23	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 444,00	4 469 970,00	4 465 912,72	99,91%
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 027,00	0,00	0,00	-
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 818,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	240 000,00	240 000,00	37 832,00	15,76%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	37 832,00	94,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 832,00	94,58%
			Razem	33 801 594,00	34 993 194,37	33 031 969,41	94,40%

7.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 10: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Hajnówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 770,69	29 770,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 770,69	29 770,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 770,69	29 770,69	100,00%
750			Administracja publiczna	356 335,00	356 335,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 335,00	356 335,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 335,00	356 335,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 476,00	375 475,10	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 195,00	4 195,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 195,00	4 195,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 012,00	263 011,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 012,00	263 011,96	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	108 269,00	108 268,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 269,00	108 268,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	192 855,21	192 800,22	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 855,21	192 800,22	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 855,21	192 800,22	99,97%
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 513 022,69	1 456 628,10	96,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	613 054,88	576 486,89	94,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 054,88	576 486,89	94,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 282,74	14 282,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 282,74	14 282,74	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 439,00	398 612,40	95,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 439,00	398 612,40	95,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	467 246,07	467 246,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 246,07	467 246,07	100,00%
855			Rodzina	12 490 909,42	12 288 220,12	98,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 176 766,42	11 979 152,71	98,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 171 766,42	11 974 152,71	98,38%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 643,00	1 643,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643,00	1 643,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 500,00	307 424,41	98,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 500,00	307 424,41	98,38%
			Razem	14 959 169,01	14 700 029,23	98,27%

7.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 11: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Hajnówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 770,69	29 770,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 770,69	29 770,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,74	583,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 186,95	29 186,95	100,00%
750			Administracja publiczna	356 335,00	356 335,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 335,00	356 335,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 235,00	310 235,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 476,00	375 475,10	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 195,00	4 195,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,82	287,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,66	41,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,77	2 152,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,75	12,75	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 012,00	263 011,96	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 830,00	157 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,86	8 388,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 175,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	54 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 756,16	7 756,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 045,23	33 045,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,75	315,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	108 269,00	108 268,14	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 600,00	66 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 401,00	5 400,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00	761,95	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 094,00	33 094,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	1 411,52	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	192 855,21	192 800,22	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 855,21	192 800,22	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,23	186,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	26,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,27	595,73	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 945,76	190 891,31	99,97%
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 513 022,69	1 456 628,10	96,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	613 054,88	576 486,89	94,04%
		3110	Świadczenia społeczne	591 968,88	559 696,01	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 896,00	10 599,99	82,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	1 825,32	71,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	246,24	68,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00	1 446,58	57,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 654,00	2 654,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	18,75	18,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 282,74	14 282,74	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,74	182,74	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 439,00	398 612,40	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 887,00	57,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 319,00	199 642,59	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 130,00	20 129,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 227,00	34 804,59	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 162,00	2 272,43	54,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 060,00	75 570,00	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 420,00	49 610,00	96,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 015,00	11 014,10	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 106,00	2 682,52	86,37%
	85295		Pozostała działalność	467 246,07	467 246,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	455 634,38	455 634,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589,44	5 589,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,75	963,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,09	126,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 932,41	4 932,41	100,00%
855			Rodzina	12 490 909,42	12 288 220,12	98,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 176 766,42	11 979 152,71	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 682 436,00	10 565 943,47	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 016,42	268 597,36	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 740,00	17 448,18	80,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 229,00	1 101 153,55	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 725,00	6 003,78	77,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 355,71	79,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 394,34	89,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 459,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 260,00	436,33	13,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 643,00	1 643,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,00	1 643,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 500,00	307 424,41	98,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	312 500,00	307 424,41	98,38%
			Razem	14 959 169,01	14 700 029,23	98,27%

7.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 12: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa			Podmiotowa			Przedmiotowa		
			plan	wykonanie	poziom wykonania w % (5/4)	plan	wykonanie	poziom wykonania w % (8/7)	plan	wykonanie	poziom wykonania w % (11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	80104	Przedszkola	4 404,00	4 404,00	100,00%	1 386 256,00	1 354 812,60	97,73%			
2	80105	Przedszkola specjalne	94 804,00	94 804,00	100,00%	1 226 031,00	1 175 961,26	95,92%			
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach				136 055,00	100 772,90	74,07%			
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	30 000,00	30 000,00	100,00%						
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2024	20 000,00	19 259,10	96,30%						
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2024	35 000,00	30 000,00	85,71%						
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00	10 000,00	100,00%						
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	45 000,00	44 990,00	99,98%						

9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00	5 000,00	100,00%						
10	85395	Prowadzenie jadalni w Hajnówce	12 000,00	0,00	0,00%						
11	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3				309 600,00	291 540,00	94,17%			
12	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	6 000,00	6 000,00	100,00%						
13	90005	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	492 500,00	0,00	0,00%						
14	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	300 000,00	300 000,00	100,00%						
15	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi	4 000,00	4 000,00	100,00%						
16	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00	45 000,00	100,00%						
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00	8 000,00	100,00%						

18	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00	30 000,00	100,00%						
19	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	55 000,00	55 000,00	100,00%						
20	92120	Renowacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce	507 470,00	494 700,00	97,48%						
21	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00	8 000,00	100,00%						
22	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	6 000,00	6 000,00	100,00%						
23	92195	Zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja	10 000,00	10 000,00	100,00%						
24	92195	Organizacja i prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej	123 000,00	122 988,58	99,99%						
24	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich	8 000,00	8 000,00	100,00%						
25	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00	6 000,00	100,00%						
22	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:									
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00	80 000,00	100,00%						
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	94 500,00	94 500,00	100,00%						
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00	15 300,00	100,00%						
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00	27 000,00	100,00%						
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	28 000,00	28 000,00	100,00%						

		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000,00	9 999,94	100,00%						
23	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:		80 000,00	80 000,00	100,00%						
	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący uruchomienia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 2 programy aktywizacji mieszkańców. W ramach jednego z Miejsc Aktywności Lokalnej realizacja pilotażowej formuły URBAN LAB-a.	80 000,00	80 000,00	100,00%						
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 199 978,00	1 676 945,62		3 057 942,00	2 923 086,76		0,00	0,00	

7.8. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU W MIEŚCIE HAJNÓWKA

Tabela 13: Realizacja wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Mieście Hajnówka w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2024 roku	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 roku	Wykonanie planu	Zakres rzeczowy wykonanych robót
1	Zadania inwestycyjne w ramach projektu - Zielona transformacja, w tym:						
1.1	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta.(poz.77b)	2 742 596,00	2 740 050,00 zł	99,91%	Wykonanie zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych; przebudowa istniejących sanitariatów wraz z przystosowaniem ich do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami, prace remontowe w części budynku.
1.2	801	80101	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w szkołach Stref Spokojnych Myśli – miejsc wyciszenia i relaksacji w szkołach podstawowych, zajęcia łagodzenia stresu.(poz.72)	40 516,00	40 516,20 zł	100,00%	Utworzenie wiaty wolnostojącej - Strefy Spokojnych Myśli przy Szkole Podstawowej Nr 3.
1.3	801	80101	Usługa zewnętrzna polegająca na doposażeniu szkolnych multimedialnych pracowni językowych: wyposażenie czterech pracowni językowych (po 1 w każdej z miejskich szkół) w dodatkowy sprzęt multimedialny pozwalający na poszerzenie jakości kształcenia języka angielskiego w szkole. (poz. 69)	55 000,00	55 000,00 zł	100,00%	Utworzenie Cyfrowej Pracowni Językowej w Szkole Podstawowej Nr 1, zakup urządzenia multimedialnego wraz z zestawem gier do Szkoły Podstawowej Nr 2, zakup urządzenia multimedialnego z podłogą interaktywną do Szkoły Podstawowej Nr 3.

1.4	900	90095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkletów, parków kieszonkowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy (poz.58).	202 950,00	202 950,00 zł	100,00%	Utworzenie Parku Kieszonkowego położonego pomiędzy ulicami Batorego i Sportową.
1.5	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca prac modernizacyjnych w zakresie otoczenia budynku byłego dworca kolejowego, aktualnie Hajnówki Centralnej - stacji Kultury i wejść do budynku polegająca na zapewnieniu dostępności.(28b)	651 989,00	649 486,45 zł	99,62%	Modernizacja nawierzchni w otoczeniu budynku byłego dworca kolejowego; wykonanie stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych; wybudowanie zadaszanej pochylni dla osób niepełnosprawnych; modernizacja istniejących schodów zewnętrznych; wymiana 2 drzwi do budynku; wykonanie ścieżek dotykowych dla osób niepełnosprawnych.
1.6	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji pomieszczenia i wyposażenia na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 2 programy aktywizacji mieszkańców. W ramach jednego z Miejsc Aktywności Lokalnej realizacja pilotażowej formuły URBAN LAB-a.(poz.29)	126 843,00	124 572,18 zł	98,21%	Pierwsze wyposażenie MAL dla młodzieży i dla seniorów m. in. meble, sprzęt elektroniczny, muzyczny.
1.7	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu Akademii Przyrody (I etap) - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody oraz Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego. (całość zadania stanowi suma poz. 1.7 i poz. 2.17 kwota 9.440.000,00 zł)	4 122 025,00	4 122 025,32 zł	100,00%	Budowa budynku Akademii Przyrody – Etap I

1.8	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Żubra Pompika w Akademii Przyrody w formie instalacji - zagrody figur zwierząt z serii książek i komiksów o Żubrze Pompiku autorstwa Tomasza Samojlika o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, sprawnościowym, rekreacyjnym. (poz.39)	176 751,00	176 751,00 zł	100,00%	Utworzenie Strefy Żubra Pompika w Parku Miejskim, figury dekoracyjne Rodziny Żubrów Pompików, wykonanie alejek, ścieżki balansowej.
1.9	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Dobrostanu, Relaksu i Dobrego Zdrowia - Detox leśny, w formie ekoprzestrzeni, parków sensorycznych, miejsc wytchnienia, ćwiczeń, rekonwalescencji i relaksu (w szczególności z przeznaczeniem dla seniorów), spotkań tematycznych, warsztatów, inicjatyw oraz wydarzeń plenerowych, konkursów i questów kierowanych do dzieci i młodzieży hajnowskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.(poz.40)	181 180,00	181 180,00 zł	100,00%	Utworzenie Strefy Dobrostanu, Relaksu i Dobrego Zdrowia w Parku Miejskim.
Razem poz. 1				8 299 850,00	8 292 531,15 zł	99,91%	
2	Zadania inwestycyjne - pozostałe:						

2.1	600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Miejskiej Hajnówka (ulice: Jodłowa, Poranek, Urodzajna, Diamentowa, Oceaniczna, Woskowa, Wiejska, Magnoliowa, Kryształowa)	8 461 053,00	8 291 614,50 zł	98,00%	Przebudowa i rozbudowa 9 ulic miejskich: Jodłowa, Poranek, Urodzajna, Diamentowa, Oceaniczna, Woskowa, Wiejska, Magnoliowa, Kryształowa.
2.2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108317B - ul. Białowieska w mieście Hajnówka	2 139 309,00	1 967 305,11 zł	91,96%	Przebudowa ulicy Białowieskiej.
2.3	600	60016	Opracowanie dokumentacji ulicy Żytniej	189 420,00	0,00 zł	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na 2025 rok.
2.4	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 15A	80 000,00	46 740,00 zł	58,43%	Opracowanie dokumentacji projektowej.
2.5	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Białowieskiej i ul. Armii Krajowej oraz przy ul. Miłkowskiego - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	40 000,00	0,00 zł	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na 2025 rok.
2.6	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich	25 000,00	0,00 zł	0,00%	Plan nie został zrealizowany.
2.7	750	75095	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w siedzibie Urzędu Miasta	190 100,00	0,00 zł	0,00%	Brak dofinansowania, rezygnacja z realizacji zadania.
2.8	750	75095	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 46 oraz zakup wyposażenia	100 000,00	0,00 zł	0,00%	Plan nie został zrealizowany. Realizacja zadania w 2025 roku.
2.9	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I	2 815 490,00	2 867 428,50 zł	101,84%	Przebudowa i rozbudowa budynku, remont elewacji budynku.

2.10	801	80101	Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce	5 063 181,00	4 954 500,00 zł	97,85%	Budowa 3 boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych.
2.11	801	80101	Dostosowanie łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4 w Hajnówce - opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00	0,00 zł	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na 2025 rok.
2.12	801	80104	Nowy zestaw zabawowy na plac marzeń przy przedszkolu na Millenium (budżet obywatelski)	27 675,00	27 675,00 zł	100,00%	Zestaw zabawowy zamontowano przy Przedszkolu Nr 1.
2.13	801	80195	Zaprojektowanie i wykonanie kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej w Hajnówce	150 000,00	136 900,34 zł	91,27%	Wykonanie kompensacji mocy biernej w Przedszkolu Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 4.
2.14	851	85154	Zestaw zabawowy na plac zabaw w Parku Miejskim	23 626,00	23 625,84 zł	100,00%	Zestaw zabawowy zamontowano na placu zabaw w Parku Miejskim w Hajnówce.
2.15	900	90002	Wiaty śmietnikowe	196 729,00	0,00 zł	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na 2025 rok.
2.16	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 1	60 000,00	58 000,00 zł	96,67%	Opracowanie dokumentacji projektowej.
2.17	921	92120	Remont zewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład	480 000,00	477 620,84 zł	99,50%	Remont zewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych - budynek będący własnością Urzędu Miasta.

2.18	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu Akademii Przyrody (I etap) - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody oraz Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego.(całość zadania stanowi suma poz. 1.7 i poz. 2.17 kwota 9.440.000,00 zł)	5 317 975,00	5 296 680,21 zł	99,60%	Budowa budynku Akademii Przyrody – Etap I.
2.19	926	92601	Modernizacja skateparku miejskiego	200 000,00	0,00 zł	0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania.
2.20	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej i placu street workout przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Zespole Szkół Zawodowych (budżet obywatelski)	40 000,00	37 832,00 zł	94,58%	Wykonano siłownię zewnętrzną i plac street workout przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym i Zespole Szkół Zawodowych.
Razem poz. 2				25 634 558,00	24 185 922,34 zł	94,35%	
Całkowita wartość zadań inwestycyjnych				33 934 408,00	32 478 453,49		

7.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 14: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Nazwa jednostki/rozdz.	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	2 407 936,14	2 407 936,14	0,00
Przedszkole Nr 1	80104	0,00	173 004,80	173 004,80	0,00
Przedszkole Nr 2	80104	0,00	171 808,29	171 808,29	0,00
Przedszkole Nr 3	80104	0,00	237 287,62	237 287,62	0,00
Przedszkole Nr 5	80104	0,00	334 841,75	334 841,75	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	80148	0,00	579 701,98	579 701,98	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	80148	0,00	446 013,38	446 013,38	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	80148	0,00	93 295,59	93 295,59	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	0,00	371 982,73	371 982,73	0,00

7.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 15: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 10 629,00 zł (z 10 629,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 629,00 zł (z 10 629,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 448,38 zł (z 4 448,38 zł do 0,00 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 12 205,66 zł (z 0,00 zł do 12 205,66 zł)	wzrost o 12 205,66 zł (z 0,00 zł do 12 205,66 zł)	wzrost o 3 916,76 zł (z 0,00 zł do 3 916,76 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 924,65 zł (z 2 328,69 zł do 3 253,34 zł)	wzrost o 3 253,34 zł (z 0,00 zł do 3 253,34 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 103,91 zł (z 47 445,82 zł do 55 549,73 zł)	wzrost o 8 103,91 zł (z 47 445,82 zł do 55 549,73 zł)	wzrost o 172,33 zł (z 6 033,47 zł do 6 205,80 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 884,73 zł (z 1 190,32 zł do 6 075,05 zł)	wzrost o 4 884,73 zł (z 1 190,32 zł do 6 075,05 zł)	wzrost o 5 558,55 zł (z 850,36 zł do 6 408,91 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 11 494,26 zł (z 8 221,67 zł do 19 715,93 zł)	wzrost o 654,96 zł (z 8 221,67 zł do 8 876,63 zł)	wzrost o 647,26 zł (z 985,93 zł do 1 633,19 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 69 420,00 zł (z 0,00 zł do 69 420,00 zł)	-	zmniejszenie o 6 973,24 zł (z 7 000,00 zł do 26,76 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 324,24 zł (z 10 743,97 zł do 16 068,21 zł)	wzrost o 16 068,21 zł (z 0,00 zł do 16 068,21 zł)	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 500,00 zł (z 8 960,00 zł do 3 460,00 zł)	zmniejszenie o 5 500,00 zł (z 8 960,00 zł do 3 460,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 005,13 zł (z 9 387,10 zł do 11 392,23 zł)	wzrost o 2 005,13 zł (z 9 387,10 zł do 11 392,23 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 384 787,69 zł (z 3 162 410,33 zł do 3 547 198,02 zł)	wzrost o 366 340,69 zł (z 3 162 410,33 zł do 3 528 751,02 zł)	wzrost o 7 404,42 zł (z 9 363,36 zł do 16 767,78 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 29,00 zł (z 26,00 zł do 55,00 zł)	wzrost o 29,00 zł (z 26,00 zł do 55,00 zł)	wzrost o 216,90 zł (z 0,00 zł do 216,90 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1,30 zł (z 14 689,18 zł do 14 690,48 zł)	wzrost o 1,30 zł (z 14 689,18 zł do 14 690,48 zł)	wzrost o 2 282,73 zł (z 975,99 zł do 3 258,72 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 13,90 zł (z 0,00 zł do 13,90 zł)	wzrost o 13,90 zł (z 0,00 zł do 13,90 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 389 762,00 zł (z 1 733 545,00 zł do 2 123 307,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 110 752,64 zł (z 838 698,40 zł do 949 451,04 zł)	wzrost o 110 752,64 zł (z 838 570,40 zł do 949 323,04 zł)	wzrost o 2 616,42 zł (z 30 040,74 zł do 32 657,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 185,72 zł (z 7 496,33 zł do 7 682,05 zł)	wzrost o 185,72 zł (z 7 495,33 zł do 7 681,05 zł)	zmniejszenie o 502,40 zł (z 3 611,87 zł do 3 109,47 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,31 zł (z 370,21 zł do 371,52 zł)	wzrost o 1,31 zł (z 370,21 zł do 371,52 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 34,00 zł do 30,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 377,74 zł (z 50 737,47 zł do 52 115,21 zł)	wzrost o 1 377,74 zł (z 50 737,47 zł do 52 115,21 zł)	zmniejszenie o 837,44 zł (z 1 799,72 zł do 962,28 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 10 555,69 zł (z 12 083,58 zł do 1 527,89 zł)	zmniejszenie o 2 102,00 zł (z 3 629,89 zł do 1 527,89 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 405,15 zł (z 1 550,14 zł do 1 955,29 zł)	zmniejszenie o 267,85 zł (z 729,14 zł do 461,29 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 903,00 zł (z 263 620,00 zł do 302 523,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 876,00 zł (z 0,00 zł do 1 876,00 zł)	wzrost o 1 876,00 zł (z 0,00 zł do 1 876,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 484,95 zł (z 0,00 zł do 484,95 zł)	wzrost o 484,95 zł (z 0,00 zł do 484,95 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 490,31 zł (z 1 889,78 zł do 2 380,09 zł)	wzrost o 490,31 zł (z 1 889,78 zł do 2 380,09 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 504,95 zł (z 13 901,90 zł do 18 406,85 zł)	wzrost o 4 504,95 zł (z 13 901,90 zł do 18 406,85 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 62,31 zł (z 1 156,87 zł do 1 094,56 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 527,29 zł (z 1,50 zł do 2 528,79 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 742,00 zł (z 2 988,00 zł do 4 730,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 635,44 zł (z 1 996,12 zł do 1 360,68 zł)	zmniejszenie o 635,44 zł (z 1 996,12 zł do 1 360,68 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 629,89 zł (z 4 189,21 zł do 2 559,32 zł)	zmniejszenie o 1 802,69 zł (z 4 189,21 zł do 2 386,52 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 483,14 zł (z 802,67 zł do 1 285,81 zł)	wzrost o 483,14 zł (z 802,67 zł do 1 285,81 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 30 261,12 zł (z 8 738,87 zł do 38 999,99 zł)	wzrost o 4 274,28 zł (z 2 226,81 zł do 6 501,09 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 14 331,56 zł (z 4 819 038,01 zł do 4 833 369,57 zł)	wzrost o 14 331,56 zł (z 4 819 038,01 zł do 4 833 369,57 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 3 400,00 zł (z 3 400,00 zł do 0,00 zł)
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 288,00 zł (z 288,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 104,00 zł (z 104,00 zł do 0,00 zł)
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 124,00 zł (z 0,00 zł do 124,00 zł)	-	wzrost o 6 252,00 zł (z 0,00 zł do 6 252,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 34 361,19 zł (z 298 409,82 zł do 332 771,01 zł)	wzrost o 36 855,19 zł (z 294 523,82 zł do 331 379,01 zł)	zmniejszenie o 7 404,49 zł (z 48 323,52 zł do 40 919,03 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 177,00 zł (z 27 313,50 zł do 37 490,50 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 167,09 zł (z 0,00 zł do 167,09 zł)	-	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14 251,77 zł (z 17 211,77 zł do 2 960,00 zł)	zmniejszenie o 17 211,77 zł (z 17 211,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 118,32 zł (z 2 118,32 zł do 0,00 zł)
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 90 995,69 zł (z 90 995,69 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 148 628,41 zł (z 148 628,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 148 628,41 zł (z 148 628,41 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 858 736,43 zł (z 11 621 883,33 zł do 12 480 619,76 zł)	wzrost o 402 401,46 zł (z 9 468 900,36 zł do 9 871 301,82 zł)	wzrost o 3 275,10 zł (z 119 089,66 zł do 122 364,76 zł)

7.11. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	914,21	914,21	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	914,21	914,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	914,21	914,21	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	400 042,00	400 042,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	400 042,00	400 042,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 042,00	400 042,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	321 020,00	280 334,82	87,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	3 700,00	3 830,88	103,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	3 830,88	103,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	30 000,00	18 906,50	63,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	18 906,50	63,02%
	85216		Zasilki stałe	0,00	29 600,00	46 879,44	158,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 600,00	46 879,44	158,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	10 000,00	6 878,00	68,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	6 878,00	68,78%
	85295		Pozostała działalność	0,00	247 720,00	203 840,00	82,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	247 720,00	203 840,00	82,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	960,00	800,00	83,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	960,00	800,00	83,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	800,00	83,33%
855			Rodzina	0,00	51 500,00	29 378,51	57,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	51 500,00	29 378,51	57,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 500,00	29 378,51	57,05%
			Razem	0,00	774 436,21	711 469,54	91,87%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	914,21	914,21	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	914,21	914,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,21	914,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	400 042,00	400 042,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	4 404,00	4 404,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 404,00	4 404,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	94 804,00	94 804,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 804,00	94 804,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	300 834,00	300 834,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257 302,00	257 302,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 532,00	43 532,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	78 051,00	457 071,00	335 942,49	73,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	6 700,00	3 830,88	57,18%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	3 830,88	57,18%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	27 000,00	18 906,50	70,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 000,00	18 906,50	70,02%
	85216		Zasilki stałe	0,00	47 600,00	46 879,44	98,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	47 600,00	46 879,44	98,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	10 000,00	6 878,00	68,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	6 878,00	68,78%
	85295		Pozostała działalność	78 051,00	365 771,00	259 447,67	70,93%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	121 720,00	86,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	5 100,00	42,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 478,00	20 062,67	70,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 050,00	5 024,53	62,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 238,00	76 250,00	20 770,47	27,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 813,00	14 983,00	4 145,96	27,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 010,00	82 624,04	96,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	960,00	800,00	83,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	960,00	800,00	83,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	960,00	800,00	83,33%
855			Rodzina	0,00	51 500,00	29 378,51	57,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	51 500,00	29 378,51	57,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 000,00	28 681,29	57,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	697,22	87,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	78 051,00	910 487,21	767 077,21	84,25%