

**ZARZĄDZENIE NR 37/2026**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 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 2025 r. poz. 1483 t.j.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć i przedstawić Radzie Miasta Hajnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hajnówka za 2025 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 Kiendyś**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hajnówka za 2025 r.**

## Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Hajnówka za 2025 rok

### 1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Hajnówka w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Hajnówka nr IX/48/24 z dnia 20.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta Hajnówka;
- informację o stanie mienia gminy na dzień 31.12.2025 r.;
- 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 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Hajnówka nr IX/48/24 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 125 026 004,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 128 446 874,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 057 018,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 636 148,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 420 870,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Hajnówka na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta Hajnówka i 31 zarządzeniami Burmistrza Miasta Hajnówka.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 303 224,22 zł do kwoty 130 329 228,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 347 225,23 zł do kwoty 132 794 099,23 zł;
- plan przychodów zmalał o 955 998,99 zł do kwoty 5 101 019,01 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Hajnówka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 464 871,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	125 026 004,00	130 329 228,22	129 612 788,68	99,45%
Wydatki	128 446 874,00	132 794 099,23	122 931 990,33	92,57%
<b>Wynik</b>	<b>-3 420 870,00</b>	<b>-2 464 871,01</b>	6 680 798,35	-

## 2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka w 2025 roku wyniosły 129 612 788,68 zł, a ich realizacja stanowiła 99,45% planu wynoszącego 130 329 228,22 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Miejskiej Hajnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	119 079 994,00	126 639 276,22	124 905 395,31	98,63%	96,37%
Dochody majątkowe	5 946 010,00	3 689 952,00	4 707 393,37	127,57%	3,63%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>125 026 004,00</b>	<b>130 329 228,22</b>	<b>129 612 788,68</b>	<b>99,45%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.1 DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 124 905 395,31 zł, tj. w 98,63% w stosunku do planu wynoszącego 126 639 276,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Miejskiej Hajnówka..

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	16 767 287,00	21 866 946,22	21 047 971,10	96,25%	16,85%
Subwencja ogólna	8 179 535,00	8 493 511,00	8 493 510,81	100,00%	6,80%
Udziały w PIT i CIT	66 379 681,00	66 379 681,00	66 379 681,38	100,00%	53,14%
Wpływy z podatków i opłat	25 081 476,00	27 198 360,00	25 982 320,32	95,53%	20,80%
Pozostałe dochody	2 672 015,00	2 700 778,00	3 001 911,70	111,15%	2,40%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>119 079 994,00</b>	<b>126 639 276,22</b>	<b>124 905 395,31</b>	<b>98,63%</b>	<b>100,00%</b>

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 770,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 770,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 770,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 770,75 zł na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, używanego do produkcji rolnej przez rolników.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 814 187,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,82%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 84 207,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 208,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
  - dofinansowanie w ramach porozumienia z Urzędem Gminy w Hajnówce w zakresie realizacji transportu publicznego w kwocie 84 207,60 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 729 979,73 zł, co stanowi 103,15% planu rocznego wynoszącego 707 676,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem w kwocie 210 392,87 zł, w roku sprawozdawczym wydano 116 decyzji na zajęcie pasa drogowego;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 546,54 zł;
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej - przedłużenie ul. Wrzosowej w mieście Hajnówka” w kwocie 338 829,33 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej od Gminy Hajnówka na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej - przedłużenie ul. Wrzosowej w mieście Hajnówka” w kwocie 168 845,79 zł;
  - wpływy z tytułu kar umownych – opracowanie dokumentacji ul. Żytniej w kwocie 11 365,20 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 481,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 593,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,27%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 310 593,92 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 329 481,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 187 663,73 zł – na dzień 31.12.2025 r. w ewidencji figurowało 545 użytkowników wieczystych;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 61 481,57 zł – 3 podmioty wnoszące opłaty;
  - 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 50 495,20 zł – na dzień 31.12.2025 r. były zawarte 62 umowy na czynsze dzierżawne;
  - wpływy z odsetek za opóźnienia w powyższych wpłatach w kwocie 10 953,42 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,52%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 2 960,00 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu opłaty planistycznej.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie porozumienia na realizację zadania pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – kwatery terroru hitlerowskiego z drugiej wojny światowej”.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 028,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 428,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,61%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 385 141,15 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 385 121,00 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 384 400,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 721,00 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 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 58 429,99 zł, co stanowi 147,18% planu rocznego wynoszącego 39 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i robotach publicznych w kwocie 56 495,28 zł;
  - wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatku oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 934,71 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 36 098,44 zł, co stanowi 112,91% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie działań własnych w zakresie promocji podczas VII Jarmarku Bożonarodzeniowego otrzymane od samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpływy z usług z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych w kwocie 6 098,44 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 759,09 zł, co stanowi 114,59% planu rocznego wynoszącego 29 206,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dofinansowanie otrzymane w związku z realizacją projektu pn. „Współpraca bilateralna” w kwocie 29 206,68 zł;
  - wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 4 735,50 zł;
  - wpływy z usług z tytułu wynajmu sali w kwocie 1 353,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 463,91 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 505,00 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 4 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 160,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 195 345,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 345,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 993,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,92%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84 993,20 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 86 800,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 84 993,20 zł – realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

## **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 86 842 257,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 928 068,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 71 468,56 zł, co stanowi 178,67% 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 71 212,97 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 255,59 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 11 486 114,30 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 12 224 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 141 550,54 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 239 685,28 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 85 290,59 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 354,90 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 219,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 013,99 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 6 942 193,79 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 7 156 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 995 631,01 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 929 330,15 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 151 800,35 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 112 940,16 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 101 838,01 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 540,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 096,55 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 68 275,64 zł;
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 579 741,92 zł.

W ewidencji podatku od nieruchomości w 2025 r. figurowało 7 223 podatników wśród osób fizycznych oraz 140 podatników wśród osób prawnych. Zakładane dochody zostały zrealizowane na poziomie 93%. W trakcie trwania okresu sprawozdawczego wystawiono 561 upomnień oraz 132 tytuły wykonawcze. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu nieopłaconych podatków wśród osób fizycznych figurowały u 660 osób, natomiast wśród osób prawnych u 22 podmiotów. Zaległości wymagalne podatników na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły ogółem 4 842 906,48 zł. Wobec 53 dłużników wszczęto postępowania egzekucyjne. Nie umorzono zaległości podatkowych.

W ewidencji podatku od środków transportowych w 2025 r. figurowało łącznie 48 podatników – 12 osób prawnych oraz 36 osób fizycznych. Dochody zrealizowano na poziomie wyższym niż zakładano. W trakcie trwania okresu sprawozdawczego wystawiono 9 upomnień oraz wszczęto 3 postępowania egzekucyjne. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 98 035,04 zł. Należność z tytułu nieopłaconych podatków od środków transportowych figurowała u 18 osób fizycznych oraz 2 osób prawnych.

W ewidencji podatku rolnego w 2025 r. figurowało 637 podatników, w tym 26 osób prawnych i 611 osób fizycznych. Dochody zrealizowano na zakładanym poziomie. W okresie sprawozdawczym wystawiono 8 upomnień. Łączne zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 6 323,62 zł. Należność z tytułu nieopłaconego podatku rolnego figurowała u 28 osób fizycznych oraz 1 osoby prawnej.

W ewidencji podatku leśnego w 2025 roku figurowało 13 podatników - 10 podatników będących osobami prawnymi oraz 3 osoby fizyczne. Dochody z tytułu podatku leśnego zrealizowano na niższym niż zakładano poziomie. Należność z tytułu nieopłaconego podatku leśnego figurowała u 1 osoby fizycznej.

W 2025 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 1 048 610,64 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 1 042 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 672 063,00 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 56 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w trakcie roku w 6 punktach wygaszono zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży z uwagi na rezygnację przedsiębiorców z prowadzonej działalności oraz likwidację punktów sprzedaży.
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 197 243,07 zł - wydatkowane na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 176 600,45 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł – opłaty przekazywane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 915,25 zł – opłata adiacencka;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 66 379 681,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 379 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 65 646 348,96 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 733 332,42 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 908 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 908 806,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 415 296,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 415 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 391 085,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 24 211,00 zł – związana z rozliczeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2024 roku.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 179 534,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 179 535,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 313 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 313 976,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 441 500,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 381 056,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,81%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 21 761,89 zł, co stanowi 149,05% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 099,00 zł;
  - wpływy z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Oświaty przez Szkołę Podstawową nr 4 – 17 116,69 zł;
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Szkołach Podstawowych w kwocie 3 037,66 zł;



- wpływy z różnych opłat w kwocie 506,64 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1,90 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 163 260,35 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 192 676,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług świadczonych na rzecz innych gmin w zakresie opieki przedszkolnej w kwocie 690 428,56 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 445 697,13 zł – dotyczy projektu „Świadomy przedszkolak”;
  - refundacja wydatków poniesionych przez Przedszkola w roku ubiegłym z tytułu realizacji projektu „Świadomy przedszkolak” w kwocie 19 779,00 zł;
  - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i robotach publicznych w Przedszkolu Nr 5 w kwocie 5 080,62 zł;
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Przedszkoli w kwocie 1 325,65 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 760,00 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 189,39 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 21,09 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 21,09 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 132 595,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 595,81 zł. Na niniejszą wartość składa się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotyczy wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 417,17 zł, co stanowi 62,40% planu rocznego wynoszącego 101 628,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie programu Poznaj Podlaskie realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 – w kwocie 24 000,00 zł;
  - środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie projektu pn. „Erasmus +” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 – w kwocie 37 927,79 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 489,38 zł – dotyczy wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 150,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 150,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 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 4 800,00 zł;
  - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w ramach pomocy publicznej Powiatowi Hajnowskiemu na stypendium pielęgniarские w latach ubiegłych w kwocie 2 400,00 zł.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 762 087,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 653 391,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,39%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 033,79 zł, co stanowi 21,33% planu rocznego wynoszącego 23 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 4 910,42 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 107,37 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 88 046,12 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 87 911,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach realizacji Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 68 841,30 zł;
  - wpływy z usług świadczonych przez Dom Diennej Pomocy w kwocie 18 904,82 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 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 166 225,69 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 165 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 158 842,78 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 382,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 681 003,44 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 1 719 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 674 964,76 zł;
  - wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 3 170,04 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 868,64 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 309,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 309,00 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 309,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 2 042 006,14 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 2 055 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 944 532,45 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 93 642,02 zł;
  - wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 3 831,67 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 689 966,33 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 720 593,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 318 619,00 zł;
  - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 353 593,07 zł;

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 8 945,95 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 309,64 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 872,00 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków;
- wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 626,67 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 552 225,71 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 556 310,00 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 502 009,16 zł;
  - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 49 775,57 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 ustawami w kwocie 440,98 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 1 416 354,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 421 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 411 152,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 202,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 603,10 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 6 412,00 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 4 412,00 zł;
  - wpływy z opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 1 191,10 zł.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 115,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,70%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 115,21 zł, co stanowi 46,70% planu rocznego wynoszącego 137 294,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 64 115,21 zł – dotyczy projektu pn. "Gerantologiczne usługi społeczne w Hajnówce inspirowane rozwiązaniami fińskimi".

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 216,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 976,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 42 976,22 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 43 216,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 32 911,74 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 10 064,48 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 032 575,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 127 662,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,73%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 550,58 zł, co stanowi 20,67% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 1 012,68 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 537,90 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 024 627,34 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 11 151 733,71 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 10 874 363,65 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 68 500,22 zł, w tym 60 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zaliczki alimentacyjnej i 40 % z funduszu alimentacyjnego;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 59 095,86 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 389,35 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 262,26 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 033,15 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 1 095,00 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 1 030,00 zł;
  - 50% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny w kwocie 3,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 88 699,62 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 90 026,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 47 590,42 zł;
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację Programu Asystent Rodziny w kwocie 41 109,20 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 275 685,85 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 285 468,00 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 275 685,85 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 736 066,05 zł, co stanowi 115,99% planu rocznego wynoszącego 1 496 751,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu świadczeń ZUS w ramach uczestnictwa rodziców dzieci w wieku do lat 3 w Programie Aktywny Rodzic w kwocie 1 315 328,00 zł;
  - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” w kwocie 294 883,52 zł;
  - wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku Samorządowym w kwocie 125 152,40 zł;
  - wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Żłobka Samorządowego w kwocie 376,18 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 325,95 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 733 813,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 580 044,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,72%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 059 122,87 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 5 365 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 5 044 749,03 zł zostały w całości przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Na koniec okresu sprawozdawczego w systemie gospodarowania odpadami figurowało 15 083 osób, od których pobierana jest opłata;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 14 373,84 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 28 235,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 235,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Zabiegi pielęgnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody na terenie miasta Hajnówka w kwocie 28 235,40 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 28 682,38 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 25 774,56 zł;
  - wpływy z tytułu realizacji zadania dotyczącego montażu zestawów ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach osób fizycznych w kwocie 2 740,73 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 167,09 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 343 191,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 343 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 343 191,83 zł – środki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 120 812,34 zł, co stanowi 115,82% planu rocznego wynoszącego 967 678,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z dywidend od spółek komunalnych, w których miasto posiada 100% udziałów w kwocie 880 000,00 zł:
    - od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. – kwota 800 000,00 zł;
    - od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – kwota 80 000,00 zł;
  - środki z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz robotach publicznych w kwocie 191 358,34 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 49 454,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 189,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 14,94%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 271,85 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2024 roku w kwocie 270,14 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,71 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od Powiatu Hajnowskiego na organizację przez Hajnowski Dom Kultury imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Podlaskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na wsparcie edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru w kwocie 45 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od Powiatu Hajnowskiego na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Miejską w kwocie 20 000,00 zł.



- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 917,29 zł, co stanowi 1,95% planu rocznego wynoszącego 558 972,00 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 kwocie 10 917,29 zł – dotyczy projektu Polska Litwa „Młodzież dla Młodzieży – muzyczna i sportowa integracja społeczności Hajnówki i Jurbarkas”.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 063,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,39%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 80 784,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 80 784,36 zł – nadwyżka środków obrotowych Parku Wodnego w Hajnówce za 2024 rok.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 59 125,30 zł, co stanowi 84,22% planu rocznego wynoszącego 70 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w zakresie organizacji imprez sportowych tj. turnieje piłki siatkowej, piłki plażowej, Bieg Rodzinny, Hajnowska Dwunastka; nauka gry w piłkę nożną; udostępnianie powierzchni reklamowej w kwocie 53 748,98 zł;
  - wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.in. wynagrodzenie płatnika od terminowych wpłat podatków, sprzedaż desek tarasowych z demontażu, opłaty za najem biska bocznego w kwocie 5 218,50 zł;
  - wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 157,82 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 153,69 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług zrealizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach prowadzenia Akademii Przyrody m.in. usługi noclegowe, wynajem Sali Konferencyjnej, korzystanie z infrastruktury sanitarnej w kwocie 10 092,36 zł;
  - wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla Akademii Przyrody w kwocie 35,33 zł;
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków w kwocie 26,00 zł.

## 2.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Hajnówka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 707 393,37 zł, tj. w 127,57% w stosunku do planu wynoszącego 3 689 952,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Miejskiej Hajnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	359 650,00	359 650,00	1 743 514,84	484,78%	37,04%
Dotacje i środki na inwestycje	5 586 360,00	3 330 302,00	2 963 878,53	89,00%	62,96%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 946 010,00</b>	<b>3 689 952,00</b>	<b>4 707 393,37</b>	<b>127,57%</b>	<b>100,00%</b>

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 743 514,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 484,78%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 743 514,84 zł, co stanowi 484,78% planu rocznego wynoszącego 359 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 733 463,41 zł – w roku sprawozdawczym sprzedano 11 działek – wartość netto sprzedanych działek to 1 615 988,00 zł, pozostałe wpływy pochodzą z tytułu sprzedaży lokali i działek na raty;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 051,43 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 345 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 340 437,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 340 437,54 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 345 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 1 340 437,54 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 342,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 96 342,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 96 342,95 zł – dotyczy projektu „Świadomy przedszkolak”.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach realizacji resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 w kwocie 300 000,00 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 798,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,49%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 798,04 zł, co stanowi 0,49% planu rocznego wynoszącego 363 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 1 798,04 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 225 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 225 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:



- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce” w kwocie 350 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 875 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 875 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. „Remont wewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce” w kwocie 400 000,00 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.

### 3. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 122 931 990,33 zł, a ich realizacja wyniosła 92,57% planu wynoszącego 132 794 099,23 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Miejskiej Hajnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	115 094 265,00	122 134 562,23	116 418 486,91	95,32%	94,70%
Wydatki majątkowe	13 352 609,00	10 659 537,00	6 513 503,42	61,10%	5,30%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>128 446 874,00</b>	<b>132 794 099,23</b>	<b>122 931 990,33</b>	<b>92,57%</b>	<b>100,00%</b>

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania wymagalne wystąpiły wyłącznie w samorządowym zakładzie budżetowym jakim jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 127 493,75 zł.

#### 3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 116 418 486,91 zł, tj. w 95,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 122 134 562,23 zł.

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 470,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 125,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 354,56 zł, co stanowi 63,64% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 354,56 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 770,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 770,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 26 245,84 zł;
  - zakup materiałów biurowych na potrzeby prowadzenia postępowania z tytułu zwrotu podatku akcyzowego prowadzonego przez gminę w kwocie 524,91 zł.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 508 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 466 509,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 006 745,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 006 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług w zakresie transportu zbiorowego komunikacją miejską w kwocie 3 006 745,91 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Gminy w wysokości 84 207,60 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 195 137,35 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi dla rowerów w ciągu ul. 3 Maja w Hajnówce (DW689) – etap I” w kwocie 195 137,35 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 177 537,12 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 1 211 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg m.in. kruszywa do utwardzania dróg, masy mineralno-asfaltowej, tablic, znaków drogowych, progów zwalniających, obrzeży chodnikowych w kwocie 58 217,16 zł.
  - zakup usług dotyczących utrzymania i naprawy dróg m.in. renowacja oznakowania poziomego i pionowego, udrożnianie kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatora, usługa równania dróg, montaż barierek w pasie drogowym, projekty organizacji ruchu, aktualizacje map, wykonanie kosztorysów, dokumentacji, naprawa chodników oraz nawierzchni na drogach gminnych w kwocie 417 860,80 zł;
  - realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej – przedłużenie ul. Wrzosowej w mieście Hajnówka” w kwocie 701 459,16 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 87 089,44 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych na potrzeby utworzenia poczekalni Dworca PKP w kwocie 27 077,61 zł;
  - zakup energii elektrycznej oraz zużycie wody w poczekalni w kwocie 25 699,24 zł;
  - zakup środków czystości oraz materiałów do remontu poczekalni w kwocie 1 932,96 zł;
  - odprowadzenie ścieków oraz usługa udrażniania kanalizacji i robot hydraulicznych w poczekalni Dworca PKP w kwocie 2 374,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 661,00 zł – dozorowanie Poczekalni Dworca PKP;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 344,43 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 325,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 7 094,31 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w kwocie 7 094,31 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 83 535,30 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 84 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich m.in. sporządzanie operatów szacunkowych oraz wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych, dokumentacji geodezyjnej, wypisy z rejestru gruntów, ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, rozgraniczenie działek, ogłoszenia w monitorze urzędowym kwocie 73 599,29 zł;
  - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz podatek leśny w kwocie 7 950,01 zł;
  - opłaty sądowe w kwocie 1 986,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 695,72 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 99 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za lokale wynajmowane na potrzeby różnych organizacji i stowarzyszeń w kwocie 31 871,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyżej wspomnianych organizacji w kwocie 324,04 zł;
  - remont mieszkań komunalnych zniszczonych w wyniku pożaru w kwocie 57 500,00 zł.

W ramach działu 700, rozdziału 70001 w mieście Hajnówka prowadzona jest również działalność samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W okresie sprawozdawczym osiągnął on przychody z prowadzonej

działalności w wysokości 9 373 393,11 zł, poniósł koszty w wysokości 9 079 005,91 zł. Zakład na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 127 493,75 zł oraz należności wymagalne w wysokości 1 105 124,33 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 377,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 74 228,83 zł, co stanowi 22,49% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenie za pracę w Powiatowej Komisji Urbanistycznej w kwocie 1 609,63 zł;
  - opracowanie Planu Ogólnego Miasta Hajnówka – etap I w kwocie 72 619,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 16 148,48 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - usługę odnowienia nagrobków ofiar terroru hitlerowskiego w kwocie 13 284,00 zł, w tym 12 000,00 zł dofinansowanie w ramach dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie porozumienia na realizację zadania pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – kwatery terroru hitlerowskiego z drugiej wojny światowej”.
  - zakup chryzantem, zniczy oraz grys na uzupełnienie w nagrobkach w miejscach pamięci poległych żołnierzy w kwocie 2 864,48 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 868 175,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 695 811,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 690 739,89 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 767 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 567 077,56 zł, w tym kwota 355 000,00 zł zrealizowana w ramach dotacji celowej;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 700,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 443,60 zł, w tym kwota 29 400,00 zł zrealizowana w ramach dotacji celowej;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 051,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 862,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 986,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącą działalnością Referatu USC, organizacją Jubileuszu Złoty Godów, koszy prezentowych dla stuletnich mieszkańców miasta, pakietów dla nowonarodzonych dzieci w łącznej kwocie 14 125,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 269,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 323,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 179,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 721,00 zł – zrealizowane z środków Funduszu Pomocy.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 390 318,13 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 409 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety Radnych Miasta Hajnówka w kwocie 364 356,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71,23 zł;
  - zakup usług związanych przede wszystkim z transmisją sesji Rady Miasta oraz kosztami użytkowania programu do obsługi sesji Rady Miasta w kwocie 23 616,72 zł;
  - szkolenia Radnych oraz pracownika obsługującego Radę Miasta w kwocie 2 274,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 500 147,52 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 7 259 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji Urzędu Miasta w kwocie 4 731 482,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 647 792,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 337 106,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 101 799,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 103,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 903,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 504,18 zł, w tym szkolenia BHP, odzież robocza, środki czystości przekazane pracownikom zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Miasta Regulaminem Pracy;
- zakup energii elektrycznej, wody oraz ogrzewanie budynku w kwocie 245 255,36 zł;
- zakup usług m.in. wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, wysyłka korespondencji urzędu, odnawianie certyfikatów kwalifikowalnych, roboty hydrauliczne w budynku administracyjnym, malowanie sali nr 12, przeglądy kominowe, serwis urządzeń kopiujących, serwis oprogramowania komputerowego oraz przedłużenie licencji użytkowanych programów komputerowych, brakowanie dokumentów, montaż przyłącza internetowego oraz przeniesienie wodomierza w kwocie 96 573,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 029,31 zł m.in. papieru ksero i materiałów biurowych, kopert, kartonów archiwizacyjnych, pieczętek, środków czystości, druków ewidencyjnych, rolek do terminala, części wymiennych i tonerów do komputerów, akumulatorów do telefonów, części do kopiarek, opraw oświetleniowych, specjalistycznych publikacji, materiałów do prac remontowych, telefonu i tabletu na potrzeby działań promocyjnych, dystrybutora do wody oraz bieżącego wyposażenia pomieszczeń tj. fotele, stół i krzesła w USC, regały w archiwum;
- remont pomieszczeń w nowej siedzibie Urzędu Miasta oraz pokoju 205 w kwocie 31 156,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 528,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu w kwocie 2 965,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 782,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 888,96 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 276,62 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 234 282,83 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 286 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe m.in. za prowadzenie Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, wykonanie obrazów, rzeźby, materiałów promocyjnych w kwocie 20 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 37,49 zł
  - nagrody konkursowe w Jarmarkach Świątecznych w kwocie 799,97 zł;
  - zakup materiałów promocyjnych m.in. produktów lokalnych wykorzystywanych do promocji miasta tj. herbaty, przyprawy, nabiał, cukierki krówki z Hajnówki, marcinek, sękacz; kartki świąteczne, materiały promocyjne do organizacji Jarmarków Świątecznych, koszulki z logo miasta, długopisy, kredki, teczki, notatniki, kubki z nadrukiem, torby bawełniane, breloki, magnesy, banery, książki regionalne, statuetki okolicznościowe w kwocie 143 591,89 zł;
  - zakup usług pozostałych m.in. przedłużenie licencji aplikacji turystycznej, usługi gastronomiczne oraz hotelowe związane z pobytem delegacji z miast partnerskich, usługa cateringowa podczas organizacji I Forum Organizacji Pozarządowych, III Plenerowych Targów Pracy, transmisje ogłoszeń promocyjnych w TV Kablowej, współorganizacja Jarmarku Żubra, usługi związane z organizacją Jarmarków Świątecznych, odnowienie witryny i domeny strony internetowej, przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych, wykonanie i projekt ulotek, wizytówek, kalendarzy, kubków termicznych, magnesów, zeszytów w kwocie 69 194,45 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 880 323,29 zł, co stanowi 76,82% planu rocznego wynoszącego 1 145 957,69 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 75095 w wysokości 680 642,52 zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 218,00 zł m. in. doręczanie decyzji podatkowych, inkasent podczas Jarmarku Żubra, przeprowadzenie audytu wewnętrznego;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 150,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 010,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 192,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 379,26 zł m. in. zakup paliwa i części do samochodu służbowego, kwiaty okolicznościowe i wieńce, artykuły związane z obsługą Sekretariatu, woda do barków, materiały do prac porządkowych, naprawczych w Urzędzie Miasta, materiały niezbędne do realizacji Karty Mieszkańca, tabliczki informacyjne, flagi, wyposażenie tj. kosze do segregacji, lustra, plisy okienne, żaluzje, kamera na potrzeby monitoringu jadłodzielnii;
- zakup usług pozostałych w kwocie 252 819,73 zł m.in. opłaty bankowe, dzierżawa barków na wodę, system alarmowy, doradztwo podatkowe, transport podczas wizyt studyjnych, licencja programu do zamówień publicznych, obsługa prawna, usługi związane z ochroną danych osobowych, naprawa samochodu służbowego, nocleg członków Fundacji Akademia Luris świadczących nieodpłatną pomoc prawną mieszkańcom miasta, wykonanie studium wykonalności przyszłych projektów, przygotowanie dokumentacji do Programu Polsko Szwajcarskiego, opracowanie diagnozy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, serwis oprogramowania komputerowego, subskrypcje programów, udział w Konferencji Samorządowej, bilety lotnicze na Międzynarodowe Targi w Chinach;
- różne opłaty i składki w kwocie 214 194,08 zł m. in. ubezpieczenie mienia Urzędu Miasta, składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszeń, opłaty za zajęcie pasa drogowego, polisy ubezpieczeniowe samochodu służbowego oraz zakupionych przyczep;
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale wynajmowane na potrzeby organizacji działających w mieście oraz uregulowanie zaległego czynszu od mieszkania nabytego w drodze spadku w kwocie 45 235,76 zł;
- odszkodowanie wypłacone osobie prawnej w kwocie 14 495,55 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 6 629,26 zł;
- opłaty sądowe wnoszone w ramach toczących się postępowań w kwocie 3 988,27 zł;
- koszty egzekucyjne i komornicze w kwocie 1 329,32 zł.

W ramach rozdziału 75095 poniesiono wydatki na realizację projektu „Współpraca bilateralna” w wysokości 34 289,69 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 9 480,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 604,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 232,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł
- opracowanie, tłumaczenie oraz druk folderu hajnowskich produktów lokalnych, usługa cateringowa na spotkaniu zakańczającym projekt w kwocie 20 914,57 zł.

W ramach rozdziału 75095 poniesiono również wydatki na realizację projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka” w wysokości 165 391,08 zł z przeznaczeniem na opracowanie audytu Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych oraz opracowanie, wdrożenie, przegląd dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 505,00 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 4 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe związane z aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborców w kwocie 2 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 63,70 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,50 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia stałego spisu wyborców m. in. papier ksero, materiały biurowe w kwocie 1 036,62 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 195 345,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania w kwocie 125 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe m. in. operatorzy informatyczni oraz osoby zaangażowane w przygotowanie i prawidłowy przebieg wyborów w kwocie 52 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 329,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 114,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 288,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia m.in. papier ksero, materiały biurowe, tonery do drukarek w kwocie 5 916,69 zł;
  - transport osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w dniu wyborów w kwocie 2 000,00 zł;
  - transport kart do Krajowej Delegatury Wyborczej w kwocie 96,00 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 993,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 993,20 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 86 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup łóżek polowych oraz koców polarowych w kwocie 54 994,00 zł;
  - emisja ogłoszenia: „Twoje bezpieczeństwo w sytuacji kryzysowej” w kwocie 49,20 zł;
  - szkolenia pracowników z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 29 950,00 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 666,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 2 000,00 zł – plan nie został zrealizowany;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 11 091,57 zł, co stanowi 31,11% planu rocznego wynoszącego 35 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo do agregatów, akumulator do syreny alarmowej w kwocie 2 360,06 zł;
  - zakup usług pozostałych m.in. wymiana wspornika antenowego, przegląd agregatów prądotwórczych, kontrola syren alarmowych, wymiana akumulatorów w syrenach alarmowych w kwocie 5 378,20 zł;
  - zakup energii do syren alarmowych w mieście Hajnówka w kwocie 646,04 zł;
  - szkolenia pracowników w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w kwocie 2 515,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 574,60 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - utrzymanie monitoringu miejskiego w kwocie 74 574,60 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 308 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 167 456,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,22%. 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 1 167 456,18 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 1 308 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 158 846,18 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 610 066,00 zł, w tym kwota 331 566,00 zł to plan rezerwy ogólnej, zaś kwota 278 500,00 zł to plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Plan rezerw na początek roku 2025 wynosił 3 330 351,00 zł i przedstawiał się następująco:

- rezerwa ogólna w kwocie 1 051 851,00 zł;
- rezerwa na cele oświatowe 2 000 000,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 278 500,00 zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę w wysokości 2 720 285,00 zł w następujący sposób:

- rezerwę ogólną w wysokości 720 285,00 zł z przeznaczeniem na :
  - wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Remont wewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce” w kwocie 89 150,00 zł;
  - dotację przedmiotową należną dla Parku Wodnego wynikającą z rozliczenia 2024 roku w kwocie 168 870,00 zł;
  - realizację Programu Pomocy „Złota rączka dla seniora na rok 2025” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 23 597,00 zł;
  - wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 o windę zewnętrzną” w kwocie 332 500,00 zł;
  - zwiększenie planu wydatków na realizację usług dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w kwocie 25 000,00 zł;
  - remont mieszkań komunalnych zniszczonych w trakcie pożaru w kwocie 57 500,00 zł;
  - dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 23 668,00 zł.
- rezerwę celową na wydatki w placówkach oświatowych w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji elektrycznych (gniazd wtykowych i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” w kwocie 100 000,00 zł;
  - wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 335 743,00 zł;
  - wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 1 564 257,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 706 355,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 339 943,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 28 171 178,31 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 28 195 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 135 934,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 280 506,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 569 377,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 319 605,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 557,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 103 658,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 296 867,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 153 613,24 zł;



- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w kwocie 837 593,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 652 404,79 zł; m. in. odprowadzenie ścieków, wejścia grupowe i przewóz dzieci na basen, przeglądy techniczne budynków, licencje programów komputerowych, aktualizacje dzienników elektronicznych, wymiana drzwi wejściowych w łączniku i okien na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4, wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486 863,30 zł, m.in. materiały biurowe, remontowe, tonery, środki czystości, wyposażenie sal lekcyjnych, tablice, ławki;
- zakup usług remontowych w kwocie 72 060,83 zł, m.in. wymiana wykładzin w Szkole Podstawowej Nr 4, remont pokrycia dachowego na małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 170,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 894,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 067,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 791,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 399,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 563,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 380,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 907,51 zł;
- wydatki poniesione przez Urząd Miasta w wysokości 48 962,65 zł m. in. na wykonanie przyłącza energetycznego w Szkole Podstawowej Nr 3, kosztorysu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2, wejścia grupowe na basen w ramach programu Aktywna Szkoła.

Łączna kwota wydatków na prowadzenie działalności oświatowej w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 617 413,78 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 9 013 252,75 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3 566 468,75 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 8 925 080,38 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 562 382,14 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 15 737 865,00 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 80104 w wysokości 15 195 045,58 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 903 126,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 574 819,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 673 894,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 165 573,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 501,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 413 200,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 254 256,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 557 792,41 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w kwocie 366 208,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 206 423,19 zł, m.in. odprowadzenie ścieków, licencje programów komputerowych, wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 5, wymiana i montaż rolet okiennych w przedszkolach, usługi komunalne. RODO, przeglądy techniczne budynków;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 262,14 zł; m.in. materiały biurowe, środki czystości, urządzenia do udrożniania dróg oddechowych;
- zakup usług remontowych w kwocie 99 268,11 zł, m.in. malowanie klatki schodowej i stołówki w Przedszkolu Nr 2, remont sal, ułożenie paneli w starej części Przedszkola Nr 3;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 027,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 567,50 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 506,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 986,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 350,87 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 959,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 094,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 772,50 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 522,60 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 1 730 123,20 zł - w roku 2025 z dotacji korzystały dwa przedszkola niepubliczne: Przedszkole Red Bus, w którym liczba dzieci na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 43 oraz Niepubliczne Przedszkole Prawosławne Św. Cyryla i Metodego, w którym liczba dzieci na koniec roku wynosiła 44, 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 9 809,00 zł – zrealizowana z środków Funduszu Pomocy.

Łączna kwota wydatków na prowadzenie działalności edukacyjnej i opiekuńczej w poszczególnych przedszkolach przedstawiała się następująco:

- Przedszkole Nr 1 – 2 575 146,37 zł;

- Przedszkole Nr 2 – 2 759 522,95 zł;

- Przedszkole Nr 3 – 3 136 400,37 zł;

- Przedszkole Nr 5 – 4 892 521,09 zł.

W ramach rozdziału 80104 poniesiono wydatki na realizację projektu „Świadomy Przedszkolak” w wysokości 367 336,56 zł. Projekt realizowany przez Urząd Miasta, Przedszkole Nr 2 i Przedszkole Nr 5, środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 330,81 zł – realizacja dodatkowych zajęć dla dzieci w ramach projektu;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 151,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 150,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 628,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 158,44 zł;
  - zakup wyposażenia Przedszkoli m.in. szafy, regały, materiały edukacyjne, podłoga interaktywna, stół logopedyczny, zjeżdżalnia rolkowa w kwocie 121 004,60 zł;
  - organizacja wycieczek dla dzieci do Białowieży, Epicentrum i papugarni w Białymstoku w kwocie 19 634,04 zł;
  - szkolenia pracowników w celu podnoszenia kompetencji w kwocie 28 869,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 410,06 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 581 382,90 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 599 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 469 796,90 zł – dotację otrzymywało Przedszkole Niepubliczne Mini Mini na dzień 31.12.2025 r. uczęszczało do niego 15 dzieci;
    - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 586,00 zł – zrealizowana z środków Funduszu Pomocy.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 129 208,22 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 143 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - organizację przez Gminę dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez firmę transportową w kwocie 112 505,76 zł, na dzień 31.12.2025 r. z dowozu korzystało 5 uczniów;
  - zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (na podstawie umów zawartych pomiędzy rodzicami a Burmistrzem Miasta) w kwocie 1 094,80 zł;
  - zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 2 dla rodziców (na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami a Dyrektorem placówki oświatowej) w kwocie 15 607,66 zł.
  
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 119 569,55 zł, co stanowi 66,18% planu rocznego wynoszącego 180 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 119 569,55 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 1 939 028,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 939 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 886 295,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 483 453,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 892,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 23 637,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 984,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 470,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 890,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 790,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 997,58 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 992,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 90 125,85 zł – dotację otrzymywały dwa Przedszkola Niepubliczne Red Bus oraz Przedszkole Prawosławne Św. Cyryla i Metodego.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

- Przedszkole Nr 1 – 100 869,21 zł;
- Przedszkole Nr 3 – 1 722 856,56 zł;
- Przedszkole Nr 5 – 25 177,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 454 844,34 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 4 519 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 795 931,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 594 880,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 587 435,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 83 778,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 264,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 185 818,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 050,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 496,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,00 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 581 301,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 180 533,54 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 335 542,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 357 467,80 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 132 595,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 595,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 131 282,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 249 753,30 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 258 317,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 454 838,43 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 230 454,00 zł – realizacja z środków Funduszu Pomocy;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 236,00 zł – realizacja z środków Funduszu Pomocy;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 489,38 zł – realizacja z środków Funduszu Pomocy;
  - stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w kwocie 136 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe za pracę w komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli w kwocie 4 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
  - nagrody konkursowe dla uczniów za udział w konkursach szkolnych w kwocie 1 199,42 zł;
  - organizacja Hajnowskiego Uniwersytetu Dziecięcego we współpracy z Politechniką Białostocką w kwocie 28 776,00 zł;
  - zakup usług pozostałych m.in. usługa cateringowa podczas uroczystości wręczenia Stypendium Burmistrza, Dnia Nauczyciela, przewóz uczniów na spektakl w kwocie 6 074,00 zł;
  - realizacja projektu Poznaj Podlaskie przez Szkołę Podstawową Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w kwocie 24 000,00 zł;
  - zakup materiałów m.in. grawertony, upominki dla klas pierwszych z okazji pasowania na ucznia, statuetki Stypendium Burmistrza, kwiaty z okazji uroczystości szkolnych i przedszkolnych w kwocie 7 736,25 zł;
  - realizacja projektu pn. „Erasmus +” przez Szkołę Podstawową Nr 2 w kwocie 168 776,26 zł;
  - realizacja projektu pn. „Erasmus + - Kadra z SP w Hajnówce w drodze po kompetencje” przez Szkołę Podstawową Nr 4 w kwocie 140 614,63 zł;
  - różnice kursowe związane z realizacją projektu „Erasmus +” przez Szkołę Podstawową Nr 4 w kwocie 5 389,63 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 986 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 805 962,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 750,00 zł, co stanowi 38,75% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 750,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 781 412,91 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 949 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 486,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 995,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 294,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 445,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 467,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 532,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 088,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 510,40 zł – środki czystości przekazane pracownikom;
  - dotacje celowe z budżetu miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie promowania trzeźwego stylu życia, organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji, organizowania festynów promujących zdrowy tryb życia, organizacji kolonii dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS w kwocie 132 124,41 zł;
  - zakup usług pozostałych m.in. organizacja warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych, superwizje kliniczne, prowadzenie działań edukacyjnych, wykonanie diagnozy społecznej w kwocie 48 869,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 363,96 zł, m.in. wyposażenie punktu konsultacyjnego, ulotki, materiały informacyjno-edukacyjne;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 540,15 zł m.in. szkolenia dla psychologów i pedagogów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dzielnicowych, członków MKRPA;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 059,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 544,74 zł;
  - nagrody w konkursach w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 3 551,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Klubie Dąb w kwocie 1 027,51 zł;
  - opłaty sądowe w kwocie 942,06 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 873,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 232,68 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 190,40 zł.

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 są w całości pokrywane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W rozdziale 85154 wydatki w kwocie 198 554,65 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 16 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadania: przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup materiałów biurowych związanych z administracyjną obsługą zadania polegającego na wydawaniu decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie 4 800,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 913 480,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 796 605,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 413 822,85 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 415 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 413 822,85 zł – opłata za pobyt mieszkańców Hajnówki w Domach Pomocy Społecznej, na dzień 31.12.2025 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 45 osób.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 677 948,37 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 679 658,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Domu Diennej Pomocy. Na dzień 31.12.2025 r było tam zatrudnionych 6 osób. Środki przeznaczono na :
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 190,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 586,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 294,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 306,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 010,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 691,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 343,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,75 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 698,49 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 20 391,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 055,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 958,83 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 869,36 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 362,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 765,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 975,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85203 w wysokości 68 841,30 zł finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego:
  - zakup materiałów biurowych w kwocie 6 715,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 385,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85205 w wysokości 6 000,00 zł finansowane są 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 166 225,69 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 168 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 158 842,78 zł – finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na dzień 31.12.2025 r. 153 osoby pobierały zasiłek stały;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 382,91 zł – finansowane z środków Funduszu Pomocy.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 803 821,33 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 835 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 744 703,65 zł z tytułu wypłaty zasiłków okresowych, w tym 1 674 964,76 zł finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin; w roku 2025 z pomocy korzystało 419 rodzin, liczba udzielonych świadczeń 3 254;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 928,00 zł – opłata za pobyt w schronisku;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 151,00 zł m.in. organizacja pogrzebów, wigilii dla osób samotnych;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 868,64 zł – finansowane ze środków Funduszu Pomocy;
  - zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 170,04 zł.
  
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 623 002,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 623 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 516 155,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 717,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 968,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 893,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 968,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 167,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85215 w wysokości 309,00 zł są finansowane 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 2 041 977,27 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 2 061 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 944 532,45 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w roku 2025 z pomocy korzystało 186 rodzin, liczba udzielonych świadczeń 1 932;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 93 642,02 zł finansowane z środków Funduszu Pomocy;
  - zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 802,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 041 303,83 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 3 070 861,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 124 119,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374 337,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 125,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 066,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 269,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 276,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 569,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 343,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 490,90 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 097,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 644,67 zł;



- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 679,29 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 318,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 872,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 541,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 440,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 126,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 259,80 zł;
- zwrot świadczeń pobranych nienależnie bądź w nadmiernej wysokości w kwocie 626,67 zł.

W rozdziale 85219 znajdują się wydatki poniesione na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, współfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 318 619,00 zł, dotacji celowej na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 353 593,07 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 7 309,64 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 799 999,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 800 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 660,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 431,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 639,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 320,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 002,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 564,51 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 960,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 742,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł.

W rozdziale 85228 było zatrudnionych 7 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze specjalistyczne. W okresie sprawozdawczym usługami objętych było 29 osób. Wydatki w kwocie 502 009,16 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 2 117 345,90 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 119 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 112 143,90 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobku, zasiłki celowe na zakup żywności – dofinansowanie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1 411 152,00 zł – liczba osób którym przyznano świadczenie 1 155;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 202,00 zł – finansowane z środków Funduszu Pomocy;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 157,89 zł, co stanowi 78,61% planu rocznego wynoszącego 127 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osób zarejestrowanych jako bezrobotne i nieposiadających prawa do zasiłku, skierowanych do wykonywania przez 10 godzin tygodniowo prac społecznie użytecznych w kwocie 19 541,36 zł;
  - dodatek specjalny wraz z kosztami pracodawcy pracownika zajmującego się obsługą administracyjną Programu „Złota Rączka” w okresie lipiec - grudzień 2025 w kwocie 3 517,36 zł;
  - usługi w ramach Programu Złota Rączka w kwocie 6 240,00 zł - z Programu skorzystało łącznie 41 osób;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 496,80 zł;

- zakup energii w kwocie 34 477,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 086,11 zł w tym finansowane z dotacji celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 412,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 798,47 zł – wynajem lokalu pod magazyn do wydawania żywności podopiecznym.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 398,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 398,85 zł, co stanowi 49,65% planu rocznego wynoszącego 192 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 804,17 zł – wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny;
- realizację projektu pn. „Gerantologiczne usługi społeczne w Hajnówce inspirowane rozwiązaniami fińskimi” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta w wysokości 72 594,68 zł na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 144,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 454,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 687,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 307,96 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 216,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 204,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 204,16 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 54 216,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów dla uczniów w kwocie 41 139,68 zł, w tym finansowanie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 32 911,74 zł;
  - wyprawkę szkolną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w szkołach ponadpodstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 10 064,48 zł, finansowana w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 671 211,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 338 618,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 550,58 zł, co stanowi 23,28% planu rocznego wynoszącego 6 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot świadczeń pobranych nienależnie bądź w nadmiernej wysokości w kwocie 961,75 zł;
  - zwrot odsetek od świadczeń pobranych nienależnie bądź w nadmiernej wysokości w kwocie 588,83 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 956 127,12 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 11 068 733,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 661 877,95 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 931 205,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 785,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 805,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 343,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 999,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 175,19 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 802,62 zł – finansowane z środków Funduszu Pomocy;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 586,73 zł – finansowane z środków Funduszu Pomocy;
- zwrot świadczeń pobranych nienależnie bądź w nadmiernej wysokości w kwocie 59 095,86 zł;
- zwrot odsetek od świadczeń pobranych nienależnie bądź w nadmiernej wysokości w kwocie 278,26 zł;

W rozdziale 85502 wydatki w wysokości 10 874 363,65 zł finansowane z dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 030,00 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 1 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów w kwocie 1 030,00 zł, finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 226 570,32 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 228 110,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 473,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 131,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 275,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 383,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 013,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 42,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85504 współfinansowane z dotacji celowej na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 47 590,42 zł oraz środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację Programu Asystent Rodziny w kwocie 41 109,20 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 718 667,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 718 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - usługi związane z pokryciem kosztów umieszczenia i funkcjonowania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 718 667,03 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 275 685,85 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 285 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 275 685,85 zł – zrealizowano z dotacji celowej z budżetu państwa, świadczenia rodzinne pobierało 100 osób.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 158 987,44 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 3 362 489,60 zł.

Wydatki w wysokości 3 039 017,44 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i prowadzenie Żłobka Samorządowego w Hajnówce:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 120 249,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380 045,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 519,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 081,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 820,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 367,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 114 072,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 92 029,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 466,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 488,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 692,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 167,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 455,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 058,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 642,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 110,40 zł

oraz na:

- dotację podmiotową przekazaną dla żłobka niepublicznego Leśna Kraina w kwocie 119 970,00 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 85516 były współfinansowane z dotacji celowej na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” w wysokości 294 883,52 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 493 844,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 671 978,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 068 072,85 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 6 115 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 501,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 924,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 579,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 600,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 169,71 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, prowadzenie Punktu PSZOK w kwocie 4 827 788,93 zł;
  - serwis oprogramowania do prowadzenia ewidencji systemu gospodarowania odpadami w kwocie 3 338,64 zł;
  - organizacja Pikniku Ekologicznego „Czysta Hajnówka” w kwocie 12 300,00 zł;
  - usługa utwardzania terenu pod wiaty śmietnikowe w kwocie 25 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadania: edukacja ekologiczna mieszkańców miasta w zakresie właściwego postępowania z odpadami w kwocie 8 000,00 zł;
  - opłaty i koszty komornicze związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 22,40 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 700 601,97 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 746 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zimowe utrzymanie ulic i chodników, serwis i wynajem kabin toaletowych, oczyszczanie działek miejskich, równanie terenów miejskich, zamiatanie, opróżnianie miejskich śmietniczek w kwocie 700 601,97 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 310 577,97 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 377 435,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup roślin do nasadzeń, trawy, ławek stalowych, kory ogrodowej, kosiarki, materiałów do naprawy kładki edukacyjnej, chemii i akcesoriów do fontanny miejskiej w kwocie 54 328,43 zł;
  - usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście m.in. zabiegi pielęgnacyjne drzew, usuwanie suchych gałęzi, odkrzaczanie poboczy, próby obciążeniowe pomników przyrody, usługa nasadzeń i pielęgnacji, odprowadzanie wody z fontanny w kwocie 232 804,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 358,00 zł – koszenie rowów;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 600,11 zł;
  - zakup wody do fontanny oraz do podlewania roślin w kwocie 3 487,20 zł;
  - dotacja celowa z budżetu miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadania: założenie i pielęgnacja ogródków społecznych na terenach ogólnodostępnych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 64 975,78 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 91 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opracowanie Raportu z Programu Ochrony Środowiska w kwocie 5 000,00 zł;
  - opłaty za użytkownię gruntów pokrytych wodami oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w kwocie 34 211,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 756,10 zł m. in. abonament czujników jakości powietrza, licencja programu Informacji o Środowisku, organizacja spektaklu ekologicznego „EKOsmita”;

oraz na realizację programu Czyste Powietrze w kwocie 11 007,73 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 056,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 533,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 221,90 zł;
- zakup artykułów spożywczych na szkolenie w kwocie 146,33 zł;
- emisja ogłoszenia w kwocie 49,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 594 049,60 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 731 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii elektrycznej w kwocie 485 570,84 zł;
  - zakup materiałów oświetleniowych, słupów, przewodów, lamp, opraw oświetleniowych, żarówek, materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego oraz świątecznego w kwocie 25 817,81 zł;
  - zakup usług m. in. dostęp do systemu CPANET, budowa przyłącza energetycznego, wymiana słupa oświetleniowego, naprawa i montaż oświetlenia, wykonanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego, dobudowa oświetlenia na drodze do stadionu sportowego oraz oświetlenia na ul. Platynowej w kwocie 82 660,95 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 96 245,81 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odbiór przeterminowanych leków oraz analiza popiołów w kwocie 34 388,84 zł;
  - utylizacja pokrycia dachowego, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w kwocie 58 956,97 zł;
  - nagrody w konkursie „Ekofilm” w kwocie 2 900,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 837 454,91 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 2 330 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 960 027,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 131,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 13 864,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 808,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 018,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 027,58 zł m. in. środki czystości, posiłki regeneracyjne, szkolenia BHP, odzież robocza, ekwiwalenty za pranie odzieży;
- wynagrodzenia bezosobowe za koszenie rowów, trawników, utrzymanie zieleni, prace porządkowe w kwocie 37 128,19 zł;
- zakup usług pozostałych m. in. weterynaryjnych, utylizacja padłych zwierząt, przeglądy techniczne sprzętu, naprawa pił spalinowych, wykaszarek, ciągnika, przewóz aut odholowanych z terenów miejskich, utrzymanie i konserwacja miejskich placów zabaw, naprawa szaletu na targowicy, montaż piaskownicy na placu zabaw w kwocie 159 838,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia m. in. paliwa używanego do prac gospodarczych, rękawic, worków na śmieci, części wymiennych do ciągnika, pił spalinowych, wykaszarek, karmy suchej dla kotów bezdomnych, narzędzi do prac porządkowych w kwocie 90 194,01 zł;
- dotacja celowa z budżetu miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadania zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka w kwocie 300 000,00 zł;
- różne składki i opłaty m. in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, konserwację urządzeń melioracyjnych, składki na ubezpieczenie pojazdów, badania techniczne pojazdów w kwocie 53 273,90 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia garażowe w kwocie 6 279,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 783,00 zł;
- pakiet internetowy do monitoringu w kwocie 80,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 193 161,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 714 262,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 147 500,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe z budżetu miasta dla organizacji pozarządowych na: wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych, popularyzację wartości duchowych oraz walorów artystycznych muzyki kameralnej, organowej i cerkiewnej, upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej, zorganizowanie Dnia Gwary Lokalnej w łącznej kwocie 147 500,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 850 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa dla Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 1 750 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu obywatelskiego dla Hajnowskiego Domu Kultury na realizację zadania pn. „Hajnówka koncertuje” oraz „Lato z kulturą” w łącznej kwocie 80 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od Powiatu Hajnowskiego dla Hajnowskiego Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 041 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 041 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 041 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wykonanie kosztorysu i specyfikacji budynku w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 660 762,19 zł, co stanowi 59,04% planu rocznego wynoszącego 1 119 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe z budżetu miasta dla organizacji pozarządowych na aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych, zorganizowanie wydarzeń integrujących osoby niepełnosprawne z mieszkańcami miasta poprzez działania prozdrowotne i edukacyjne, zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja, organizację i prowadzenie MAL dla młodzieży i seniorów, realizację inicjatyw sąsiedzkich w kwocie 196 068,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie obchodów 3 Maja, Święta Wojska Polskiego, 11 Listopada w kwocie 968,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163,89 zł;

- składki na Fundusz Pracy w kwocie 15,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 190,55 zł m.in. kwiaty na obchody świąt państwowych, upominki w związku z reprezentowaniem miasta na imprezach kulturalnych, wyposażenie Akademii Przyrody;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 116,72 zł, w tym organizacja obchodów świąt państwowych i imprez kulturalnych, Festiwalu Wertep, opłaty za odprowadzenie ścieków i administrowanie budynkiem Akademii Przyrody, przyłącze do sieci energetycznej, montaż systemu ekspozycyjnego oraz serwis centrali wentylacyjnej;
- zakup energii cieplnej na potrzeby galerii miejskiej oraz energii cieplnej, elektrycznej i wody w budynku Akademii Przyrody w kwocie 82 311,11 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze pomieszczeń na potrzeby galerii miejskiej w kwocie 11 199,60 zł;
- nagrody w konkursach „Wiosna młodych talentów” i „Podlasie w obiektywie” w kwocie 2 004,95 zł;
- opłaty z tytułu zapewnienia dostępu do internetu w MAL młodzieżowym w kwocie 1 248,00 zł;

Realizacja Polsko Litewskiego projektu „Młodzi dla młodych” w łącznej kwocie 247 474,86 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 392,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 293,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 055,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 315,00 zł;
- zakup materiałów promocyjnych, fletu w kwocie 21 141,17 zł;
- zakup usług pozostałych m.in. organizacja wyjazdu do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, BPN, Jumperparku, Parku Linowego, usługi cateringowe, noclegowe dla uczestników projektu z Litwy w kwocie 164 516,99 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 167,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 490,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 101,60 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 659 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 604 743,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 528 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 528 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Park Wodny w kwocie 2 528 870,00 zł, w tym wyrównanie przedmiotowej dotacji należnej za 2024 rok w wysokości 168 870,00 zł.

Park Wodny w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 4 756 124,76 zł, w tym 2 116 746,55 zł z tytułu sprzedaży usług. Koszty poniesione przez zakład budżetowy na prowadzenie działalności w 2025 roku to 4 681 588,83 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zakład nie posiadał wymagalnych zobowiązań, natomiast posiadał należności wymagalne w kwocie 135,44 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 516 263,03 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 1 557 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 876 377,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 605,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 490,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 771,14 zł;



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 940,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 640,70 zł, m.in. obsługa medyczna imprez sportowych, umowy zlecenia ratowników na basenie, ekwiwalenty sędziowskie;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 925,94 zł; m.in. opłaty bankowe, pocztowe, licencje programów komputerowych, przeglądy techniczne, usługi komunalne, odprowadzenie ścieków, badania laboratoryjne wody, utworzenie nowej strony internetowej, usługi transportowe i gastronomiczne podczas imprez sportowych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 663,15 zł; m.in. materiałów biurowych, kosiarki spalinowej, paliwa, materiałów do organizacji Półmaratonu Hajnowskiego oraz Hajnowskiej Dwunastki, trawy, nawozów, medali, pucharów, materiałów do czyszczenia basenu,
  - zakup energii w kwocie 50 019,68 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 28 557,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 886,74 zł;
  - nagrody konkursowe za osiągnięcia sportowe w XXII Półmaratonie Hajnowskim w kwocie 6 100,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 937,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 135,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 490,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 671,60 zł.
  - w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 339 000,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu miasta dla organizacji pozarządowych na wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej, judo i kulturystyki, piłki siatkowej, lekkoatletyki, boksu oraz pływackiej, organizację wydarzeń i imprez sportowych w mieście, zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w łącznej kwocie 339 000,00 zł.
  - w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 610,00 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 232 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Akademii Przyrody w wysokości 219 995,00 zł przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem. na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 358,48 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 528,91 zł;
    - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 948,68 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 166,80 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 401,30 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 449,20 zł;
    - zakup energii cieplnej i wody w kwocie 28 598,88 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 8 628,13 zł, w tym usługa prania i maglowania, opłaty bankowe, montaż instalacji elektrycznej, usługi komunalne, usługi dezynsekcji;
    - zakup materiałów w kwocie 7 445,62 zł, m.in. – artykuły przemysłowe i techniczne, środki czystości;
    - opłatę za trwałą zarząd w kwocie 25 342,00 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 17 127,00 zł;
- oraz na kontrolę stanu technicznego budynku na Skateparku w wysokości 615,00 zł.

### 3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Hajnówka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 513 503,42 zł, tj. w 61,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 659 537,00 zł.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 327 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 013 022,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 37,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 013 022,41 zł, co stanowi 37,79% planu rocznego wynoszącego 5 327 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację następujących zadań:
  - „Zapewnienie dojazdu pożarowego do Przedszkola nr 1 w Hajnówce” w wysokości 46 740,00 zł;
  - „Wykonanie drogi pożarowej na działce o numerze geod. 1014/45 przy ul. 11 Listopada” w wysokości 21 648,00 zł;
  - „Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 15A” w wysokości 309 988,88 zł;
  - „Przebudowa ulicy bez nazwy (odnoga ul. Zajęczyj)” w wysokości 436 934,09 zł;
  - „Przebudowa ulicy Storczykowej” w wysokości 555 690,11 zł;
  - „Przebudowa ulicy bez nazwy (łącznik między ul. Wojska Polskiego i ul. Ptaszyńskiego)” w wysokości 159 694,09 zł;
  - „Przebudowa drogi wewnętrznej przy Przychodni "Zdrowie" w Hajnówce” w wysokości 262 157,24 zł;
  - „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Białowieskiej i ul. Armii Krajowej - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego” w wysokości 30 750,00 zł;
  - „Opracowanie dokumentacji ul. Żytniej” w kwocie 189 420,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481 638,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 481 638,00 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz nabyciem terenów inwestycyjnych w wysokości 481 638,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 530,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 21,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 21,30% planu rocznego wynoszącego 63 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup licencji programu antywirusowego ESET Protect Essential w kwocie 13 530,00 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 345 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 340 437,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 340 437,54 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 345 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
  - zakup agregatów prądotwórczych w kwocie 1 044 754,15 zł;
  - zakup mobilnej stacji uzdatniania wody i chloratora mobilnego do dezynfekcji wody w kwocie 175 890,00 zł;
  - zakup narzędzi na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w łącznej kwocie 119 793,39 zł.

Wydatki w całości zostały zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związanej z realizacją programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 022,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 143 022,00 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 147 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację następujących zadań:
  - „Dostosowanie łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4 w Hajnówce - opracowanie dokumentacji projektowej” w wysokości 32 000,00 zł;
  - „Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 2” w wysokości 35 670,00 zł;
  - „Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hajnówce” w wysokości 39 852,00 zł – zadanie wykonano w ramach budżetu obywatelskiego;
  - „Muzyczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Hajnówce” w wysokości 35 500,00 zł – zadanie wykonano w ramach budżetu obywatelskiego.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 113 320,00 zł – plan nie został zrealizowany.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 499,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 302 499,99 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Aktywny Plac Zabaw przy Żłobku Samorządowym w kwocie 302 499,99 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 300 000,00 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 811 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 502,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 39,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 193 233,00 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 196 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dostawę i montaż 7 wiat śmietnikowych na odpady komunalne w kwocie 193 233,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 798,04 zł, co stanowi 0,49% planu rocznego wynoszącego 363 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 1 798,04 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 95 264,87 zł, co stanowi 43,30% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - budowę oświetlenia ulicy Makowej w kwocie 95 264,87 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 206,34 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup dwóch zestawów zabawowych ze zjeżdżalnią na place zabaw w kwocie 30 206,34 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 840 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 838 527,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 478 871,84 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Modernizację amfiteatru miejskiego w kwocie 478 871,84 zł, w tym dofinansowanie 350 000,00 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Podlaskiego.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 963 842,47 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 964 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Remont wewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce w kwocie 488 542,47 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 400 000,00 zł z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
  - dotację 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 wydatkowano kwotę 395 812,92 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 396 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Wyposażenie Akademii Przyrody w kwocie 395 812,92 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 324,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 27 995,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - „Rewitalizacja skateparku miejskiego” w kwocie 27 995,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 32 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup odkurzacza basenowego i traktorka do koszenia trawy przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 32 329,00 zł.

## **4. PRZYCHODY**

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 302 890,39 zł, (co stanowi 162,77% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 474 473,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 828 417,35 zł.

## **5. ROZCHODY**

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 636 148,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 636 148,00 zł.

Zadłużenie Miasta Hajnówka na dzień 31.12.2025 roku wynosi 16 072 296,00 zł, w tym 3 272 296,00 zł to zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek, zaś 12 800 000,00 zł zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych.

## 6. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

### I. Gospodarka nieruchomościami

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w gminnym zasobie nieruchomości znajdowały się grunty o powierzchni 372,6836 ha, w tym grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste.

#### 1) Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przedstawia tabela zamieszczona poniżej. W okresie sprawozdawczym sprzedano 11 nieruchomości gruntowych, w tym 9 działek w trybie przetargu oraz 2 działki bez przetargu na łączną wartość 1 948 848,60 zł ( w tym podatek VAT wysokości 332 860,60 zł)

Lp	Dz. Nr	Pow. w m <sup>2</sup>	Położenie	Przeznaczenie	Wartość sprzedaży (brutto)	Wartość sprzedaży (netto)	Data sprzedaży
1	2093/43	1006	ul. Gajowa	MN	93 480,00 zł	76 000,00	19.03.2025
2	2093/44	550	ul. Gajowa	MN	56 922,54 zł	47 332,00	23.04.2025
3	1604	811	ul. Nałkowskiej	MN	162 000,00 zł	162 000,00	20.05.2025
4	2190/101	5884	ul. Lipowa	MW, ZP	1 509 394,50 zł	1 227 150,00	31.07.2025
5	1//236	273	ul. F.Chemiczna	MN	18 934,56 zł	15 606,00	20.08.2025
6	1//147	371	ul. F.Chemiczna	MN	24 477,00 zł	19 900,00	8.10.2025
7	1//246	173	ul. F.Chemiczna	MN	12 669,00 zł	10 300,00	8.10.2025
8	1//244	274	ul. F.Chemiczna	MN	18 696,00 zł	15 200,00	5.10.2025
9	1//243	312	ul. F.Chemiczna	MN	20 910,00 zł	17 000,00	8.10.2025
10	1//241	187	ul. F.Chemiczna	MN	13 530,00 zł	11 000,00	8.10.2025
11	1//234	261	ul. F.Chemiczna	MN	17 835,00 zł	14 500,00	8.10.2025
	<b>Razem:</b>				<b>1 948 848,60 zł</b>	<b>1 615 988,00</b>	

MN-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

MW-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

ZP- tereny zieleni urządzonej

#### 2) Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nie było sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

W roku 2025 wpłynęła jedna zaliczka na operat szacunkowy w kwocie 492,00 zł (lokal do wykupu w 2026 r.).

#### 3) Raty za nabycie

Z tytułu nabycia nieruchomości oraz lokali z płatnością na raty w latach poprzednich, w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wpłynęło 66 983,41 zł należności głównej oraz 9 739,10 zł odsetek z tego tytułu.

4) Pozostałe zbycia nieruchomości:

- wyrokiem sądu przeniesiono za wynagrodzeniem 50 000,00 zł własność nieruchomości na rzecz osoby fizycznej oznaczoną numerem geodezyjnym 469/92 o powierzchni 0,0864 ha położonej przy ul. Szymanowskiego;
- umową o zwrot przekazano na rzecz KOWR działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1933/9 o powierzchni 2,1321 ha położoną przy ul. Kołodzieja;
- umową darowizny przekazano na rzecz Xylopolis działki oznaczone numerami geodezyjnymi 3371/1 i 3371/2 o łącznej powierzchni 6,9569 ha położone przy ul. Doc. A. Dowgirda.

5) Nabywanie nieruchomości

- Nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 1353/12 i 1353/15 o pow. 0,1789 ha położoną w Hajnówce przy ul. 3 Maja/Ks.I.Wierobieja nabyto na rzecz Gminy umową sprzedaży z dnia 19.05.2025 r. pod realizację celów publicznych.
- Nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1028/2 o pow. 0,0002 ha położoną w Hajnówce przy ul. Słowiczej nabyto na rzecz Gminy umową darowizny z dnia 25.06.2025 r. z przeznaczeniem pod drogę.
- Nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 113/24 o pow. 0,0305 ha i 112/36 o pow. 0,0530 ha, położone w Hajnówce przy ul. Żytniej nabyto na rzecz Gminy decyzją Starosty Hajnowskiego Nr 1/25 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27.01.2025 r. z przeznaczeniem pod drogę.
- w wyniku dziedziczenia po zmarłym nabyto do zasobu gminy lokal mieszkalny o pow. 37,90 m<sup>2</sup> położony w Hajnówce przy ul. M. Reja 4/38.

6) Dzierżawa nieruchomości gminnych

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. z tytułu zawartych umów dzierżawnych wpłynęło 62 151,02 zł (w tym odsetki w wysokości 80,50 zł oraz podatek VAT w wysokości 11 575,32 zł).

7) Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu:

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wpłynęło: z tytułu użytkowania wieczystego – 191 487,58 zł (w tym odsetki 640,36 zł oraz podatek VAT w wysokości 3 183,49 zł), z tytułu trwałego zarządu – 61 481,57 zł, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 12 924,09 zł (w tym odsetki 493,46 zł oraz podatek VAT w wysokości 2 379,20 zł).

## II. Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerów wynosi 9,40 ha.

## III. Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 86,5 km dróg miejskich, w tym utwardzonych 74,4 km oraz gruntowych 12,1 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 decyzja 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. 4 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 Rzeczej 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 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 przy ul. 11 Listopada 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 15.12.2008r.
  - Park Wodny przy ulicy 3 Maja 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 31.12.2025 r.**

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	71 793 407,63			
1	Budynki i lokale		20 889 684,65	1 423 291,59	19 466 393,06
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		120 151 916,68	50 535 904,22	69 616 012,46
3	Maszyny energetyczne		3 399 887,09	959 741,69	2 440 145,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty		1 503 730,59	1 194 705,35	309 025,24
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		83 839,80	53 961,46	29 878,34
6	Urządzenia techniczne		2 477 516,26	2 131 532,73	345 983,53
7	Środki transportu		1 022 421,48	784 119,72	238 301,76
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		650 731,47	379 022,90	271 708,57
<b>RAZEM</b>		<b>71 793 407,63</b>	<b>150 179 728,02</b>	<b>57 462 279,66</b>	<b>92 717 448,36</b>

**Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31.12.2025 r.**

Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31-12-2025					
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	268 758,20	205 499,39
			83 806,69	83 806,69	0,00
			0,00	0,00	0,00
			394 151,44	394 151,44	0,00
2	Przedszkole Nr 2	jednostka budżetowa	427 001,27	204 251,36	222 749,91
			29 680,91	29 680,91	0,00
			0,00	0,00	0,00
			408 200,12	408 200,12	0,00

3	Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	3 669 195,92	657 824,61	3 011 371,31
			226 017,24	129 630,25	96 386,99
			0,00	0,00	0,00
			90 986,03	0,00	90 986,03
4	Przedszkole Nr 5	jednostka budżetowa	1 326 225,69	985 687,10	340 538,59
			159 805,17	120 317,65	39 487,52
			0,00	0,00	0,00
			736 726,18	736 726,18	0,00
5	Żłobek Samorządowy w Hajnówce	jednostka budżetowa	1 477 388,42	577 824,91	899 563,51
			26 916,61	11 896,59	15 020,02
			0,00	0,00	0,00
			530 209,35	227 709,36	302 499,99
6	Szkoła Podstawowa Nr 1	jednostka budżetowa	3 754 556,14	2 437 772,28	1 316 783,86
			354 709,01	250 696,47	104 012,54
			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	1 915 705,92	3 854 789,54
			296 739,45	224 121,31	72 618,14
			0,00	0,00	0,00
			161 891,42	161 891,42	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 3	jednostka budżetowa	8 297 948,95	429 678,43	7 868 270,52
			105 086,14	43 293,13	61 793,01
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 4	jednostka budżetowa	7 847 628,43	4 170 454,56	3 677 173,87
			101 149,76	41 709,18	59 440,58
			0,00	0,00	0,00
			78 508,02	34 339,22	44 168,80
10	Park Wodny	Zakład budżetowy	20 399 475,84	5 939 923,07	14 459 552,77
			106 589,07	93 046,08	13 542,99
			0,00	0,00	0,00
			75 880,53	75 880,53	0,00
11		Zakład budżetowy	16 181 385,60	9 196 857,17	6 984 528,43

	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		181 068,19	167 061,11	14 007,08
			248 522,61	212 892,66	35 629,95
			182 581,55	135 553,04	47 028,51
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	jednostka budżetowa	2 402 560,67	808 462,86	1 594 097,81
			153 136,89	90 801,86	62 335,03
			209 025,89	145 470,97	63 554,92
			3 570,69	3 570,69	0,00
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	0,00	0,00	0,00
			90 798,43	90 798,43	0,00
			171 780,00	171 780,00	0,00
			291 882,93	291 882,93	0,00
14	Hajnowski Dom Kultury	instytucje kultury	7 154 458,26	2 066 824,19	5 087 634,07
			53 476,84	53 476,84	0,00
			50 730,00	50 730,00	0,00
			322 024,98	250 630,11	71 394,87
15	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucje kultury	0,00	0,00	0,00
			12 915,00	11 946,38	968,62
			0,00	0,00	0,00
			36 070,60	12 784,35	23 286,25
16	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	spółka z o.o.	23 882 014,08	6 216 624,86	17 665 389,22
			26 165 842,98	17 221 823,18	8 944 019,80
			32 320 583,10	21 946 529,42	10 374 053,68
			551 411,43	546 431,45	4 979,98
17	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	spółka z o.o.	32 348 178,63	22 112 972,79	10 235 205,84
			16 881 546,26	12 555 592,30	4 325 953,96
			3 053 767,16	2 397 823,07	655 944,09
			587 278,67	535 445,37	51 833,30
18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	spółka z o.o.	19 776 538,84	8 844 519,22	10 932 019,62
			10 407 262,29	4 590 093,55	5 817 168,74
			5 377,05	5 377,05	0,00
			26 319,49	26 319,49	0,00

## 6. Dane tabelaryczne

### 6.1 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 6: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Hajnówka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>26 770,75</b>	<b>26 770,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 770,75</b>	<b>26 770,75</b>	<b>100,00%</b>
		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	26 770,75	26 770,75	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 153 108,00</b>	<b>791 884,00</b>	<b>814 187,33</b>	<b>102,82%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>84 208,00</b>	<b>84 208,00</b>	<b>84 207,60</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 208,00	84 208,00	84 207,60	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 068 900,00</b>	<b>707 676,00</b>	<b>729 979,73</b>	<b>103,15%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00	200 000,00	210 392,87	105,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	546,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 365,20	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	637 800,00	338 830,00	338 829,33	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	231 100,00	168 846,00	168 845,79	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>304 100,00</b>	<b>329 481,00</b>	<b>310 593,92</b>	<b>94,27%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>304 100,00</b>	<b>329 481,00</b>	<b>310 593,92</b>	<b>94,27%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 100,00	61 481,00	61 481,57	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	185 000,00	187 663,73	101,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	68 000,00	68 000,00	50 495,20	74,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	10 953,42	73,02%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>96,52%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>84,57%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	2 960,00	84,57%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>560 906,00</b>	<b>488 028,68</b>	<b>515 428,67</b>	<b>105,61%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>327 400,00</b>	<b>385 121,00</b>	<b>385 141,15</b>	<b>100,01%</b>
		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	327 400,00	384 400,00	384 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	721,00	721,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 800,00</b>	<b>39 701,00</b>	<b>58 429,99</b>	<b>147,18%</b>
		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	1 934,71	40,31%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 901,00	56 495,28	171,71%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>36 098,44</b>	<b>112,91%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	6 098,44	209,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 706,00</b>	<b>29 206,68</b>	<b>35 579,09</b>	<b>114,59%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 353,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	463,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 735,50	-
		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	0,00	29 206,68	29 206,68	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 846,00	0,00	0,00	-
		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	37 860,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 160,00</b>	<b>199 505,00</b>	<b>199 505,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 160,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>195 345,00</b>	<b>195 345,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	195 345,00	195 345,00	100,00%
752			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>84 993,20</b>	<b>97,92%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>84 993,20</b>	<b>97,92%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 800,00	84 993,20	97,92%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 757 257,00</b>	<b>86 842 257,00</b>	<b>85 928 068,67</b>	<b>98,95%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>71 468,56</b>	<b>178,67%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	71 212,97	178,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	255,59	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 724 000,00</b>	<b>12 224 000,00</b>	<b>11 486 114,30</b>	<b>93,96%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	12 000 000,00	11 141 550,54	92,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	4 013,99	105,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 200,00	4 219,00	100,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	239 685,28	119,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	11 354,90	113,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	85 290,59	1 421,51%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 571 000,00</b>	<b>7 156 000,00</b>	<b>6 942 193,79</b>	<b>97,01%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 400 000,00	4 995 631,01	92,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 000,00	113 000,00	112 940,16	99,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	1 096,55	91,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	151 800,35	94,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	320 000,00	101 838,01	31,82%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00	1 800,00	1 540,00	85,56%
		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	929 330,15	132,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	68 275,64	227,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	425 000,00	579 741,92	136,41%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 042 576,00</b>	<b>1 042 576,00</b>	<b>1 048 610,64</b>	<b>100,58%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	170 000,00	197 243,07	116,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	176 600,45	103,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 700,00	700 700,00	672 063,00	95,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 876,00	1 876,00	915,25	48,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>66 379 681,00</b>	<b>66 379 681,00</b>	<b>66 379 681,38</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 646 349,00	65 646 349,00	65 646 348,96	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	733 332,00	733 332,00	733 332,42	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 179 535,00</b>	<b>8 908 807,00</b>	<b>8 908 806,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 179 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 179 535,00	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>415 296,00</b>	<b>415 296,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	24 211,00	24 211,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	391 085,00	391 085,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 179 535,00</b>	<b>8 179 534,81</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 179 535,00	8 179 534,81	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>313 976,00</b>	<b>313 976,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	313 976,00	313 976,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>973 379,00</b>	<b>1 441 500,19</b>	<b>1 381 056,31</b>	<b>95,81%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>21 761,89</b>	<b>149,05%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	506,64	168,88%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	8 300,00	3 037,66	36,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	18 215,69	303,59%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,90	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>882 770,00</b>	<b>1 192 676,00</b>	<b>1 163 260,35</b>	<b>97,53%</b>
		0830	Wpływy z usług	722 600,00	722 600,00	690 428,56	95,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	4 100,00	1 325,65	32,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 779,00	19 779,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	760,00	152,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 570,00	445 697,00	445 697,13	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	189,39	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	5 080,62	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,09</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	21,09	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>132 595,81</b>	<b>132 595,81</b>	<b>100,00%</b>
		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	132 595,81	132 595,81	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 009,00</b>	<b>101 628,38</b>	<b>63 417,17</b>	<b>62,40%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 619,38	1 489,38	91,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 009,00	76 009,00	37 927,79	49,90%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>150,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>150,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 400,00	-
		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	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 020 300,00</b>	<b>6 762 087,47</b>	<b>6 652 773,32</b>	<b>98,38%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>5 033,79</b>	<b>21,33%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	107,37	10,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	22 600,00	4 910,42	21,73%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>18 000,00</b>	<b>87 911,03</b>	<b>88 046,12</b>	<b>100,15%</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	18 904,82	105,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 911,03	68 841,30	98,47%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>146 000,00</b>	<b>165 800,00</b>	<b>166 225,69</b>	<b>100,26%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	159 800,00	158 842,78	99,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	7 382,91	123,05%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 564 000,00</b>	<b>1 719 000,00</b>	<b>1 681 003,44</b>	<b>97,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 170,04	79,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 560 000,00	1 705 000,00	1 674 964,76	98,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	2 868,64	28,69%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	309,00	309,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>2 055 000,00</b>	<b>2 042 006,14</b>	<b>99,37%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	14 000,00	3 831,67	27,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 761 000,00	1 954 000,00	1 944 532,45	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 000,00	93 642,02	107,63%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>292 000,00</b>	<b>720 593,44</b>	<b>689 966,33</b>	<b>95,75%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	8 945,95	59,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	626,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	872,00	-
		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	7 000,00	7 309,64	7 309,64	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	698 283,80	672 212,07	96,27%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>359 300,00</b>	<b>556 310,00</b>	<b>552 225,71</b>	<b>99,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	49 775,57	93,92%
		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	305 000,00	502 010,00	502 009,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 300,00	440,98	33,92%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>843 900,00</b>	<b>1 421 152,00</b>	<b>1 416 354,00</b>	<b>99,66%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 900,00	1 411 152,00	1 411 152,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	5 202,00	52,02%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6 412,00</b>	<b>5 603,10</b>	<b>87,38%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 191,10	59,56%
		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	2 500,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>137 294,00</b>	<b>64 115,21</b>	<b>46,70%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>137 294,00</b>	<b>64 115,21</b>	<b>46,70%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	112 621,00	54 544,22	48,43%
		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	24 673,00	9 570,99	38,79%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>43 216,48</b>	<b>42 976,22</b>	<b>99,44%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>43 216,48</b>	<b>42 976,22</b>	<b>99,44%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 152,00	32 911,74	99,28%
		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	10 064,48	10 064,48	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 177 615,00</b>	<b>13 032 575,25</b>	<b>13 127 662,59</b>	<b>100,73%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 550,58</b>	<b>20,67%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	537,90	21,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 012,68	20,25%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 475 600,00</b>	<b>11 151 733,71</b>	<b>11 024 627,34</b>	<b>98,86%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	262,26	43,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	65 000,00	59 095,86	90,92%
		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	9 380 000,00	10 973 133,71	10 874 363,65	99,10%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 000,00	22 389,35	72,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	68 500,22	85,63%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>15,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 033,15</b>	<b>94,35%</b>
		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	1 080,00	1 030,00	95,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	3,15	21,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>90 026,94</b>	<b>88 699,62</b>	<b>98,53%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 517,74	47 590,42	98,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 509,20	41 109,20	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>236 000,00</b>	<b>285 468,00</b>	<b>275 685,85</b>	<b>96,57%</b>
		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	236 000,00	285 468,00	275 685,85	96,57%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>458 500,00</b>	<b>1 496 751,60</b>	<b>1 736 066,05</b>	<b>115,99%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 046 303,00	1 315 328,00	125,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	376,18	22,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	325,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	456 800,00	140 000,00	125 152,40	89,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	308 748,60	294 883,52	95,51%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 562 378,00</b>	<b>6 733 813,40</b>	<b>6 580 044,82</b>	<b>97,72%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 365 000,00</b>	<b>5 365 000,00</b>	<b>5 059 122,87</b>	<b>94,30%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 355 000,00	5 355 000,00	5 044 749,03	94,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	14 373,84	143,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	-
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>28 235,40</b>	<b>28 235,40</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 235,40	28 235,40	100,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>28 682,38</b>	<b>96,57%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	167,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 740,73	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 700,00	29 700,00	25 774,56	86,78%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>343 200,00</b>	<b>343 191,83</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	343 200,00	343 191,83	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>967 678,00</b>	<b>967 678,00</b>	<b>1 120 812,34</b>	<b>115,82%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	800 000,00	880 000,00	110,00%
		0749	Wpływy z dywidend	800 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	49 454,00	-
		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	191 358,34	114,12%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 756,00</b>	<b>643 972,00</b>	<b>96 189,14</b>	<b>14,94%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,85</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,71	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	270,14	-
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		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%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 756,00</b>	<b>558 972,00</b>	<b>10 917,29</b>	<b>1,95%</b>
		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	260 756,00	558 972,00	10 917,29	1,95%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 200,00</b>	<b>150 984,00</b>	<b>150 063,35</b>	<b>99,39%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 784,00</b>	<b>80 784,36</b>	<b>100,00%</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	80 784,00	80 784,36	100,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>70 200,00</b>	<b>70 200,00</b>	<b>59 125,30</b>	<b>84,22%</b>
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	53 748,98	82,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	157,82	15,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	5 218,50	124,25%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 153,69</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 092,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	-
			<b>Razem</b>	<b>119 079 994,00</b>	<b>126 639 276,22</b>	<b>124 905 395,31</b>	<b>98,63%</b>

## 6.2 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 7: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Hajnówka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 701 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 701 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 701 060,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>359 650,00</b>	<b>359 650,00</b>	<b>1 743 514,84</b>	<b>484,78%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>359 650,00</b>	<b>359 650,00</b>	<b>1 743 514,84</b>	<b>484,78%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00	23 000,00	10 051,43	43,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	336 650,00	336 650,00	1 733 463,41	514,92%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 410,00</b>	<b>1 340 437,54</b>	<b>99,63%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 410,00</b>	<b>1 340 437,54</b>	<b>99,63%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 345 410,00	1 340 437,54	99,63%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>96 343,00</b>	<b>96 342,95</b>	<b>100,00%</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>96 343,00</b>	<b>96 342,95</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 343,00	96 342,95	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>410 000,00</b>	<b>363 249,00</b>	<b>1 798,04</b>	<b>0,49%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>410 000,00</b>	<b>363 249,00</b>	<b>1 798,04</b>	<b>0,49%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	363 249,00	1 798,04	0,49%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>475 300,00</b>	<b>1 225 300,00</b>	<b>1 225 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>475 300,00</b>	<b>875 300,00</b>	<b>875 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475 300,00	875 300,00	875 300,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 946 010,00</b>	<b>3 689 952,00</b>	<b>4 707 393,37</b>	<b>127,57%</b>

### 6.3 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 8: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Hajnówka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 700,00</b>	<b>30 470,75</b>	<b>29 125,31</b>	<b>95,58%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 354,56</b>	<b>63,64%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 700,00	3 700,00	2 354,56	63,64%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 770,75</b>	<b>26 770,75</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,91	524,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 245,84	26 245,84	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 570 208,00</b>	<b>4 508 984,00</b>	<b>4 466 509,82</b>	<b>99,06%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 977 208,00</b>	<b>3 006 748,00</b>	<b>3 006 745,91</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 977 208,00	3 006 748,00	3 006 745,91	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>195 137,35</b>	<b>97,57%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	195 137,35	97,57%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 211 236,00</b>	<b>1 177 537,12</b>	<b>97,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	65 000,00	58 217,16	89,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	709 236,00	701 459,16	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	437 000,00	417 860,80	95,62%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>87 089,44</b>	<b>95,70%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 345,00	4 344,43	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	25 661,00	25 661,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 932,96	96,65%
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 000,00	25 699,24	91,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 078,00	27 077,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 916,00	2 374,20	60,63%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 830,00</b>	<b>192 330,00</b>	<b>180 325,33</b>	<b>93,76%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 094,31</b>	<b>90,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321,00	320,13	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	28,96	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 441,00	6 736,36	90,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	8,86	98,44%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>84 700,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>83 535,30</b>	<b>98,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	74 036,00	73 599,29	99,41%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 350,00	8 592,00	7 950,01	92,53%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 072,00	1 986,00	95,85%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 330,00</b>	<b>99 830,00</b>	<b>89 695,72</b>	<b>89,85%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	324,04	98,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	31 871,68	75,88%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>90 377,31</b>	<b>26,05%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>74 228,83</b>	<b>22,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	74 228,83	22,49%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 148,48</b>	<b>94,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 716,00	2 864,48	77,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 284,00	13 284,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 991 706,00</b>	<b>9 868 175,69</b>	<b>8 695 811,66</b>	<b>88,12%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>649 109,00</b>	<b>767 572,00</b>	<b>690 739,89</b>	<b>89,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 179,00	62,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 800,00	617 011,00	567 077,56	91,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 273,00	36 923,00	34 443,60	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 170,00	52 801,00	37 700,32	71,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 280,00	12 280,00	9 051,17	73,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 225,00	14 125,45	87,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 445,00	4 269,45	57,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	15 986,00	15 986,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 330,00	3 323,61	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 950,00	2 862,73	97,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	721,00	721,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>409 000,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>390 318,13</b>	<b>95,43%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	364 356,18	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	71,23	1,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 726,00	23 616,72	62,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 274,00	2 274,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 269 983,00</b>	<b>7 259 592,00</b>	<b>6 500 147,52</b>	<b>89,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 504,18	47,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 976 043,00	4 941 043,00	4 731 482,25	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	383 000,00	337 106,59	88,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 897,00	921 897,00	647 792,44	70,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 140,00	132 140,00	101 799,56	77,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 178,00	181 178,00	93 029,31	51,35%
		4260	Zakup energii	230 000,00	285 000,00	245 255,36	86,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 200,00	31 156,40	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 700,00	3 528,00	95,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	264 739,00	136 062,00	96 573,35	70,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 965,77	65,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	12 000,00	6 888,96	57,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 277,00	1 276,62	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 986,00	156 595,00	150 903,00	96,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	26 782,28	76,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	14 103,45	94,02%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>269 054,00</b>	<b>286 054,00</b>	<b>234 282,83</b>	<b>81,90%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	259,03	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	37,49	93,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	799,97	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 054,00	158 054,00	143 591,89	90,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	104 800,00	69 194,45	66,03%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 394 560,00</b>	<b>1 145 957,69</b>	<b>880 323,29</b>	<b>76,82%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880,00	9 480,00	9 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 653,00	7 653,00	7 150,91	93,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	1 604,96	1 604,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00	1 107,00	1 010,32	91,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	232,26	232,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 200,00	53 218,00	96,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	110 500,00	80 379,26	72,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	566 860,00	394 609,00	252 819,73	64,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	264 850,00	205 418,57	158 189,17	77,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	50 150,00	37 790,00	28 116,48	74,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	46 100,00	45 235,76	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	207 000,00	214 195,00	214 194,08	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	4 300,00	3 988,27	92,75%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 630,00	6 629,26	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 496,00	14 495,55	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 329,32	88,62%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 646,00	27 146,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 060,00	5 560,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	378,00	192,06	50,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	57,90	57,90	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organův vlády państwowej, kontroli i ochrany práva oraz sádomnictva</b>	<b>4 160,00</b>	<b>199 505,00</b>	<b>199 505,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organův vlády państwowej, kontroli i ochrany práva</b>	<b>4 160,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,18	440,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	63,70	63,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 036,62	1 036,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	19,50	19,50	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>195 345,00</b>	<b>195 345,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	125 600,00	125 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 329,56	8 329,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 114,75	1 114,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 916,69	5 916,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	288,00	288,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>84 993,20</b>	<b>97,92%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>84 993,20</b>	<b>97,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	54 300,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	743,20	41,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	29 950,00	99,83%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 650,00</b>	<b>112 650,00</b>	<b>85 666,17</b>	<b>76,05%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>35 650,00</b>	<b>35 650,00</b>	<b>11 091,57</b>	<b>31,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 950,00	2 360,06	10,75%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	646,04	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 378,20	76,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	200,00	192,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 515,27	71,86%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 574,60</b>	<b>99,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	74 574,60	99,43%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 308 477,00</b>	<b>1 308 477,00</b>	<b>1 167 456,18</b>	<b>89,22%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 308 477,00</b>	<b>1 308 477,00</b>	<b>1 167 456,18</b>	<b>89,22%</b>
		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	1 291 477,00	1 291 477,00	1 158 846,18	89,73%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 330 351,00</b>	<b>610 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 330 351,00</b>	<b>610 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	3 330 351,00	610 066,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 578 388,00</b>	<b>53 706 355,19</b>	<b>53 339 943,19</b>	<b>99,32%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 168 506,00</b>	<b>28 195 728,00</b>	<b>28 171 178,31</b>	<b>99,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	24 074,00	24 067,89	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379 513,00	4 280 508,00	4 280 506,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 990,00	296 868,00	296 867,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250 848,00	3 569 378,68	3 569 377,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446 035,00	319 610,00	319 605,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 840,00	61 170,00	61 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 700,00	486 904,00	486 863,30	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	30 896,00	30 894,58	100,00%
		4260	Zakup energii	925 700,00	837 595,00	837 593,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 062,00	72 060,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	13 399,00	13 399,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	722 423,00	701 367,44	97,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 940,00	7 565,00	7 563,01	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	6 909,00	6 907,51	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	23 792,00	23 791,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077 540,00	1 153 614,00	1 153 613,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	7 381,00	7 380,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 900,00	38 560,00	38 557,50	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 527 281,00	15 139 359,32	15 135 934,46	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 068 719,00	1 103 660,00	1 103 658,68	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>14 865 048,00</b>	<b>15 737 865,00</b>	<b>15 562 382,14</b>	<b>98,88%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 809,00	9 809,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 573 850,00	1 777 947,00	1 730 123,20	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	14 508,00	14 506,21	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 754,00	3 574 821,00	3 574 819,37	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 144,00	92 536,00	53 151,00	57,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 336,00	-	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 908,00	254 259,00	254 256,10	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 063,00	1 673 896,00	1 673 894,19	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 904,00	20 150,33	51,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 926,00	165 575,00	165 573,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00	2 628,28	47,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 020,00	36 598,00	36 567,50	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	50 282,00	50 262,14	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 264,00	102 876,38	82,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 073,00	18 128,22	82,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 960,00	9 959,58	100,00%
		4260	Zakup energii	381 200,00	366 208,00	366 208,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 920,00	99 269,00	99 268,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 094,00	6 094,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 760,00	206 492,00	206 423,19	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 816,00	20 000,00	16 618,25	83,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 144,00	3 017,00	3 015,79	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	107 640,00	91 522,60	85,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980,00	3 774,00	3 772,50	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	987,00	986,71	99,97%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 593,00	9 355,06	97,52%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 352,00	11 350,87	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 286,00	557 795,00	557 792,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 028,00	8 027,54	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 610,00	41 382,00	24 519,00	59,25%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	6 878,00	4 350,00	63,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 210,00	7 503,00	7 501,94	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	172,00	158,44	92,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 700 214,00	5 903 146,00	5 903 126,38	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	112 346,00	111 330,81	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 887,00	413 202,00	413 200,93	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 348 461,00</b>	<b>1 599 427,00</b>	<b>1 581 382,90</b>	<b>98,87%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 586,00	111 586,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 348 461,00	1 487 841,00	1 469 796,90	98,79%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>129 220,00</b>	<b>143 160,00</b>	<b>129 208,22</b>	<b>90,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	129 220,00	143 160,00	129 208,22	90,25%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>180 674,00</b>	<b>180 674,00</b>	<b>119 569,55</b>	<b>66,18%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 674,00	180 674,00	119 569,55	66,18%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 730 244,00</b>	<b>1 939 041,00</b>	<b>1 939 028,62</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 970,00	90 127,00	90 125,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 560,00	483 454,00	483 453,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 189,00	33 471,00	33 470,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 931,00	253 892,00	253 892,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 628,00	23 637,00	23 637,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	13 790,00	13 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,58	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 828,00	66 890,00	66 890,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 878,00	886 296,00	886 295,74	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	52 984,00	52 984,22	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 244 258,00</b>	<b>4 519 547,00</b>	<b>4 454 844,34</b>	<b>98,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 732,00	651 008,00	594 880,27	91,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 050,00	35 050,00	35 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 169,00	595 967,00	587 435,89	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 580,00	83 804,00	83 778,34	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,00	189,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 178,00	164 497,00	164 496,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 667,00	7 267,00	7 264,49	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 625 920,00	2 795 946,00	2 795 931,66	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 962,00	185 819,00	185 818,39	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>132 595,81</b>	<b>132 595,81</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186,23	186,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,59	26,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 282,99	131 282,99	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>911 977,00</b>	<b>1 258 317,38</b>	<b>1 249 753,30</b>	<b>99,32%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	133 400,00	136 200,00	136 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	169,30	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 030,00	4 800,00	59,78%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 199,42	59,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 736,25	96,70%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	809,00	808,52	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	59 000,00	58 850,00	99,75%
		4301	Zakup usług pozostałych	268 202,00	312 559,00	308 582,37	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 567,00	454 840,00	454 838,43	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 728,00	-	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230 454,00	230 454,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 236,00	39 236,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 619,38	1 489,38	91,97%
		4950	Różnice kursowe	0,00	5 400,00	5 389,63	99,81%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>980 950,00</b>	<b>986 600,00</b>	<b>805 962,91</b>	<b>81,69%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>38,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 750,00	77,50%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>919 800,00</b>	<b>949 800,00</b>	<b>781 412,91</b>	<b>82,27%</b>
		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	132 124,41	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	510,40	47,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 528,00	327 452,00	319 486,71	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 256,00	20 850,00	20 445,18	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 582,00	66 565,00	61 995,27	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 399,00	9 563,00	6 294,05	65,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	45 088,81	68,32%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 551,58	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 277,00	103 277,00	47 636,96	46,13%
		4260	Zakup energii	13 905,00	11 736,00	11 544,74	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 173,00	97 430,00	48 869,41	50,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464,00	1 464,00	1 027,51	70,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 703,00	32 703,00	23 059,77	70,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	190,40	9,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 000,00	232,68	5,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	9 533,00	9 532,10	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	873,00	873,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	942,06	94,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	48 700,00	46 540,15	95,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00	1 474,00	1 467,72	99,57%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 150,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 350,00	-	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 935 702,00</b>	<b>14 913 480,47</b>	<b>14 796 605,37</b>	<b>99,22%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 633 042,00</b>	<b>2 415 823,00</b>	<b>2 413 822,85</b>	<b>99,92%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 633 042,00	2 415 823,00	2 413 822,85	99,92%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>523 388,00</b>	<b>679 658,03</b>	<b>677 948,37</b>	<b>99,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	3 343,00	3 343,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 123,00	439 800,00	439 190,14	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 972,00	20 011,00	20 010,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 817,00	78 815,03	78 586,51	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 226,00	7 526,00	7 294,65	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	13 958,83	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 500,00	20 391,88	99,47%
		4260	Zakup energii	20 319,00	19 056,00	19 055,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 092,00	47 735,00	47 698,49	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 861,00	1 861,00	1 765,88	94,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 962,00	5 870,00	5 869,36	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	975,00	92,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	12 692,00	12 691,04	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 362,00	2 362,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	629,00	349,75	55,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 588,00	4 308,00	4 306,09	99,96%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 715,00	6 715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	385,00	385,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>146 000,00</b>	<b>168 800,00</b>	<b>166 225,69</b>	<b>98,47%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 382,91	82,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	159 800,00	158 842,78	99,40%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 688 948,00</b>	<b>1 835 938,00</b>	<b>1 803 821,33</b>	<b>98,25%</b>
		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	4 000,00	4 000,00	3 170,04	79,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 625 000,00	1 774 739,00	1 744 703,65	98,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	2 868,64	71,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	23 271,00	23 151,00	99,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 948,00	29 928,00	29 928,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 756 314,00</b>	<b>1 623 236,00</b>	<b>1 623 002,84</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	99,60	66,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 652,00	1 516 156,00	1 516 155,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	81 726,00	81 717,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 984,00	4 894,00	4 893,09	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 973,00	13 968,51	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	2 074,00	1 968,95	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	209,00	209,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 230,00	1 167,22	94,90%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>2 061 373,00</b>	<b>2 041 977,27</b>	<b>99,06%</b>
		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	4 000,00	13 373,00	3 802,80	28,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 000,00	1 954 000,00	1 944 532,45	99,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	94 000,00	93 642,02	99,62%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 557 740,00</b>	<b>3 070 861,44</b>	<b>3 041 303,83</b>	<b>99,04%</b>
		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	627,00	626,67	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 569,00	16 569,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 348,00	2 146 337,00	2 124 119,24	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 723,00	124 126,00	124 125,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 681,00	378 421,44	374 337,13	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 780,00	44 627,00	44 066,43	98,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 872,00	5 872,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 649,00	26 644,67	99,98%
		4260	Zakup energii	100 000,00	79 510,00	79 343,40	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 591,00	1 440,00	90,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 500,00	66 490,90	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00	6 250,00	5 541,26	88,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 695,00	48 695,00	48 097,89	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	259,80	43,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 750,00	1 126,80	64,39%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 680,00	11 679,29	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 401,00	61 277,00	61 276,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	7 318,00	7 318,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 362,00	20 362,00	20 269,57	99,55%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>569 439,00</b>	<b>800 078,00</b>	<b>799 999,40</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 998,00	5 742,00	5 742,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 928,00	442 660,00	442 660,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 681,00	26 640,00	26 639,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 034,00	80 431,00	80 431,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 414,00	4 334,00	4 320,34	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 853,00	140 400,00	140 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	76 960,00	76 960,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	18 566,00	18 564,51	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	180,00	180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 855,00	4 065,00	4 002,42	98,46%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 183 900,00</b>	<b>2 119 294,00</b>	<b>2 117 345,90</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 183 900,00	2 113 294,00	2 112 143,90	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	5 202,00	86,70%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 931,00</b>	<b>127 419,00</b>	<b>100 157,89</b>	<b>78,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 992,00	40 992,00	19 541,36	47,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 933,33	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,00	512,16	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	71,87	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 497,00	4 496,80	100,00%
		4260	Zakup energii	42 759,00	39 759,00	34 477,79	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 863,00	27 775,00	27 326,11	98,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 317,00	10 799,00	10 798,47	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>192 140,00</b>	<b>95 398,85</b>	<b>49,65%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>192 140,00</b>	<b>95 398,85</b>	<b>49,65%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 818,00	25 535,90	95,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 065,00	11 608,80	35,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 918,00	4 432,61	31,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 692,00	2 022,34	54,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 079,00	584,47	54,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,00	102,60	54,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 956,00	23 820,17	99,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 351,00	4 179,83	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 999,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	701,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 804,17	76,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 773,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 727,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	14 462,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 538,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	616,00	171,00	27,76%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	257,00	136,96	53,29%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 000,00</b>	<b>54 216,48</b>	<b>51 204,16</b>	<b>94,44%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>11 000,00</b>	<b>54 216,48</b>	<b>51 204,16</b>	<b>94,44%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	44 152,00	41 139,68	93,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 064,48	10 064,48	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 336 628,00</b>	<b>15 671 211,25</b>	<b>15 338 618,34</b>	<b>97,88%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 661,00</b>	<b>1 550,58</b>	<b>23,28%</b>
		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	5 000,00	4 161,00	961,75	23,11%
		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	2 500,00	2 500,00	588,83	23,55%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 395 600,00</b>	<b>11 068 733,71</b>	<b>10 956 127,12</b>	<b>98,98%</b>
		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	62 000,00	59 095,86	95,32%
		3110	Świadczenia społeczne	8 320 000,00	9 749 910,00	9 661 877,95	99,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 000,00	21 802,62	77,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 602,00	244 725,71	241 785,81	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 516,00	14 806,00	14 805,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 530,00	937 240,00	931 205,32	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	6 200,00	5 999,84	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 081,00	3 175,19	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 343,76	73,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	586,73	27,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		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	278,26	46,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>95,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 030,00	95,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>163 326,00</b>	<b>228 110,94</b>	<b>226 570,32</b>	<b>99,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 622,00	172 852,18	171 473,25	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 998,00	8 276,00	8 275,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 977,00	31 266,92	31 131,81	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 127,00	4 402,84	4 383,61	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	80,00	80,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	42,00	42,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 020,00	1 013,56	99,37%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>600 000,00</b>	<b>718 668,00</b>	<b>718 667,03</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	718 668,00	718 667,03	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>236 000,00</b>	<b>285 468,00</b>	<b>275 685,85</b>	<b>96,57%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 000,00	285 468,00	275 685,85	96,57%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 934 202,00</b>	<b>3 362 489,60</b>	<b>3 158 987,44</b>	<b>93,95%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	-	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 600,00	309 600,00	119 970,00	38,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 000,00	2 130 412,00	2 120 249,98	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	121 520,00	121 519,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 500,00	381 795,60	380 045,76	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	39 035,00	37 081,09	94,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	27 489,00	27 488,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 693,00	11 692,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	114 072,00	114 072,00	100,00%
		4260	Zakup energii	101 650,00	92 030,00	92 029,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	6 168,00	6 167,43	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	52 469,00	52 466,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	643,00	642,49	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	111,00	110,40	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 192,00	64 368,00	64 367,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 455,00	4 455,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	821,00	820,63	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 348 589,00</b>	<b>10 493 844,40</b>	<b>8 671 978,89</b>	<b>82,64%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 115 962,00</b>	<b>6 115 962,00</b>	<b>5 068 072,85</b>	<b>82,87%</b>
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	169,71	28,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 560,00	167 560,00	167 501,54	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 342,00	13 342,00	12 924,34	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 457,00	29 457,00	1 600,86	5,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 408,00	4 408,00	3 579,43	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 886 161,00	5 885 548,00	4 868 427,57	82,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	22,40	44,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 550,00	400,00	25,81%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>866 000,00</b>	<b>746 800,00</b>	<b>700 601,97</b>	<b>93,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	866 000,00	746 800,00	700 601,97	93,81%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>242 000,00</b>	<b>377 435,40</b>	<b>310 577,97</b>	<b>82,29%</b>
		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	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 601,00	2 600,11	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 358,00	15 358,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	54 328,43	90,55%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 487,20	43,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	287 476,40	232 804,23	80,98%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>91 740,00</b>	<b>91 740,00</b>	<b>64 975,78</b>	<b>70,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 057,00	9 056,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 534,00	1 533,34	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	222,00	221,90	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 655,00	15 587,00	146,33	0,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	26 128,00	14 805,30	56,66%
		4430	Różne opłaty i składki	27 040,00	34 212,00	34 211,95	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>716 500,00</b>	<b>731 700,00</b>	<b>594 049,60</b>	<b>81,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	29 000,00	25 817,81	89,03%
		4260	Zakup energii	620 000,00	620 000,00	485 570,84	78,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	82 700,00	82 660,95	99,95%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 245,81</b>	<b>96,25%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	97 000,00	93 345,81	96,23%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 186 387,00</b>	<b>2 330 207,00</b>	<b>1 837 454,91</b>	<b>78,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	306 000,00	306 000,00	300 000,00	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	29 108,00	28 027,58	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 804,00	1 235 804,00	960 027,65	77,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 632,00	72 632,00	43 808,41	60,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 519,00	221 519,00	96 131,45	43,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 057,00	32 057,00	13 864,69	43,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 129,00	37 128,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	92 800,00	90 194,01	97,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 900,00	3 783,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	187 132,00	159 838,23	85,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	80,00	80,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 150,00	6 281,00	6 279,80	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	54 000,00	53 273,90	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 925,00	51 745,00	45 018,00	87,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 745 945,00</b>	<b>4 193 161,00</b>	<b>3 714 262,19</b>	<b>88,58%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>99,66%</b>
		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	148 000,00	148 000,00	147 500,00	99,66%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 770 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>996 000,00</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>42,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>731 945,00</b>	<b>1 119 161,00</b>	<b>660 762,19</b>	<b>59,04%</b>
		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	217 000,00	217 000,00	196 068,98	90,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 194,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	8 400,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,00	163,89	99,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 143,00	5 688,80	5 688,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 882,20	1 604,98	55,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	15,53	91,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00	823,20	823,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,80	232,31	54,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 084,00	968,00	89,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 514,00	7 513,92	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 879,00	1 878,49	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 900,00	2 004,95	51,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	82 300,00	61 190,55	74,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 952,00	40 761,60	16 912,93	41,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,40	4 228,24	50,33%
		4260	Zakup energii	55 600,00	104 600,00	82 311,11	78,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	69 684,00	58 116,72	83,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	151 877,00	464 019,80	132 410,53	28,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	65 189,00	33 050,20	32 106,46	97,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 250,00	1 248,00	99,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	11 199,60	74,66%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 556,00	4 444,80	81,28	1,83%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 111,20	20,32	1,83%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 542,00	934,30	60,59%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	385,00	233,58	60,67%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	393,00	392,42	99,85%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	99,00	98,10	99,09%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	184,80	184,80	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	156,20	130,20	83,35%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 303 981,00</b>	<b>4 659 095,00</b>	<b>4 604 743,03</b>	<b>98,83%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 528 870,00</b>	<b>2 528 870,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 360 000,00	2 528 870,00	2 528 870,00	100,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 529 981,00</b>	<b>1 557 985,00</b>	<b>1 516 263,03</b>	<b>97,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 938,00	5 937,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 100,00	893 860,00	876 377,01	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 960,00	61 772,00	61 771,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 535,00	155 723,00	154 605,17	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 650,00	13 650,00	12 490,64	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	44 594,00	36 640,70	82,17%
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	106 771,00	106 663,15	99,90%
		4260	Zakup energii	66 700,00	61 700,00	50 019,68	81,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	1 760,00	1 490,00	84,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	132 243,00	131 925,94	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 276,00	2 276,00	2 135,61	93,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	671,60	67,16%
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 600,00	10 886,74	93,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 941,00	28 940,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 800,00	28 557,00	28 557,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>99,71%</b>
		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	340 000,00	340 000,00	339 000,00	99,71%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 000,00</b>	<b>232 240,00</b>	<b>220 610,00</b>	<b>94,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	402,00	401,30	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 359,00	108 358,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 529,00	17 528,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 949,00	1 948,68	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 446,00	7 445,62	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	28 600,00	28 598,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	449,20	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	16 869,00	9 243,13	54,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 167,00	4 166,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	17 127,00	17 127,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 342,00	25 342,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>115 094 265,00</b>	<b>122 134 562,23</b>	<b>116 418 486,91</b>	<b>95,32%</b>

## 6.4 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 9: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Hajnówka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 978 228,00</b>	<b>5 327 168,00</b>	<b>2 013 022,41</b>	<b>37,79%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 978 228,00</b>	<b>5 327 168,00</b>	<b>2 013 022,41</b>	<b>37,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 978 228,00	5 327 168,00	2 013 022,41	37,79%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>481 638,00</b>	<b>80,27%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>481 638,00</b>	<b>80,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	600 000,00	481 638,00	80,27%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>63 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>21,30%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>63 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>21,30%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	63 530,00	13 530,00	21,30%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 410,00</b>	<b>1 340 437,54</b>	<b>99,63%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 410,00</b>	<b>1 340 437,54</b>	<b>99,63%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 345 410,00	1 340 437,54	99,63%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 352,00</b>	<b>260 672,00</b>	<b>143 022,00</b>	<b>54,87%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>107 352,00</b>	<b>147 352,00</b>	<b>143 022,00</b>	<b>97,06%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 352,00	147 352,00	143 022,00	97,06%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>113 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 343,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 977,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>302 499,99</b>	<b>86,43%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>302 499,99</b>	<b>86,43%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	302 499,99	86,43%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 026 729,00</b>	<b>811 978,00</b>	<b>320 502,25</b>	<b>39,47%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>196 729,00</b>	<b>196 729,00</b>	<b>193 233,00</b>	<b>98,22%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 729,00	196 729,00	193 233,00	98,22%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	0,00	-
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>410 000,00</b>	<b>363 249,00</b>	<b>1 798,04</b>	<b>0,49%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	363 249,00	1 798,04	0,49%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>95 264,87</b>	<b>43,30%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	95 264,87	43,30%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 206,34</b>	<b>94,39%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	30 206,34	94,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>975 300,00</b>	<b>1 840 450,00</b>	<b>1 838 527,23</b>	<b>99,90%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>478 871,84</b>	<b>99,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	478 871,84	99,76%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>475 300,00</b>	<b>964 450,00</b>	<b>963 842,47</b>	<b>99,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	489 150,00	488 542,47	99,88%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	475 300,00	475 300,00	475 300,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 812,92</b>	<b>99,95%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	396 000,00	395 812,92	99,95%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60 329,00</b>	<b>60 324,00</b>	<b>99,99%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 995,00</b>	<b>99,98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 995,00	99,98%
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>32 329,00</b>	<b>32 329,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	32 329,00	32 329,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 352 609,00</b>	<b>10 659 537,00</b>	<b>6 513 503,42</b>	<b>61,10%</b>

## 6.5 WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU

Tabela 10: Realizacja zadań inwestycyjnych w budżecie miasta Hajnówka w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2025 roku	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 roku	Wykonanie planu	Zakres rzeczowy wykonanych robót
<b>1</b>	<b>Zadania inwestycyjne:</b>						
1.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Ciesielskiej, Ślusarskiej, Bednarskiej, Stolarskiej, Wilczej, Makowej, Słowiczej oraz Kolejowej (odcinek od ul. Warszawskiej)	0,00	0,00 zł	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji, realizacja i płatność za zadanie w roku 2026.
1.2	600	60016	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 115003B - ul. Żytniej w mieście Hajnówka	3 036 998,00	0,00 zł	0,00%	Brak realizacji planu.
1.3	600	60016	Zapewnienie dojazdu pożarowego do Przedszkola nr 1 w Hajnówce	50 000,00	46 740,00 zł	93,48%	Wykonano dojazd pożarowy do Przedszkola nr 1
1.4	600	60016	Wykonanie drogi pożarowej na działce o numerze geod. 10 14/45 przy ul. 11 Listopada	50 000,00	21 648,00 zł	43,30%	Wykonano drogę pożarową przy ul. 11 Listopada
1.5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 15A	310 000,00	309 988,88 zł	100,00%	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Warszawskiej 15A
1.6	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Białowieskiej i ul. Armii Krajowej - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	30 750,00	30 750,00 zł	100,00%	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową ścieżki rowerowej przy ul. Białowieskiej i A. Krajowej
1.7	600	60016	Przebudowa ulicy bez nazwy (odnoga ul. Zajęcej)	570 000,00	436 934,09 zł	76,66%	Przebudowa odnogi od ul. Zajęcej
1.8	600	60016	Przebudowa ulicy Storczykowej	590 000,00	555 690,11 zł	94,18%	Przebudowa ul. Storczykowej

1.9	600	60016	Przebudowa ulicy bez nazwy (łącznik między ul. Wojska Polskiego i ul. Ptaszyńskiego)	170 000,00	159 694,09 zł	93,94%	Przebudowa ul. bez nazwy
1.10	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Żytniej	189 420,00	189 420,00 zł	100,00%	Opracowano dokumentację ul. Żytniej
1.11	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Przychodni "Zdrowie" w Hajnówce	330 000,00	262 157,24 zł	79,44%	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Przychodni Zdrowie
1.12	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz nabyciem terenów inwestycyjnych	600 000,00	481 638,00 zł	80,27%	Zakupiono działki inwestycyjne oraz działki na cele związane z budową dróg miejskich
1.13	750	75095	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 46 oraz zakup wyposażenia	50 000,00	0,00 zł	0,00%	Brak realizacji planu.
1.14	750	75095	Licencja programu antywirusowego ESET Protect Essential	13 530,00	13 530,00 zł	100,00%	Zakupiono program antywirusowy.
1.15	752	75295	Zakup 4 agregatów prądotwórczych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	1 045 615,00	1 044 754,15 zł	99,92%	Zakupiono 4 agregaty prądotwórcze
1.16	752	75295	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody oraz chloratora mobilnego do dezynfekcji sieci na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	180 000,00	175 890,00 zł	97,72%	Zakupiono chlorator i mobilną stację uzdatniania wody
1.17	752	75295	Zakup przyrządów i narzędzi na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	119 795,00	119 793,39 zł	100,00%	Zakupiono m. in. pilarkę spalinową, przecinarkę, osuszacz, nagrzewnicę olejową, mobilny system oświetlenia
1.18	801	80101	Dostosowanie łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4 w Hajnówce - opracowanie dokumentacji projektowej	32 000,00	32 000,00 zł	100,00%	Opracowano dokumentację projektową na modernizację łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1 i 4
1.19	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hajnówce (budżet obywatelski)	39 852,00	39 852,00 zł	100,00%	Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1.

1.20	801	80101	Muzyczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Hajnówce (budżet obywatelski)	35 500,00	35 500,00 zł	100,00%	Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 4.
1.21	801	80101	Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych (gniazd wtykowych i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce	40 000,00	35 670,00 zł	89,18%	Opracowano nową dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej Nr 2
1.22	855	85516	Aktywny Plac Zabaw przy Żłobku Samorządowym	350 000,00	302 499,99 zł	86,43%	Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw przy Żłobku Samorządowym
1.23	900	90002	Wiaty śmietnikowe	196 729,00	193 233,00 zł	98,22%	Zakupiono 7 wiat śmietnikowych na odpady komunalne w zabudowie wielolokalowej
1.24	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Makowa	220 000,00	95 264,97 zł	43,30%	Powstała linia oświetleniowa na ul. Makowej
1.25	900	90095	Zestawy zabawowe na place zabaw	32 000,00	30 206,34 zł	94,39%	Zakupiono 2 zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią, umieszczono na miejskich placach zabaw
1.26	921	92109	Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce	480 000,00	478 871,84 zł	99,76%	Wykonano: remont dachu budynku, wymieniono podłogę na scenie oraz siedziska na widowni
1.27	921	92120	Remont wewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce	489 150,00	488 542,47 zł	99,88%	Wykonano: remont posadzek, ścian, sufitów, ułożono nową instalację elektryczną, wentylację, wstawiono nowe drzwi wewnętrzne
1.28	921	92195	Wypożyczenie budynku Akademii Przyrody	396 000,00	395 812,92 zł	99,95%	Zakup pierwszego wyposażenia Akademii Przyrody
1.29	926	92601	Rewitalizacja skateparku miejskiego	28 000,00	27 995,00 zł	99,98%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową skateparku



1.30	926	92604	Odkurzacz basenowy	15 129,00	15 129,00 zł	100,00%	Odkurzacz basenowy zakupiony na potrzeby OSIR
1.31	926	92604	Traktorek do koszenia trawy	17 200,00	17 200,00 zł	100,00%	Traktorek do koszenia trawy zakupiony na potrzeby OSIR
<b>Całkowita wartość zadań inwestycyjnych</b>				<b>9 707 668,00</b>	<b>6 036 405,48</b>	<b>62,18%</b>	

## 6.6 WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 11: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych

### Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2025 roku

Dotacje dla jednostek 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	60013	Województwo Podlaskie	200 000,00	195 137,35	97,57%						
2	92109	Hajnowski Dom Kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%			
3	92116	Miejska Biblioteka Publiczna				1 041 000,00	1 041 000,00	100,00%			
4	92601	Park Wodny							2 528 870,00	2 528 870,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>300 000,00</b>	<b>295 137,35</b>	<b>98,38%</b>	<b>2 791 000,00</b>	<b>2 791 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 528 870,00</b>	<b>2 528 870,00</b>	<b>100,00%</b>

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	9 809,00	9 809,00	100,00%	1 777 947,00	1 730 123,20	97,31%			
2	80105	Przedszkola specjalne	111 586,00	111 586,00	100,00%	1 487 841,00	1 469 796,90	98,79%			
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach				90 127,00	90 125,85	100,00%			

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	18 800,00	94,00%						
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2024	35 000,00	28 373,00	81,07%						
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00	9 960,00	99,60%						
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	45 000,00	44 991,41	99,98%						
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	12 000,00	12 000,00	100,00%						
10	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3				309 600,00	119 970,00	38,75%			
11	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	8 000,00	8 000,00	100,00%						
12	90004	Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na najpiękniejszy ogród przydomowy/przyblokowy dla mieszkańców miasta Hajnówka	2 000,00	0,00	0,00%						
13	90004	Założenie i pielęgnacja ogródków społecznych na terenach ogólnodostępnych	2 000,00	2 000,00	100,00%						
14	90005	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	363 249,00	1 798,04	0,49%						

15	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	300 000,00	300 000,00	100,00%						
16	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	6 000,00	0,00	0,00%						
17	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00	45 000,00	100,00%						
18	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00	8 000,00	100,00%						
19	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00	30 000,00	100,00%						
20	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	60 000,00	60 000,00	100,00%						
21	92105	Zorganizowanie Dnia Gwary Lokalnej	5 000,00	4 500,00	90,00%						
22	92120	Renowacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce	475 300,00	475 300,00	100,00%						
23	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	10 000,00	10 000,00	100,00%						
24	92195	Zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja	35 000,00	35 000,00	100,00%						

25	92195	Organizacja i prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej dla młodzieży	85 000,00	85 000,00	100,00%						
	92195	Organizacja i prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej dla seniorów	50 000,00	49 999,98	100,00%						
24	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich	10 000,00	10 000,00	100,00%						
21	92195	Zorganizowanie i przeprowadzenie spacerów przyrodniczych w Hajnówce	2 000,00	0,00	0,00%						
21	92195	Zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń integrujących osoby z niepełnosprawnościami z mieszkańcami miasta Hajnówka poprzez realizację działań prozdrowotnych i edukacyjnych	25 000,00	6 069,00	24,28%						
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	110 000,00	110 000,00	100,00%						
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	30 000,00	30 000,00	100,00%						
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	32 000,00	32 000,00	100,00%						
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	32 000,00	32 000,00	100,00%						
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	20 000,00	19 000,00	95,00%						
	92605	Organizowanie wydarzeń i imprez sportowych w mieście Hajnówka	30 000,00	30 000,00	100,00%						
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>2 134 944,00</b>	<b>1 735 186,43</b>	<b>81,28%</b>	<b>3 665 515,00</b>	<b>3 410 015,95</b>	<b>93,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**6.7 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

*Tabela 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty*

Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	2 643 815,40	2 643 807,12	8,28
Przedszkole Nr 1	80104	0,00	194 416,38	194 408,10	8,28
Przedszkole Nr 2	80104	0,00	173 759,44	173 759,44	0,00
Przedszkole Nr 3	80104	0,00	235 184,68	235 184,68	0,00
Przedszkole Nr 5	80104	0,00	371 800,08	371 800,08	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	80148	0,00	642 836,52	642 836,52	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	80148	0,00	524 052,42	524 052,42	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	80148	0,00	114 867,70	114 867,70	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	0,00	386 898,18	386 898,18	0,00

## 6.8 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Hajnówka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 770,75</b>	<b>26 770,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 770,75</b>	<b>26 770,75</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 770,75	26 770,75	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>384 400,00</b>	<b>384 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>384 400,00</b>	<b>384 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	384 400,00	384 400,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>199 505,00</b>	<b>199 505,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 160,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	4 160,00	4 160,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>195 345,00</b>	<b>195 345,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	195 345,00	195 345,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 211,00</b>	<b>24 211,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>24 211,00</b>	<b>24 211,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	24 211,00	24 211,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 595,81</b>	<b>132 595,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>132 595,81</b>	<b>132 595,81</b>	<b>100,00%</b>
		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	132 595,81	132 595,81	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>514 040,64</b>	<b>514 039,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	309,00	309,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 309,64</b>	<b>7 309,64</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	7 309,64	7 309,64	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>502 010,00</b>	<b>502 009,16</b>	<b>100,00%</b>
		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	502 010,00	502 009,16	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	4 412,00	4 412,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 261 681,71</b>	<b>11 151 079,50</b>	<b>99,02%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 975 133,71</b>	<b>10 874 363,65</b>	<b>99,08%</b>
		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	10 973 133,71	10 874 363,65	99,10%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>95,37%</b>
		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	1 080,00	1 030,00	95,37%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>285 468,00</b>	<b>275 685,85</b>	<b>96,57%</b>
		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	285 468,00	275 685,85	96,57%
			<b>Razem</b>	<b>12 548 004,91</b>	<b>12 437 401,86</b>	<b>99,12%</b>

## 6.9 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 14: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Hajnówka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 770,75</b>	<b>26 770,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 770,75</b>	<b>26 770,75</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,91	524,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 245,84	26 245,84	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>384 400,00</b>	<b>384 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>384 400,00</b>	<b>384 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	355 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>199 505,00</b>	<b>199 505,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 160,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,18	440,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,62	1 036,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>195 345,00</b>	<b>195 345,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 600,00	125 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,56	8 329,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 114,75	1 114,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 916,69	5 916,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	288,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 595,81</b>	<b>132 595,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>132 595,81</b>	<b>132 595,81</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,23	186,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,59	26,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 282,99	131 282,99	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>514 040,64</b>	<b>514 039,80</b>	<b>100,00%</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 309,64</b>	<b>7 309,64</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,64	109,64	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>502 010,00</b>	<b>502 009,16</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 892,00	215 892,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 779,00	13 778,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 792,00	37 792,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	1 906,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 400,00	140 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 960,00	76 960,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 986,00	9 985,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 801,00	2 801,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 261 681,71</b>	<b>11 151 079,50</b>	<b>99,02%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 975 133,71</b>	<b>10 874 363,65</b>	<b>99,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 749 910,00	9 661 877,95	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 725,71	241 785,81	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 806,00	14 805,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 240,00	931 205,32	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 999,84	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,00	3 175,19	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 343,76	73,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	99,99%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>95,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 030,00	95,37%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>285 468,00</b>	<b>275 685,85</b>	<b>96,57%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 468,00	275 685,85	96,57%
			<b>Razem</b>	<b>12 523 793,91</b>	<b>12 413 190,86</b>	<b>99,12%</b>

## 6.10 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 15: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 30 205,44 zł (z 0,00 zł do 30 205,44 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 1 696,87 zł (z 12 205,66 zł do 10 508,79 zł)	zmniejszenie o 1 696,87 zł (z 12 205,66 zł do 10 508,79 zł)	wzrost o 1 244,05 zł (z 3 916,76 zł do 5 160,81 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 503,07 zł (z 3 253,34 zł do 2 750,27 zł)	zmniejszenie o 3 253,34 zł (z 3 253,34 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 24 318,91 zł (z 55 549,73 zł do 79 868,64 zł)	wzrost o 24 318,91 zł (z 55 549,73 zł do 79 868,64 zł)	wzrost o 3 991,67 zł (z 6 205,80 zł do 10 197,47 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	zmniejszenie o 4 573,89 zł (z 6 075,05 zł do 1 501,16 zł)	zmniejszenie o 5 050,60 zł (z 6 075,05 zł do 1 024,45 zł)	zmniejszenie o 5 190,02 zł (z 6 408,91 zł do 1 218,89 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 660,61 zł (z 19 715,93 zł do 20 376,54 zł)	wzrost o 1 915,16 zł (z 8 876,63 zł do 10 791,79 zł)	wzrost o 483,52 zł (z 1 633,19 zł do 2 116,71 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 933,83 zł (z 69 420,00 zł do 72 353,83 zł)	wzrost o 2 958,36 zł (z 0,00 zł do 2 958,36 zł)	zmniejszenie o 2,23 zł (z 26,76 zł do 24,53 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 291,65 zł (z 16 068,21 zł do 23 359,86 zł)	zmniejszenie o 16 068,21 zł (z 16 068,21 zł do 0,00 zł)	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 960,00 zł (z 3 460,00 zł do 500,00 zł)	zmniejszenie o 2 960,00 zł (z 3 460,00 zł do 500,00 zł)	-
750	75075	0830	Wpływy z usług	wzrost o 257,19 zł (z 0,00 zł do 257,19 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 633,60 zł (z 11 392,23 zł do 9 758,63 zł)	zmniejszenie o 1 633,60 zł (z 11 392,23 zł do 9 758,63 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 173 960,90 zł (z 3 547 198,02 zł do 3 721 158,92 zł)	wzrost o 175 170,90 zł (z 3 528 751,02 zł do 3 703 921,92 zł)	zmniejszenie o 8 888,56 zł (z 16 767,78 zł do 7 879,22 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 100,00 zł (z 55,00 zł do 155,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 55,00 zł do 155,00 zł)	wzrost o 94,99 zł (z 216,90 zł do 311,89 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 966,70 zł (z 14 690,48 zł do 16 657,18 zł)	wzrost o 1 966,70 zł (z 14 690,48 zł do 16 657,18 zł)	zmniejszenie o 3 257,02 zł (z 3 258,72 zł do 1,70 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 486,10 zł (z 13,90 zł do 2 500,00 zł)	zmniejszenie o 13,90 zł (z 13,90 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 371 731,00 zł (z 2 123 307,00 zł do 2 495 038,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 172 296,52 zł (z 949 451,04 zł do 1 121 747,56 zł)	wzrost o 163 704,52 zł (z 949 323,04 zł do 1 113 027,56 zł)	wzrost o 7 986,48 zł (z 32 657,16 zł do 40 643,64 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 513,43 zł (z 7 682,05 zł do 6 168,62 zł)	zmniejszenie o 1 512,43 zł (z 7 681,05 zł do 6 168,62 zł)	zmniejszenie o 1 049,97 zł (z 3 109,47 zł do 2 059,50 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 150,55 zł (z 371,52 zł do 220,97 zł)	zmniejszenie o 150,55 zł (z 371,52 zł do 220,97 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 29 262,65 zł (z 52 115,21 zł do 81 377,86 zł)	wzrost o 29 262,65 zł (z 52 115,21 zł do 81 377,86 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 962,28 zł do 947,28 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 9 456,49 zł (z 1 527,89 zł do 10 984,38 zł)	bez zmian (1 527,89 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 332,85 zł (z 1 955,29 zł do 2 288,14 zł)	wzrost o 594,85 zł (z 461,29 zł do 1 056,14 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 63 311,00 zł (z 302 523,00 zł do 365 834,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 915,25 zł (z 1 876,00 zł do 2 791,25 zł)	bez zmian (1 876,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 198,90 zł (z 484,95 zł do 683,85 zł)	zmniejszenie o 484,95 zł (z 484,95 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 1 929,35 zł (z 0,00 zł do 1 929,35 zł)	-	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 180,45 zł (z 2 380,09 zł do 4 560,54 zł)	wzrost o 2 180,45 zł (z 2 380,09 zł do 4 560,54 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 268,71 zł (z 18 406,85 zł do 23 675,56 zł)	wzrost o 5 268,71 zł (z 18 406,85 zł do 23 675,56 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 223,47 zł (z 1 094,56 zł do 1 318,03 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 528,79 zł (z 2 528,79 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 211,84 zł (z 4 730,00 zł do 3 518,16 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 6,98 zł (z 0,00 zł do 6,98 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 391,90 zł (z 1 360,68 zł do 968,78 zł)	zmniejszenie o 391,90 zł (z 1 360,68 zł do 968,78 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 134,55 zł (z 2 559,32 zł do 1 424,77 zł)	zmniejszenie o 961,75 zł (z 2 386,52 zł do 1 424,77 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 716,44 zł (z 1 285,81 zł do 2 002,25 zł)	wzrost o 716,44 zł (z 1 285,81 zł do 2 002,25 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 29 866,24 zł (z 38 999,99 zł do 9 133,75 zł)	zmniejszenie o 6 501,09 zł (z 6 501,09 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 176 299,61 zł (z 4 833 369,57 zł do 5 009 669,18 zł)	wzrost o 176 299,61 zł (z 4 833 369,57 zł do 5 009 669,18 zł)	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 300,00 zł (z 124,00 zł do 424,00 zł)	-	zmniejszenie o 2 204,00 zł (z 6 252,00 zł do 4 048,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 26 466,51 zł (z 332 771,01 zł do 306 304,50 zł)	zmniejszenie o 25 074,51 zł (z 331 379,01 zł do 306 304,50 zł)	wzrost o 3 019,02 zł (z 40 919,03 zł do 43 938,05 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 633,00 zł (z 37 490,50 zł do 50 123,50 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 29,60 zł (z 167,09 zł do 137,49 zł)	-	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 960,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 1 016 583,16 zł (z 12 480 619,76 zł do 13 497 202,92 zł)</b>	<b>wzrost o 518 703,56 zł (z 9 871 301,82 zł do 10 390 005,38 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 3 817,07 zł (z 122 364,76 zł do 118 547,69 zł)</b>

## 6.11 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	721,00	721,00	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	721,00	721,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	721,00	721,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	391 085,00	391 085,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	391 085,00	391 085,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	391 085,00	391 085,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	1 619,38	1 489,38	91,97%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 619,38	1 489,38	91,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 619,38	1 489,38	91,97%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	113 000,00	109 095,57	96,54%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	0,00	6 000,00	7 382,91	123,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	7 382,91	123,05%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	0,00	10 000,00	2 868,64	28,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	2 868,64	28,69%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	0,00	87 000,00	93 642,02	107,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 000,00	93 642,02	107,63%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	0,00	10 000,00	5 202,00	52,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	5 202,00	52,02%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	31 000,00	22 389,35	72,22%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0,00	31 000,00	22 389,35	72,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 000,00	22 389,35	72,22%
			<b>Razem</b>	0,00	537 425,38	524 780,30	97,65%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	721,00	721,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>721,00</b>	<b>721,00</b>	<b>100,00%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	721,00	721,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>392 704,38</b>	<b>392 574,38</b>	<b>99,97%</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>9 809,00</b>	<b>9 809,00</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 809,00	9 809,00	100,00%
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>111 586,00</b>	<b>111 586,00</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 586,00	111 586,00	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>271 309,38</b>	<b>271 179,38</b>	<b>99,95%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230 454,00	230 454,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 236,00	39 236,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 619,38	1 489,38	91,97%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>109 095,57</b>	<b>96,54%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 382,91</b>	<b>82,03%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 382,91	82,03%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 868,64</b>	<b>71,72%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	2 868,64	71,72%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>93 642,02</b>	<b>99,62%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	94 000,00	93 642,02	99,62%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 202,00</b>	<b>86,70%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	5 202,00	86,70%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>22 389,35</b>	<b>72,22%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>22 389,35</b>	<b>72,22%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 000,00	21 802,62	77,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	586,73	27,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>537 425,38</b>	<b>524 780,30</b>	<b>97,65%</b>