



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 2 czerwca 2023 r.

Poz. 3107

### ZARZĄDZENIE NR 49/2023 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 marca 2023 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 rok, zgodnie z załącznikami.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1. Radzie Miasta Hajnówka,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

**Burmistrz Miasta**  
*Jerzy Sirak*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 49/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2023 r.

## Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka za 2022 rok

### 1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Hajnówka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Hajnówka nr XXXII/246/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 103 114 201,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 106 700 162,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 304 513,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 718 552,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 585 961,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miasta Hajnówka i 29 zarządzeniami Burmistrza Miasta Hajnówka.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 29 155 921,00 zł do kwoty 132 270 122,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 36 620 508,00 zł do kwoty 143 320 670,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 464 587,00 zł do kwoty 13 769 100,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Miejskiej Hajnówka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 050 548,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

### 1.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 103 114 201,00                 | 132 270 122,00                  | 119 718 291,32   | 90,51%                             |
| Wydatki          | 106 700 162,00                 | 143 320 670,00                  | 117 899 803,54   | 82,26%                             |
| Wynik            | -3 585 961,00                  | -11 050 548,00                  | 1 818 487,78     | -                                  |

### 1.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy Miejskiej w 2022 roku wyniosły 119 718 291,32 zł, a ich realizacja stanowiła 90,51% planu wynoszącego 132 270 122,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące             | 86 877 713,00                  | 112 413 469,00                  | 109 544 956,72        | 97,45%                                   | 91,50%          |
| Dochody majątkowe           | 16 236 488,00                  | 19 856 653,00                   | 10 173 334,60         | 51,23%                                   | 8,50%           |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> | <b>103 114 201,00</b>          | <b>132 270 122,00</b>           | <b>119 718 291,32</b> | <b>90,51%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

#### 1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 109 544 956,72 zł, tj. w 97,45% w stosunku do planu wynoszącego 112 413 469,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 25 414 684,00                  | 44 295 344,00                   | 40 275 075,16         | 90,92%                                   | 36,77%          |
| Subwencja ogólna             | 21 314 930,00                  | 22 163 745,00                   | 23 006 620,00         | 103,80%                                  | 21,00%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 17 656 584,00                  | 20 545 003,00                   | 20 545 002,57         | 100,00%                                  | 18,75%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 20 988 835,00                  | 21 070 035,00                   | 21 722 602,44         | 103,10%                                  | 19,83%          |
| Pozostałe dochody            | 1 502 680,00                   | 4 339 342,00                    | 3 995 656,55          | 92,08%                                   | 3,65%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>86 877 713,00</b>           | <b>112 413 469,00</b>           | <b>109 544 956,72</b> | <b>97,45%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

##### 1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 905,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 905,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 905,61 zł.

##### 1.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 535,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,04%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 59 487,60 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 61 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 59 487,60 zł; dofinansowanie z Urzędu Gminy w Hajnówce zadań w zakresie realizacji transportu publicznego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 276 048,23 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 185 317,10 zł; pochodzą one z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 485,25 zł; na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia Miastu Hajnówka pomocy finansowej w związku z kryzysem migracyjnym;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 981,23 zł; kara umowna od wykonawcy zadania „Przebudowa ul. Aleksego Zina”;
  - wpływy z usług w kwocie 14 169,60 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,05 zł; pochodzą one od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem.

W dziale na koniec roku z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem wystąpiły zaległości w kwocie 10 455,28 zł oraz nadpłaty w kwocie 3 156,71 zł.

#### **1.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 265,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 265,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 266,00 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 w kwocie 39 265,49 zł, dotycząca projektu „Hajnowka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera”.

#### **1.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 619,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 289 619,10 zł, co stanowi 108,15% planu rocznego wynoszącego 267 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 192 714,62 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 44 843,01 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 36 139,57 zł;
  - wpływy z odsetek w kwocie 15 921,90 zł.

W ewidencji Urzędu znajduje się około 660 użytkowników wieczystych, 63 zawarte umowy na czynsze dzierżawne oraz 2 podmioty wnoszące opłaty za trwałe zarząd. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 35 422,76 zł, natomiast z tytułu czynszów dzierżawnych 599,97 zł oraz odsetek 7 972,31 zł. Nadpłaty z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 7 502,28 zł, z tytułu czynszów dzierżawnych 932,17 zł.

#### **1.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 615,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,08%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 15 615,25 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15 615,25 zł, w tym opłata planistyczna 10 500,00 zł i opłata adiacencka 5 115,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty planistycznej wyniosły 15 960,00 zł.

#### **1.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 156 353,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 382 385,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,60%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 309 741,15 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 317 070,00 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 309 721,00 zł;
  - 5,0% z 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 232 017,15 zł, co stanowi 116,94% planu rocznego wynoszącego 198 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych 225 156,07 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 651,08 zł; wynagrodzenie należne płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, sprzedaż złomu, wynagrodzenie za zastępstwo procesowe;
  - wpływy z usług w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 375,52 zł, co stanowi 134,39% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
  - sprzedaż materiałów promocyjnych w kwocie 5 375,52 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 835 251,65 zł, co stanowi 61,15% planu rocznego wynoszącego 4 636 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacje celowe 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 w kwocie 2 805 367,39 zł na następujące projekty:
    - „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie 2 099 951,09 zł; wydatki w ramach projektu były ponoszone w następujących rozdziałach:

| Rozdział | Treść  | Plan          | Wykonanie    |
|----------|--|---------------|--------------|
| 63095    | Pozostała działalność                                    | 73 422,00     | 8 000,00     |
| 75023    | Administracja publiczna - Urzędy Gmin na prawach Powiatu | 1 013 830,00  | 546 601,62   |
| 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego              | 124 792,00    | 31 365,00    |
| 75095    | Pozostała działalność                                    | 4 730 690,00  | 3 069 739,89 |
| 80195    | Pozostała działalność                                    | 1 088 738,00  | 50 000,00    |
| 90005    | Ochrona powietrza atmosfery i klimatu                    | 10 578,00     | 3 828,48     |
| 90095    | Pozostała działalność                                    | 100 000,00    | 255,30       |
| 92195    | Pozostała działalność                                    | 211 845,00    | 84 900,00    |
| 92595    | Pozostała działalność                                    | 4 052 356,00  | 3 520 005,24 |
|          | Razem  | 11 406 251,00 | 7 314 695,53 |

- „Cyfrowa gmina” w kwocie 544 684,00 zł,
- „Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” w kwocie 160 732,30 zł.
- wpływy z odsetek bankowych w kwocie 27 281,67 zł;
- zwrot kosztów postępowania przez komornika w kwocie 1 962,60 zł;
- wpływy z wynajmu sali w kwocie 639,99 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zaległości w kwocie 1 504,23 zł z tytułu nieopłaconych faktur za materiały promocyjne.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 236,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 236,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 236,00 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 w kwocie 4 236,00 zł – aktualizacja stałego spisu wyborców.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 833 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 741 453,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,97%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 741 453,23 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 1 833 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 741 453,23 zł; wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

| Rozdział | Treść   | Plan         | Wykonanie    |
|----------|---|--------------|--------------|
| 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 4 797,00     | 4 796,47     |
| 75495    | Pozostała działalność   | 713 760,00   | 713 760,00   |
| 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 453,00       | 452,97       |
| 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 126 000,00   | 107 523,44   |
| 85216    | Zasiłki stałe   | 6 063,00     | 6 062,75     |
| 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania   | 19 500,00    | 17 800,50    |
| 85295    | Pozostała działalność   | 872 240,00   | 803 232,00   |
| 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 2 560,00     | 1 750,00     |
| 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 88 220,00    | 86 075,10    |
|          |   | 1 833 593,00 | 1 741 453,23 |

#### 1.4.9. 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 37 387 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 000 714,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,64%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 50 344,78 zł, co stanowi 251,72% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50 546,78 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -202,00 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 9 462 856,67 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 9 904 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 320 294,36 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 131 060,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 846,48 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 214,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 605,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 836,83 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 021 353,71 zł, co stanowi 114,02% planu rocznego wynoszącego 6 158 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 627 478,50 zł;
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 1 041 637,50 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 837 377,95 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 227 452,05 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 152 103,62 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 78 433,97 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 54 460,12 zł;

- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 523,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 887,00 zł.

W ewidencji podatkowej urzędu w 2022 roku figurowało 7132 podatników podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego - osób fizycznych oraz 128 podatników podatku od nieruchomości- osób prawnych. W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 468 upomnień oraz 44 tytuły wykonawcze. Na koniec okresu sprawozdawczego dłużnicy wśród osób fizycznych to 639 osób, a wśród osób prawnych 28 podmiotów. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 3 600 760,80 zł. W przypadku jednego z dłużników wśród osób prawnych gmina przyłączyła się egzekucji z nieruchomości, wobec pozostałych wszczęto postępowanie egzekucyjne, jeden z dłużników objęty jest postępowaniem restrukturyzacyjnym, co uniemożliwia dochodzenie należności.

Umorzenie podatku na podstawie art. 67 a ordynacji podatkowej z uwagi na ważny interes podatnika otrzymały dwa podmioty na łączną kwotę 14 608,00 zł.

W ewidencji podatkowej urzędu figurowało 50 podatników podatku od środków transportowych - 11 osób prawnych oraz 39 osób fizycznych. Dochody zrealizowano na poziomie nieznacznie wyższym niż przewidywano, w związku z wzrostem liczby pojazdów oraz skutecznym działaniem upominawczym. W okresie sprawozdawczym podejmowano działania upominawcze – wystawiono 5 upomnień. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 61 693,21 zł – dłużnicy to dwa podmioty wśród osób prawnych i 13 podmiotów wśród osób fizycznych.

W ewidencji podatkowej w 2022 r. figurowało 640 podatników podatku rolnego 620 osób fizycznych oraz 20 osób prawnych. Dochody zrealizowano na planowanym poziomie. W okresie sprawozdawczym wystawiono 7 upomnień. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie 3 142,52 zł. Dłużnicy to jedna osoba prawna oraz 21 podatników wśród osób fizycznych.

Podatek leśny zrealizowano na zakładanym poziomie. W ewidencji podatkowej figurowało 9 podatników będących osobami prawnymi oraz 3 osoby fizyczne. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 420,30 zł. Dłużnikami były osoby fizyczne.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 921 156,83 zł, co stanowi 121,20% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570 391,02 zł; dochody z tych opłat wykorzystywane są na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym” a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno-profilaktyczną;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180 049,88 zł; nie zostały wykorzystane na wydatki w bieżącym roku;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 170 715,93 zł.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wydawane na każdy rodzaj alkoholu oddzielnie, płatne w trzech ratach tj. do 31 stycznia, 31 maja i do 30 września. Na terenie miasta Hajnówka jest 53 punkty sprzedaży napojów alkoholowych. W trakcie roku wygaszono w dwóch punktach zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży z uwagi na rezygnację przedsiębiorców z prowadzonej działalności.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 545 002,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 545 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 030 521,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 514 481,00 zł.

#### **1.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 589 721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 459 419,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,85%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 466 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 466 183,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 842 875,00 zł, co nie było ujęte w planie.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 225 387,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 225 387,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 452 799,22 zł, co stanowi 106,30% planu rocznego wynoszącego 425 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 415 026,00 zł; wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

| Rozdział | Treść  | Plan       | Wykonanie  |
|----------|--|------------|------------|
| 80105    | Przedszkola specjalne  | 1 284,00   | 1 284,00   |
| 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15 619,00  | 15 619,00  |
| 80195    | Pozostała działalność  | 398 123,00 | 398 123,00 |
|          |  | 415 026,00 | 415 026,00 |

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osoby prawnej za niewywiązanie się z warunków umowy w kwocie 26 729,14 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 350,00 zł wynikająca z rozliczeń za 2021 rok dotycząca rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych;
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Pomocy w kwocie 1 600,00 zł;
- wpływy z rozliczeń VAT z lat ubiegłych w kwocie 94,08 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 472 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 472 175,00 zł.

#### 1.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 298 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 599 536,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,11%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 302 203,87 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 333 841,00 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 w kwocie 157 185,56 zł dotycząca projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł na realizację przez Szkołę Podstawową nr 2 programu Erasmus+ "Hajnówka - mobilność i rozwój" w kwocie 126 465,40 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, tj. szkół podstawowych, w kwocie 10 730,12 zł;
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych - w kwocie 7 578,45 zł;
  - wpływy z usług w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 244,34 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 156 480,84 zł, co stanowi 118,24% planu rocznego wynoszącego 1 823 769,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - w kwocie 830 815,02 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 w kwocie 665 356,96 zł dotycząca następujących projektów:
    - „Przedszkola bez barier” realizowany przez Przedszkole nr 3 i Przedszkole nr 5 – kwota 490 983,72 zł,
    - „Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II” – refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku – kwota 174 373,24 zł;
  - wpływy z usług świadczonych na rzecz innych gmin w zakresie opieki przedszkolnej w kwocie 639 676,10 zł;



- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie 17 743,14 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, tj. przedszkoli w kwocie 2 155,62 zł;
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego różnych w przedszkolach w kwocie 734,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 215,47 zł, co nie było ujęte w planie finansowym. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 215,47 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 123 135,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 137,00 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 123 135,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 500,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 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 w kwocie 17 500,00 zł dotycząca projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”.
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym na potrzeby projektu rachunku bankowym w kwocie 0,31 zł.

#### 1.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 359,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 169,98%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 559,82 zł, co nie było planowane. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek naliczonych dla organizacji pozarządowych od niewykorzystanych dotacji w kwocie 379,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenie HSAIR KA „Dąb” w kwocie 180,82 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 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 na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym w kwocie 800,00 zł.

#### 1.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 259 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 160 442,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,41%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 40 294,55 zł, co stanowi 53,73% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 40 269,42 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,13 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 14 664,16 zł, co stanowi 114,74% planu rocznego wynoszącego 12 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług świadczonych przez Dom Diennej Pomocy w kwocie 13 014,94 zł;
  - refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzenia pracownika zatrudnionego przy pracach interwencyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 1 649,22 zł.
- 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 104 800,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 107 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 104 800,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 124 017,38 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 1 145 200,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 124 017,38 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 017,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 018,00 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 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 3 017,74 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 078 238,58 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 085 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1 077 863,58 zł;
  - wpływy z rozliczeń świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 454 609,73 zł, co stanowi 101,19% planu rocznego wynoszącego 449 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 394 066,00 zł;
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 35 905,27 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 24 230,46 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 408,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 203 448,93 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 224 603,00 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 173 661,16 zł;
  - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 29 073,18 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% od dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług specjalistycznych w kwocie 714,59 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 1 156 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 156 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 156 000,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 361 794,82 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 377 542,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 w kwocie 361 794,82 zł dotycząca projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Klub Integracji Społecznej Kurnik”.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 619 556,35 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 623 827,00 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, tj. wypłatę dodatku osłonowego, w kwocie 1 619 556,35 zł.

W dziale na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 20 086,38 zł.

**1.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 155 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 221 944,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,27%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 221 944,80 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 14 155 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 680 523,12 zł, w tym:
    - na wypłatę dodatku węglowego kwota 6 671 520,00 zł,
    - na wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła kwota 3 009 003,12 zł.
  - wpływy z wpłat mieszkańców na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 1 032 957,54 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 w kwocie 488 998,63 zł dotycząca projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Hej do przodu”;
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym dodatku węglowego w kwocie 19 465,51 zł.

**1.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 856,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,20%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 78 856,76 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 81 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 72 388,52 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 6 468,24 zł.

**1.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 327 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 346 426,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 231 371,79 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 7 294 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 202 593,16 zł;
  - wpływy z rozliczeń świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 23 999,95 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 778,68 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 676 252,17 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 8 664 550,00 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 8 595 655,80 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zaliczki alimentacyjnej i 40% z funduszu alimentacyjnego w kwocie 63 410,72 zł;
  - wpływy z rozliczeń świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 15 236,98 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 948,67 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 715,63 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 2 711,00 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 2 711,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50% z dochodów związanych z wydawaniem duplikatów karty dużej rodziny w kwocie 4,63 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 000,00 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 174 358,69 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 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 174 358,69 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 255 728,62 zł, co stanowi 142,75% planu rocznego wynoszącego 179 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w żłobku w kwocie 147 062,08 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku w kwocie 107 138,94 zł;
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka w kwocie 1 443,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84,00 zł.

W dziale na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z rozliczenia funduszu i zaliczek alimentacyjnych wyniosły 4 727 088,15 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 501 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 382 525,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,84%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 477 932,63 zł, co stanowi 105,19% planu rocznego wynoszącego 4 256 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 473 002,12 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 930,51 zł.

Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 281 203,92 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. 2022.2519).

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 92 252,82 zł, co stanowi 283,83% planu rocznego wynoszącego 32 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu realizacji zadania dotyczącego montażu zestawów fotowoltaicznych w kwocie 62 744,05 zł;
  - wpływy z tytułu zawartego porozumienia dotyczącego programu „Czyste Powietrze” w kwocie 27 475,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 033,77 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 207 333,22 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 206 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki przeznaczono na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 207 333,22 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 27,41 zł, co nie było planowane.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 4 979,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW z tytułu realizacji programu w zakresie usuwania azbestu w kwocie 4 979,70 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 600 000,00 zł, co stanowi 59,99% planu rocznego wynoszącego 1 000 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z dywidendy od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w kwocie 600 000,00 zł.

W dziale na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 285 905,36 zł.

#### 1.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 119,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 119,15 zł, co nie było planowane. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji od Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 119,14 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.

#### 1.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 595,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 631,68%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 71 583,20 zł, co stanowi 110,13% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w zakresie organizacji imprez sportowych, nauki gry w piłkę, udostępnianie powierzchni na reklamę w kwocie 69 520,08 zł;
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1 041,08 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 722,04 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 306,00 zł, co nie było planowane. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez UKS Unia w kwocie 306,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 338 706,03 zł, co nie było planowane. 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 w kwocie 308 176,03 zł dotycząca projektu „Hajnowka OdNowa- rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnowka”;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 530,00 zł.

W dziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 215 988,11 zł.

### 1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Hajnowka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 173 334,60 zł, tj. w 51,23% w stosunku do planu wynoszącego 19 856 653,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody z majątku              | 575 000,00                     | 919 340,00                      | 1 818 454,46         | 197,80%                                  | 17,87%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 15 661 488,00                  | 18 937 313,00                   | 8 354 880,14         | 44,12%                                   | 82,13%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>16 236 488,00</b>           | <b>19 856 653,00</b>            | <b>10 173 334,60</b> | <b>51,23%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 1.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 204 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 701 478,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 141,27%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 701 478,00 zł, co stanowi 141,27% planu rocznego wynoszącego 1 204 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksego Zina w mieście Hajnówce” w kwocie 1 204 428,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksego Zina w mieście Hajnówce” w kwocie 497 050,00 zł.

### 1.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 818 454,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 197,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 818 454,46 zł, co stanowi 197,80% planu rocznego wynoszącego 919 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 787 315,64 zł; sprzedano 12 lokali w trybie bezprzetargowym oraz 4 działki;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 31 138,82 zł.

### 1.5.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 891,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 049,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,01%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 626 049,22 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 687 891,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 w kwocie 626 049,22 zł dotycząca projektu „Hajnówka OdNowa - rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych”.

### 1.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 949 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 547 602,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,43%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 547 602,46 zł, co stanowi 76,43% planu rocznego wynoszącego 5 949 900,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 dotycząca następujących projektów:
    - „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 – 4 481 586,46 zł,
    - „Cyfrowa gmina” – 63 266,00 zł,
    - "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" – 2 750,00 zł.

### 1.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 955,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,26%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 9 600 000,00 zł; plan nie został wykonany;
  - w rozdziale 80104 Przedszkola otrzymano dotację celową 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 w kwocie 24 955,00 zł dotyczącą projektu „Przedszkola bez barier”.

### 1.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 495 094,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 454 795,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,30%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 849 613,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 849 614,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 w kwocie 849 613,91 zł dotycząca projektu „Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im. D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta”.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 605 181,55 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 645 480,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 w kwocie 605 181,55 zł dotycząca projektu „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych”.

### 1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej w 2022 roku wyniosły 117 899 803,54 zł, a ich realizacja wyniosła 82,26% planu wynoszącego 143 320 670,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 87 143 796,00                  | 115 914 532,00                  | 104 423 669,05        | 90,09%                                   | 88,57%          |
| Wydatki majątkowe           | 19 556 366,00                  | 27 406 138,00                   | 13 476 134,49         | 49,17%                                   | 11,43%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>106 700 162,00</b>          | <b>143 320 670,00</b>           | <b>117 899 803,54</b> | <b>82,26%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 104 423 669,05 zł, tj. w 90,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 115 914 532,00 zł.

#### 1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 549,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 644,03 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 644,03 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 905,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 19 515,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego prowadzonego przez gminę w kwocie 390,31 zł.

#### 1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 898 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 832 338,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 535 435,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 535 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w zakresie transportu zbiorowego komunikacją miejską w kwocie 2 535 435,61 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 281 911,03 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 343 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług dotyczących utrzymania i remontów dróg w kwocie 207 775,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (lustra, znaki drogowe, żwir, mieszanka asfaltowa) w kwocie 74 132,72 zł;
  - zakup usług remontowych dotyczących dróg w kwocie 60 485,25 zł.

W rozdziale pokryto wydatki w kwocie 25 754,74 zł środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych.

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 14 992,02 zł, co stanowi 76,10% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych dotyczących poczekalni w kwocie 14 681,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,13 zł.

W dziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 616,00 zł z tytułu zakupu usług związanych z utrzymaniem dróg.

#### **1.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 807,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 807,68 zł, co stanowi 52,75% planu rocznego wynoszącego 145 614,00 zł. Kwota 68 807,68 zł została wydatkowana na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy „Hajówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera”. Kwota 8 000,00 zł została wydatkowana na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy „Hajówka OdNowa – Zielona Transformacja” (z dotacji w rozdziale 75095).

#### **1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 812,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 11 161,06 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej w kwocie 10 876,93 zł;
  - ogłoszenia prasowe o wynajmie lokali w kwocie 284,13 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 49 932,47 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 59 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, podziały działek w kwocie 38 620,60 zł;
  - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i podatek leśny w kwocie 11 171,87 zł;
  - opłaty sądowe w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 718,61 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 24 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za lokale komunalne wynajmowane na potrzeby różnych organizacji działających w mieście w kwocie 21 389,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyżej wspomnianych organizacji w kwocie 328,85 zł.

W dziale 700 w mieście prowadzi działalność samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W okresie sprawozdawczym osiągnął on przychody w kwocie 7 210 015,46 zł, poniósł koszty w kwocie 7 016 679,18 zł. Zakład na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 707 841,63 zł oraz należności wymagalne w kwocie 1 096 099,59 zł.

W dziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 929,70 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłat za administrowanie lokalami.

#### **1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 501,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 26 501,02 zł, co stanowi 36,78% planu rocznego wynoszącego 72 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 501,02 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup chryzantem w kwocie 2 000,00 zł.



**1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 478 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 128 715,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 534 799,49 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 640 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 598,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 314,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 056,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 936,09 zł; w tym 15 000,00 zł na renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego pokryte z dotacji celowej;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 226,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 121,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 555,00 zł; opłacone ze środków Funduszu Pomocy;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 900,37 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 027,70 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 741,04 zł; opłacone ze środków Funduszu Pomocy;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 506,55 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 479,36 zł; opłacone ze środków Funduszu Pomocy;
  - zakup materiałów biurowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,07 zł; opłacone ze środków Funduszu Pomocy;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 467 903,81 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 522 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety radnych Rady Miasta Hajnówka w kwocie 448 398,47 zł;
  - transmisja z obrad sesji Rady Miasta Hajnówka i koszty użytkowania programu przez radnych w kwocie 17 712,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 792,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 484 335,27 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 7 725 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 963 148,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 709 471,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300 525,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 837,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 86 587,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 76 149,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 229,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 341,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 855,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 253,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 199,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 849,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 044,31 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 532,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 655,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 874,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 780,00 zł.

W kwocie 6 484 335,27 zł zawiera się kwota wydatków poniesiona na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” (z dotacji w rozdziale 75095) – 546 601,62 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 226 143,84 zł, co stanowi 65,59% planu rocznego wynoszącego 344 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 100 262,68 zł;
  - zakup usług pozostałych, m. in. druk „Gazety Hajnowskiej”, druk książek, przyjmowanie gości w kwocie 99 593,16 zł, w tym kwota 31 365,00 zł została poniesiona na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” (z dotacji w rozdziale 75095).
  - wynagrodzenia bezosobowe, m. in. malowanie obrazów, prowadzenie Qercusów w kwocie 26 288,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 415 533,11 zł, co stanowi 65,11% planu rocznego wynoszącego 5 245 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2 361 076,73 zł wynikający z realizacji projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” (z dotacji w rozdziale 75095).
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438 401,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 252 799,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 152,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 109 264,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 151,20 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 37 634,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 642,18 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 350,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 270,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 288,65 zł.

W kwocie 3 415 533,11 zł zawiera się kwota wydatków poniesiona na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy:

- „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” (z dotacji w rozdziale 75095) – 2 557 524,69 zł,
- „Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 160 732,30 zł,
- „Cyfrowa Gmina” – 397 129,20 zł.

W dziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 021 970,23 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, PPK, zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, odbioru odpadów.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 236,00 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 4 236,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie stałego spisu wyborców w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 020,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 871,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia za prowadzenie stałego spisu wyborców w kwocie 343,80 zł.

#### **1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 011 654,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 365,68 zł, co stanowi 23,70% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 082,81 zł;

- zakup energii w kwocie 1 075,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 987,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 629,27 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 12 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków rezerwy kryzysowej na doręczenie mieszkańcom maseczek ochronnych przeciwko Covid-19 według następujących pozycji:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 567,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 644,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 165,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,79 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 996 659,71 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 1 047 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 902 322,88 zł; opłacone ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 713 420,00 zł, ze środków rezerwy kryzysowej 188 902,88 zł;
  - zakup usług pozostałych - obsługa monitoringu w mieście w kwocie 93 996,83 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 340,00 zł; opłacone ze środków Funduszu Pomocy.

W dziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 543,15 zł z tytułu zakupu usług związanych z pomocą z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 614 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 490 599,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. 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 1 490 599,29 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 1 614 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 481 989,29 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 8 610,00 zł.

#### **1.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W okresie sprawozdawczym następująco rozdysponowano utworzone w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę celową na cele oświatowe:
  - w kwocie 291 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w następujących jednostkach:
    - Szkoła Podstawowa nr 1 - 78 000,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 2 - 132 000,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 4 - 63 000,00 zł,
    - Przedszkole nr 5 - 18 000,00 zł.
  - w kwocie 5 503,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu „Przedszkola bez barier” - kwota 5 503,00 zł.
  - w kwocie 251 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w następujących jednostkach:
    - Szkoła Podstawowa nr 2 - 200 000,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 3 - 30 000,00 zł,
    - Przedszkole nr 5 - 21 700,00 zł.
  - w kwocie 968 440,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pokrycie rosnących cen surowców energetycznych w publicznych szkołach w następujących jednostkach:
    - Szkoła Podstawowa nr 2 - 524 000,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 3 - 124 000,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 4 - 270 000,00 zł,
    - Przedszkole nr 1 - 50 440,00 zł.
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe:

- w kwocie 12 324,00 zł na wydatki w rozdziale 75421 związane z dystrybucją maseczek dla mieszkańców miasta otrzymanych od Wojewody Podlaskiego wraz ze zleceniem zorganizowania dostaw bezpośrednio do mieszkańców w celu przygotowania się na kolejną falę epidemii Covid-19;
- w kwocie 154 757,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziałach:
  - 85295 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - kwota 4 757,00 zł,
  - 75421 - kwota 150 000,00 zł;
- w kwocie 560,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 75495 na przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka polskiego dorosłym obywatelom Ukrainy;
- w kwocie 72 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa na wydatki rozdziale 75495.
- rezerwę ogólną:
  - w kwocie 8 750,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu z udziałem środków unijnych „Produkcja zielonej energii” w rozdziale 90005;
  - w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od obligacji;
  - w kwocie 110 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę rzeczywistych kosztów z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej – kwota 110 000,00 zł w rozdziale 60004.

#### 1.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 047 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 051 846,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 659 211,92 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 19 412 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 890 582,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 764 389,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 154 904,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 861 075,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 706 023,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 594 153,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 444 161,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437 784,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 226 224,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz w kwocie 202 575,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 432,45 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 408,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 495,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 600,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 481,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 002,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 816,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 624,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 007,42 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 469,00 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 4 472 103,89 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 5 978 956,18 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 2 144 515,44 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 5 735 145,56 zł.

W szkołach wykonano następujące prace remontowe:

- w Szkole Podstawowej nr 1 – remont sal, naprawa boiska, wymiana okien w piwnicy, remont tarasu i zadaszenia przy wejściu – 67 209,37 zł.
- w Szkole Podstawowej nr 2 – remont dachu Sali gimnastycznej – 71 340,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 4 – wymiana podłóg w salach – 154 884,54 zł.

W kwocie 18 659 211,92 zł znajdują się wydatki poniesione na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy:

- „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w kwocie 175 739,50 zł;
- programu Erasmus+ „Hajnówka - mobilność i rozwój” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w kwocie 152 751,34 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 128 672,40 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 11 544 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 730 622,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 592 682,65 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 849 165,65 zł; dotacja została przekazana trzem przedszkolom niepublicznym, w których łącznie przebywało 174 dzieci,
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 091 301,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 361 507,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 283 637,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 254 186,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 810,09 zł;
  - różne rozliczenia finansowe w kwocie 174 495,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 165 947,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 097,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 108 369,75 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 398,96 zł dla dzieci będących mieszkańcami miasta Hajnówka uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innych gmin;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 970,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 950,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 109,99 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 072,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 736,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 700,81 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 995,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 620,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 421,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 871,00 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

- Przedszkole nr 1 – 1 717 169,00 zł,
- Przedszkole nr 2 – 1 705 806,79 zł,
- Przedszkole nr 3 – 1 701 537,31 zł,
- Przedszkole nr 5 – 3 024 056,83 zł.

W kwocie 11 128 672,40 zł znajdują się wydatki poniesione na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy „Przedszkola bez barier” w kwocie 888 042,23 zł.

W przedszkolach zostały wykonane następujące prace remontowe:

- w Przedszkolu nr 1 – remont komina - 15 000,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 62 480,85 zł, co stanowi 72,41% planu rocznego wynoszącego 86 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 61 196,85 zł;
  - dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 284,00 zł pokryta ze środków Funduszu Pomocy.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 67 564,50 zł, co stanowi 61,89% planu rocznego wynoszącego 109 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 174,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,29 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 1 507 870,52 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 1 585 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 647 513,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 523 245,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 183,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 136,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 155,65 zł;
  - dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 619,00 zł pokrytą ze środków Funduszu;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 199,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 782,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 935,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

- Przedszkole nr 1 – 28 973,93 zł,
- Przedszkole nr 3 – 780 642,76 zł,
- Przedszkole nr 5 – 17 729,00 zł.

W kwocie 1 507 870,52 zł znajdują się wydatki poniesione na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy „Przedszkole Marzeń” w kwocie 17 391,98 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 657 900,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 657 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 336 580,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 870,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 24 750,00 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 209 086,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 1 202 548,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 200 526,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 45 740,41 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 123 135,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 121 917,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 845 010,15 zł, co stanowi 55,27% planu rocznego wynoszącego 1 528 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 323 993,05 zł opłacane z Funduszu Pomocy;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami lub rencistami w kwocie 193 762,21 zł;
  - stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w kwocie 79 800,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 730,23 zł opłacane z Funduszu Pomocy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 270,03 zł;

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł poniesiona na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy „Hajnowka OdNowa – Zielona Transformacja” (z dotacji w rozdziale 75095);
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale służące do celów dydaktycznych w kwocie 37 385,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 346,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 488,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 633,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 197,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,50 zł.

W kwocie 845 010,15 zł znajdują się wydatki poniesione na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” w kwocie 74 174,16 zł.

W dziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 080 681,60 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, PPK, zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, odbioru odpadów.

#### **1.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 574 266,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 994,00 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 832,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 012,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 150,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 470 556,14 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 809,84 zł;
  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 102 767,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 416,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 268,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 861,46 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 823,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 589,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 298,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 832,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 859,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 885,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 216,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 725,53 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 715,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 347,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 320,68 zł.

Szczegółowe wykorzystanie środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawiane jest w sprawozdaniu rocznym z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym”.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 716,00 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 92 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwie i położnictwie, którzy zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Hajnowski jest organem prowadzącym w kwocie 72 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 916,00 zł;
- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.

W dziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26 584,81 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, PPK, zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, odbioru odpadów.

#### **1.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 474 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 198 192,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 369 029,97 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 372 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 369 029,97 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 338 020,81 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 340 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Domu Diennej Pomocy:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 038,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 975,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 979,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 520,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 300,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsz za lokal w kwocie 4 067,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 963,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 644,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 099,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 441,87 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 151,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,00 zł.
- 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 105 252,97 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 107 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 104 800,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 452,97 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 282 809,06 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 1 324 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 152 822,62 zł; w tym kwota 1 124 017,38 zł została pokryta z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 107 523,44 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 974,00 zł;



- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 489,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 055 483,27 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 055 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 009 119,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 813,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 536,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 942,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32,60 zł.

W kwocie 1 055 483,27 zł znajdują się wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 3 017,74 zł pokryte dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 084 301,33 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 091 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 077 863,58 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 062,75 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 023 974,24 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 2 133 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 309 626,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 523,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 663,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 906,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 729,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 213,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 946,26 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 078,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 28 531,65 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 24 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 824,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 031,43 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 935,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 335,83 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 623,61 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 960,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 089,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 764,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 392,60 zł.

Wydatki w rozdziale są pokryte dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 394 066,00 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 24 230,46 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 340 103,77 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 346 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 711,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 567,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 605,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 878,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 228,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 750,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 097,06 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25,00 zł.

Wydatki związane z kosztami zatrudnienia pracowników zostały częściowo pokryte dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 173 661,16 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 493 563,09 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 499 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 475 762,59 zł pokryte dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 156 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 800,50 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 622 209,51 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 638 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 185 030,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 038,83 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 139 200,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 484,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 376,37 zł;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 311,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 572,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 749,62 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 745,33 zł.

Wydatki w rozdziale w kwocie 361 794,82 zł zostały pokryte dotacją celową otrzymaną 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 na realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Klub Integracji Społecznej Kurnik”.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 479 444,87 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 2 562 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 609 189,14 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 714 320,00 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 84 000,00 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 602,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 748,17 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 914,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 661,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 053,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 050,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,06 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 448,44 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 724,77 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 535,32 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 492,00 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95,17 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,50 zł.

W rozdziale dokonano wypłaty wynagrodzeń osobom zarejestrowanym jako bezrobotne i nieposiadającym prawa do zasiłku, które zostały skierowane do wykonywania przez 10 godzin tygodniowo prac społecznie użytecznych, prace te

organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych, w skali roku średnio miesięcznie prace wykonywało 18 osób, na wypłatę świadczeń wydatkowano 21 388,80 zł.

W rozdziale pokryto czynsz i opłaty związane z wynajmem lokalu pod magazyn, w którym wydawana jest żywność podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszkania chronionego i mieszkania interwencyjno-kryzysowego w kwocie 35 759,72 zł.

W rozdziale z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano środki na wypłatę dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 1 619 556,35 zł.

W dziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 217 433,16 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, PPK, zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, odbioru odpadów.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 230 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 823 177,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 823 177,13 zł, co stanowi 76,06% planu rocznego wynoszącego 14 230 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 490 708,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 453 093,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443 038,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306 970,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 610,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 844,00 zł;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 664,34 zł;
  - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 164,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 272,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 811,41 zł.

Środki wymienione w rozdziale zostały przeznaczone na:

- finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 680 523,12 zł, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, takich jak:
  - na wypłatę dodatku węglowego kwota 6 671 520,00 zł,
  - na wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła kwota 3 009 003,12 zł;
- zakup węgla dla mieszkańców w celu realizacji zadania - preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - w kwocie 657 979,24 zł;
- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Hej do przodu” z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 484 674,77 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 703,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 98 703,89 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 114 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium dla uczniów w kwocie 90 485,65 zł pokrytą ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 72 388,52 zł;
  - wyprawkę szkolną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w szkołach ponadpodstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w kwocie 6 468,24 zł pokrytą ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 6 468,24 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 750,00 zł opłacone z Funduszu Pomocy.

**1.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 586 492,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 432 022,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 231 371,79 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 7 294 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 178 750,66 zł;
  - zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 23 999,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 761,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 607,05 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 778,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 555,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 475,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,69 zł.

Na wydatki w rozdziale wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 202 593,16 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 698 947,56 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 8 752 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 705 133,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 676 441,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 229,26 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 83 744,85 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 241,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 355,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 015,40 zł;
  - odsetki od płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 975,48 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 786,00 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 967,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 363,64 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 192,08 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179,61 zł pokryty ze środków Funduszu Pomocy;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,00 zł pokryty ze środków Funduszu Pomocy.

Wydatki w rozdziale zostały pokryte z:

- Funduszu Pomocy w kwocie 86 075,10 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 595 655,80 zł,
- odzyskanych płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 216,66 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 711,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 711,00 zł. Niniejsza wartość została pokryta z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 711,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 107 293,16 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 107 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 746,80 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 605,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 253,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 919,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 055,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 364,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,25 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 355 395,72 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 355 432,00 zł. Niniejsza wartość została pokryta z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowana na:
  - pokrycie kosztów umieszczenia i funkcjonowania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 355 395,72 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 174 358,69 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została pokryta z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 174 358,69 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 861 945,05 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 1 893 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Żłobka Samorządowego w kwocie 1 656 395,05 zł następująco:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 117 387,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 980,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 100 164,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 355,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 557,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 698,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 22 959,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 252,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 151,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 050,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 320,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 277,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 008,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 774,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 404,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,50 zł;

oraz na:

- dotację podmiotową dla żłobka niepublicznego w kwocie 193 500,00 zł;
- dotację celową przekazaną na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Hajnówka na utrzymanie dzieci miejskich w klubiku dziecięcym położonym na terenie gminy wiejskiej w kwocie 12 050,00 zł.

W dziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 146 345,98 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, PPK, zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, odbioru odpadów.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 629 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 948 025,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 281 203,92 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 4 466 046,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona pokrycie kosztów

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami ze środków uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w kwocie 4 146 469,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 439,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 018,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 378,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 894,01 zł;
  - dotację celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadnie „Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi” w kwocie 5 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 598,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 944,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,86 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 700 824,54 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 763 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zimowe utrzymanie ulic i chodników, serwis i wynajem kabin toaletowych, opróżnianie śmietniczek miejskich w kwocie 700 824,54 zł.
  - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 94 561,00 zł, co stanowi 41,41% planu rocznego wynoszącego 228 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup, między innymi, roślin do nasadzeń jednorocznych i wieloletnich w kwocie 63 414,37 zł;
    - zakup usług, między innymi, zabiegi na drzewach w kwocie 29 696,81 zł;
    - zakup energii w kwocie 1 449,82 zł.

W rozdziale pokryto wydatki w kwocie 51 129,54 zł środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 103 873,54 zł, co stanowi 63,74% planu rocznego wynoszącego 162 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 918,13 zł, w tym:
    - pokryte środkami z programu „Czyste Powietrze” w kwocie 12 520,48 zł,
    - pokryte z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w związku z realizacją projektu „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” w kwocie 13 099,50 zł,
    - pokryte z odsetek bankowych naliczonych od dodatku węglowego w kwocie 19 465,51 zł;
    - pokryto środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych w kwocie 16 588,46 zł.
  - opłaty za odprowadzanie wód opadowych i składki ubezpieczeniowe w kwocie 19 998,00 zł pokryte wydatki środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
  - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu „Produkcja zielonej energii” z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 7 829,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 979,02 zł ze środków programu „Czyste Powietrze”;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi w związku z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 828,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 775,00 zł ze środków programu „Czyste Powietrze”;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 477,00 zł ze środków programu „Czyste Powietrze”;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 67,98 zł ze środków programu „Czyste Powietrze”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 408 688,38 zł, co stanowi 66,92% planu rocznego wynoszącego 610 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 297 667,10 zł;
  - zakup usług wykonania konserwacji i naprawy oświetlenia, doświetlenia przejść dla pieszych, wymiany oświetlenia w kwocie 98 473,62 zł;
  - zakup materiałów oświetleniowych w kwocie 10 687,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 860,00 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 83 698,08 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego wynoszącego 100 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - utylizację leków i padłych zwierząt w kwocie 30 909,60 zł,
  - utylizację pokrycia dachowego, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w kwocie 52 788,48 zł.

W rozdziale pokryto wydatki w kwocie 76 191,18 zł środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 176,51 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 297 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie schroniska dla zwierząt w kwocie 94 000,00 zł;
  - zakup paliwa do sprzętu używanego do prac gospodarczych, oleju, części zamiennych do sprzętów i pojazdów, narzędzi i materiałów do pracy, karma dla kotów, worki na psie odchody w kwocie 80 302,01 zł;
  - zakup usług weterynaryjnych, naprawy sprzętu, narzędzi, ciągnika, samochodów i maszyn używanych do prac gospodarczych, wymiana opon, wulkanizacja, serwis w kwocie 49 258,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe – koszenie rowów w kwocie 17 671,50 zł ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 754,56 zł;
  - różne opłaty za zajęcie pasa drogowego, za badania techniczne, składki na ubezpieczenie pojazdów w kwocie 12 455,90 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze pomieszczenia garażowe w kwocie 4 734,20 zł.

W dziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26 661,39 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, PPK, zakupu energii, materiałów i usług.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 940 041,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 755 988,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 153 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 153 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową dla Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 1 475 000,00 zł;
  - dotację celową dla Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 25 000,00 zł.

Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury przedstawiono w odrębnym zarządzeniu.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 942 000,00 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 987 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 942 000,00 zł.

Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury przedstawiono w odrębnym zarządzeniu.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 988,62 zł, co stanowi 53,66% planu rocznego wynoszącego 300 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; środki na dotacje celowe w kwocie 71 000,00 zł pochodzą ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b na realizację projektu „Hajnowka OdNowa – Zielona Transformacja”;
  - obchody świąt państwowych i organizacja imprez kulturalnych w kwocie 19 150,80 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia na potrzeby galerii miejskiej w kwocie 11 059,47 zł;
  - zakup tablicy informacyjnej i ławeczki ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b na realizację projektu „Hajnowka OdNowa – Zielona Transformacja” w kwocie 9 900,00 zł;
  - zakup energii cieplnej na potrzeby galerii miejskiej w kwocie 6 379,23 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu współpracy przy inicjatywach sąsiedzkich ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” w kwocie 2 500,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 999,12 zł.

#### **1.7.19. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 850,00 zł, co stanowi 2,65% planu rocznego wynoszącego 32 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup mapy do celów projektowych związanych z Akademią Przyrody ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” w kwocie 850,00 zł.

#### **1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 876 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 863 380,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 520 874,92 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 528 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Parku Wodnego w kwocie 1 480 000,00 zł; Park Wodny w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w kwocie 3 178 867,19 zł, w tym 1 615 045,03 zł z tytułu sprzedaży usług. Koszty poniesione przez zakład na prowadzenie działalności w okresie sprawozdawczym to kwota 3 121 267,97 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zakład nie posiadał wymagalnych zobowiązań i wymagalnych należności.
  - przewóz uczniów na basen w ramach projektu „Umiem pływać” oraz dopłata dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny do biletów wstępu na pływalnię w kwocie 40 874,92 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 080 705,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 080 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Ośrodku Sportu i Rekreacji na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 641 645,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 790,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 151,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 806,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 065,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 465,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 736,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 23 266,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 268,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 371,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 361,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 300,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 586,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 496,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 430,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 882,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 84,82 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 260 800,00 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 267 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 260 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł.



W dziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 74 063,21 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, PPK, zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, odbioru odpadów.

### 1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Hajnówka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 476 134,49 zł, tj. w 49,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 406 138,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność   | 2 059 281,00                | 4 964 157,00                 | 4 790 790,31         | 96,51%                             | 35,55%         |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 620 302,00                | 4 020 302,00                 | 3 519 155,24         | 87,53%                             | 26,11%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 12 018 777,00               | 3 753 675,00                 | 3 339 659,89         | 88,97%                             | 24,78%         |
| 710   | Działalność usługowa   | 875 113,00                  | 890 014,00                   | 797 084,28           | 89,56%                             | 5,91%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 1 269 794,00                | 1 338 110,00                 | 514 965,20           | 38,48%                             | 3,82%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 165 000,00                  | 315 000,00                   | 256 354,00           | 81,38%                             | 1,90%          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 420 699,00                  | 11 989 007,00                | 133 682,29           | 1,12%                              | 0,99%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 77 600,00                   | 77 873,00                    | 71 733,28            | 92,12%                             | 0,53%          |
| 630   | Turystyka  | 49 800,00                   | 58 000,00                    | 52 710,00            | 90,88%                             | 0,39%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>   | <b>19 556 366,00</b>        | <b>27 406 138,00</b>         | <b>13 476 134,49</b> | <b>49,17%</b>                      | <b>100,00%</b> |

W powyższych kwotach znajdują się wydatki poniesione na realizację projektów ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b:

- „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” w kwocie 4 031 625,74 zł,
- „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera” w kwocie 8 118,00 zł,
- „Hajnówka OdNowa - rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych” w kwocie 797 084,28 zł,
- „Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im. D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta” w kwocie 1 012 352,20 zł,
- „Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" w kwocie 2 750,00 zł.
- „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” w kwocie 1 214 869,94 zł,
- „Przedszkola bez barier” w kwocie 115 047,79 zł.

W powyższych kwotach znajdują się wydatki pokryte z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksego Zina w mieście Hajnówce” w kwocie 1 204 428,00 zł.

W powyższych kwotach zawierają się wydatki majątkowe na:

- dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na budowę budynków gospodarczych w kwocie 150 000,00 zł oraz na zakup samochodu osobowo-dostawczego w kwocie 100 000,00 zł,
- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego na przebudowę ulic Targowej i Poddolnej w kwocie 1 316 058,00 zł,

Opis zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 4.

### 1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 134 766,09 zł, (co stanowi 146,23% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 653 564,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 481 202,09 zł.

**1.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 718 552,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 718 552,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 24 362 664,00 zł.

## 2. Dane tabelaryczne

### 2.1. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Hajnówka za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>19 905,00</b>     | <b>19 905,61</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 905,00</b>     | <b>19 905,61</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 | 19 905,00            | 19 905,61               | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>317 070,00</b>    | <b>309 721,00</b>       | <b>97,68%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>317 070,00</b>    | <b>309 721,00</b>       | <b>97,68%</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 | 317 070,00           | 309 721,00              | 97,68%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 236,00</b>      | <b>4 236,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>4 236,00</b>      | <b>4 236,00</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 | 4 236,00             | 4 236,00                | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 350,00</b>      | <b>9 350,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>9 350,00</b>      | <b>9 350,00</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 | 9 350,00             | 9 350,00                | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>123 137,00</b>    | <b>123 135,79</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>123 137,00</b>    | <b>123 135,79</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 | 123 137,00           | 123 135,79              | 100,00%             |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>800,00</b>        | <b>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 | 800,00               | 800,00                  | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 831 626,00</b>  | <b>1 821 412,91</b>     | <b>99,44%</b>       |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>3 018,00</b>      | <b>3 017,74</b>         | <b>99,99%</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 | 3 018,00             | 3 017,74                | 99,99%              |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>25 178,00</b>     | <b>25 177,66</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 | 25 178,00            | 25 177,66               | 100,00%             |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>179 603,00</b>    | <b>173 661,16</b>       | <b>96,69%</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 | 179 603,00           | 173 661,16              | 96,69%              |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 623 827,00</b>  | <b>1 619 556,35</b>     | <b>99,74%</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 | 1 623 827,00         | 1 619 556,35            | 99,74%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>16 079 711,00</b> | <b>15 975 318,65</b>    | <b>99,35%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>7 255 000,00</b>   | <b>7 202 593,16</b>           | <b>99,28%</b>          |
|       |              | 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 | 7 255 000,00          | 7 202 593,16                  | 99,28%                 |
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>8 641 000,00</b>   | <b>8 595 655,80</b>           | <b>99,48%</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   | 8 641 000,00          | 8 595 655,80                  | 99,48%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 711,00</b>       | <b>2 711,00</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   | 2 711,00              | 2 711,00                      | 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>181 000,00</b>     | <b>174 358,69</b>             | <b>96,33%</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   | 181 000,00            | 174 358,69                    | 96,33%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>18 385 835,00</b>  | <b>18 263 879,96</b>          | <b>99,34%</b>          |

**2.2. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Hajnówka za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>19 905,00</b>     | <b>19 905,61</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 905,00</b>     | <b>19 905,61</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 390,00               | 390,31                  | 100,08%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 19 515,00            | 19 515,30               | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>317 070,00</b>    | <b>309 721,00</b>       | <b>97,68%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>317 070,00</b>    | <b>309 721,00</b>       | <b>97,68%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 286 844,00           | 279 495,00              | 97,44%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | 5 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 226,00            | 10 226,00               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            | 15 000,00               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>4 236,00</b>      | <b>4 236,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>4 236,00</b>      | <b>4 236,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 344,00               | 343,80                  | 99,94%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 871,00               | 871,30                  | 100,03%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 021,00             | 1 020,90                | 99,99%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>123 137,00</b>    | <b>123 135,79</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>123 137,00</b>    | <b>123 135,79</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 138,00               | 137,52                  | 99,65%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20,00                | 19,60                   | 98,00%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00               | 800,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 261,00               | 261,16                  | 100,06%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 121 918,00           | 121 917,51              | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00               | 800,00                  | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 831 626,00</b>  | <b>1 821 412,91</b>     | <b>99,44%</b>       |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>3 018,00</b>      | <b>3 017,74</b>         | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 959,00             | 2 958,57                | 99,99%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38,00                | 38,17                   | 100,45%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 21,00                | 21,00                   | 100,00%             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>25 178,00</b>     | <b>25 177,66</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 24 800,00            | 24 800,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 378,00               | 377,66                  | 99,91%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>179 603,00</b>    | <b>173 661,16</b>       | <b>96,69%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 137 712,00           | 135 257,24              | 98,22%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 643,00             | 8 642,06                | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 682,00            | 22 259,83               | 86,67%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 287,00             | 2 242,23                | 98,04%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 782,00             | 4 781,04                | 99,98%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 497,00               | 478,76                  | 96,33%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 623 827,00</b>  | <b>1 619 556,35</b>     | <b>99,74%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 590 827,00         | 1 587 800,34            | 99,81%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 578,00            | 22 602,00               | 95,86%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 999,00             | 3 954,70                | 98,89%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 540,00               | 535,32                  | 99,13%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 142,00             | 4 053,39                | 97,86%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 641,00               | 600,10                  | 93,62%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00               | 10,50                   | 10,50%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>16 079 711,00</b> | <b>15 975 318,65</b>    | <b>99,35%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>7 255 000,00</b>  | <b>7 202 593,16</b>     | <b>99,28%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 7 218 382,00          | 7 178 750,66                  | 99,45%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 750,00             | 9 761,76                      | 49,43%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 843,00              | 9 607,05                      | 97,60%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 202,00              | 3 555,76                      | 68,35%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 730,00                | 475,50                        | 65,14%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 693,00                | 415,74                        | 59,99%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00                | 26,69                         | 13,35%                 |
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>8 641 000,00</b>   | <b>8 595 655,80</b>           | <b>99,48%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00                | 192,08                        | 38,42%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 7 741 185,00          | 7 705 133,75                  | 99,53%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 189 684,00            | 187 229,26                    | 98,71%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 355,00             | 14 355,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 681 930,00            | 676 441,99                    | 99,20%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 025,00              | 5 015,40                      | 99,81%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 821,00              | 5 820,40                      | 99,99%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00              | 967,92                        | 96,79%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 711,00</b>       | <b>2 711,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 711,00              | 2 711,00                      | 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>181 000,00</b>     | <b>174 358,69</b>             | <b>96,33%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 181 000,00            | 174 358,69                    | 96,33%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>18 376 485,00</b>  | <b>18 254 529,96</b>          | <b>99,34%</b>          |

### 2.3. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

*Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | 61 359,00            | 61 359,00             | 61 359,00                     | 100                    |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | 61 359,00            | 61 359,00             | 61 359,00                     | 100                    |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 61 359,00            | 61 359,00             | 61 359,00                     | 100                    |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 55 000,00            | 55 000,00             | 55 000,00                     | 100                    |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>   | 55 000,00            | 55 000,00             | 55 000,00                     | 100                    |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100                    |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00            | 45 000,00             | 45 000,00                     | 100                    |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>116 359,00</b>    | <b>116 359,00</b>     | <b>116 359,00</b>             | <b>100</b>             |

*Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                      | 61 359,00            | 61 359,00             | 61 359,00                     | 100                    |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                | 61 359,00            | 61 359,00             | 61 359,00                     | 100                    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 61 359,00            | 61 359,00             | 61 359,00                     | 100                    |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | 55 000,00            | 55 000,00             | 55 000,00                     | 100                    |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>  | 55 000,00            | 55 000,00             | 55 000,00                     | 100                    |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 55 000,00            | 55 000,00             | 55 000,00                     | 100                    |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>116 359,00</b>    | <b>116 359,00</b>     | <b>116 359,00</b>             | <b>100</b>             |

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 49/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2023 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka za 2022 rok**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>19 905,00</b>      | <b>19 905,61</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 905,00</b>      | <b>19 905,61</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   | 19 905,00             | 19 905,61                  | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 553 787,00</b>   | <b>2 037 013,83</b>        | <b>131,10%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>61 359,00</b>      | <b>59 487,60</b>           | <b>96,95%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 61 359,00             | 59 487,60                  | 96,95%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 492 428,00</b>   | <b>1 977 526,23</b>        | <b>132,50%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 226 000,00            | 185 317,10                 | 82,00%                 |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                  | 15 981,23                  | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                  | 14 169,60                  | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 95,05                      | -                      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 62 000,00             | 60 485,25                  | 97,56%                 |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 204 428,00          | 1 204 428,00               | 100,00%                |
|            |              | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                  | 497 050,00                 | -                      |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>39 266,00</b>      | <b>39 265,49</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>39 266,00</b>      | <b>39 265,49</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 39 266,00             | 39 265,49                  | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 187 140,00</b>   | <b>2 108 073,56</b>        | <b>177,58%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 187 140,00</b>   | <b>2 108 073,56</b>        | <b>177,58%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 36 000,00             | 36 139,57                  | 100,39%                |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 173 000,00            | 192 714,62                 | 111,40%                |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>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   | 56 000,00             | 44 843,01                  | 80,08%                 |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 22 000,00             | 31 138,82                  | 141,54%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 897 340,00            | 1 787 315,64               | 199,18%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 800,00              | 15 921,90                  | 568,64%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>707 891,00</b>     | <b>641 664,47</b>          | <b>90,64%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>20 000,00</b>      | <b>15 615,25</b>           | <b>78,08%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 20 000,00             | 15 615,25                  | 78,08%                 |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>687 891,00</b>     | <b>626 049,22</b>          | <b>91,01%</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             | 687 891,00            | 626 049,22                 | 91,01%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>11 106 253,00</b>  | <b>7 929 987,93</b>        | <b>71,40%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>317 070,00</b>     | <b>309 741,15</b>          | <b>97,69%</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   | 317 070,00            | 309 721,00                 | 97,68%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                  | 20,15                      | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>198 403,00</b>     | <b>232 017,15</b>          | <b>116,94%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 600,00                | 210,00                     | 35,00%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 4 600,00              | 6 651,08                   | 144,59%                |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 193 203,00            | 225 156,07                 | 116,54%                |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>4 000,00</b>       | <b>5 375,52</b>            | <b>134,39%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 4 000,00              | 5 375,52                   | 134,39%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 586 780,00</b>  | <b>7 382 854,11</b>        | <b>69,74%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                  | 639,99                     | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 27 281,67                  | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 962,00              | 1 962,60                   | 100,03%                |
|            |              | 2006     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 473 489,00            | 314 992,67                 | 66,53%                 |
|            |              | 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 | 2 683 112,00          | 1 784 958,42               | 66,53%                 |
|            |              | 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           | 544 684,00            | 544 684,00                 | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2058     | 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            | 793 586,00            | 136 622,45                 | 17,22%                 |
|            |              | 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            | 140 047,00            | 24 109,85                  | 17,22%                 |
|            |              | 6206     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 882 237,00            | 672 237,97                 | 76,20%                 |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 999 347,00          | 3 809 348,49               | 76,20%                 |
|            |              | 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              | 63 266,00             | 63 266,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6258     | 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              | 4 292,00              | 2 337,50                   | 54,46%                 |
|            |              | 6259     | 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              | 758,00                | 412,50                     | 54,42%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 236,00</b>       | <b>4 236,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 236,00</b>       | <b>4 236,00</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  | 4 236,00              | 4 236,00                   | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 833 593,00</b>   | <b>1 741 453,23</b>        | <b>94,97%</b>          |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 833 593,00</b>   | <b>1 741 453,23</b>        | <b>94,97%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 1 833 593,00          | 1 741 453,23               | 94,97%                 |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>37 387 688,00</b>  | <b>38 000 714,56</b>       | <b>101,64%</b>         |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>20 000,00</b>      | <b>50 344,78</b>           | <b>251,72%</b>         |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 20 000,00             | 50 546,78                  | 252,73%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                  | -202,00                    | -                      |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>9 904 570,00</b>   | <b>9 462 856,67</b>        | <b>95,54%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 9 758 770,00          | 9 320 294,36               | 95,51%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego   | 2 600,00              | 2 605,00                   | 100,19%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego   | 3 200,00              | 3 214,00                   | 100,44%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 120 000,00            | 131 060,00                 | 109,22%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00             | 3 846,48                   | 38,46%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00             | 1 836,83                   | 18,37%                 |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>6 158 115,00</b>   | <b>7 021 353,71</b>        | <b>114,02%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 307 661,00          | 4 627 478,50               | 107,42%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 80 000,00             | 78 433,97                  | 98,04%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 850,00                | 887,00                     | 104,35%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 134 604,00            | 152 103,62                 | 113,00%                |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 120 000,00            | 227 452,05                 | 189,54%                |
|            |              | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 2 000,00              | 1 523,00                   | 76,15%                 |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 650 000,00            | 837 377,95                 | 128,83%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 43 000,00             | 54 460,12                  | 126,65%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 815 000,00            | 1 041 637,50               | 127,81%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>760 000,00</b>     | <b>921 156,83</b>          | <b>121,20%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 80 000,00             | 180 049,88                 | 225,06%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 200 000,00            | 170 715,93                 | 85,36%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 480 000,00            | 570 391,02                 | 118,83%                |
|            | <b>75619</b> |          | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>20 545 003,00</b>  | <b>20 545 002,57</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 20 030 522,00         | 20 030 521,57              | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 514 481,00            | 514 481,00                 | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>22 589 721,00</b>  | <b>23 459 419,22</b>       | <b>103,85%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>16 466 183,00</b>  | <b>16 466 183,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 16 466 183,00         | 16 466 183,00              | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>           | <b>842 875,00</b>          | <b>-</b>               |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                  | 842 875,00                 | -                      |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 225 387,00</b>   | <b>5 225 387,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 225 387,00          | 5 225 387,00               | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>425 976,00</b>     | <b>452 799,22</b>          | <b>106,30%</b>         |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                  | 26 729,14                  | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 600,00              | 1 600,00                   | 100,00%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 94,08                      | -                      |
|            |              | 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 | 9 350,00              | 9 350,00                   | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 415 026,00            | 415 026,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>472 175,00</b>     | <b>472 175,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 472 175,00            | 472 175,00                 | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 898 247,00</b>  | <b>2 624 491,28</b>        | <b>22,06%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>9 933 841,00</b>   | <b>302 203,87</b>          | <b>3,04%</b>           |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 400,00                | 244,34                     | 61,09%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 7 578,45                   | -                      |
|            |              | 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 | 150 273,00            | 148 874,78                 | 99,07%                 |
|            |              | 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 | 22 468,00             | 8 310,78                   | 36,99%                 |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                  | 10 730,12                  | -                      |
|            |              | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 160 700,00            | 126 465,40                 | 78,70%                 |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 9 600 000,00          | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 823 769,00</b>   | <b>2 181 435,84</b>        | <b>119,61%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 472 000,00            | 639 676,10                 | 135,52%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 17 743,14                  | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 734,00                     | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 835 830,00            | 830 815,02                 | 99,40%                 |
|            |              | 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 | 515 939,00            | 665 356,96                 | 128,96%                |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                  | 2 155,62                   | -                      |
|            |              | 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                  | 24 955,00                  | -                      |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>215,47</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                  | 215,47                     | -                      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>123 137,00</b>     | <b>123 135,79</b>          | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>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   | 123 137,00            | 123 135,79                 | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>17 500,00</b>      | <b>17 500,31</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 0,31                       | -                      |
|            |              | 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 | 17 500,00             | 17 500,00                  | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>800,00</b>         | <b>1 359,82</b>            | <b>169,98%</b>         |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>           | <b>559,82</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 379,00                     | -                      |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 180,82                     | -                      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>800,00</b>         | <b>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   | 800,00                | 800,00                     | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 259 714,00</b>   | <b>6 160 442,24</b>        | <b>98,41%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>75 000,00</b>      | <b>40 294,55</b>           | <b>53,73%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 25,13                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 75 000,00             | 40 269,42                  | 53,69%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>12 780,00</b>      | <b>14 664,16</b>           | <b>114,74%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 12 780,00             | 13 014,94                  | 101,84%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 1 649,22                   | -                      |
|            | <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>107 500,00</b>     | <b>104 800,00</b>          | <b>97,49%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 107 500,00            | 104 800,00                 | 97,49%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>1 145 200,00</b>   | <b>1 124 017,38</b>        | <b>98,15%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 200,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 138 000,00          | 1 124 017,38               | 98,77%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>3 018,00</b>       | <b>3 017,74</b>            | <b>99,99%</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   | 3 018,00              | 3 017,74                   | 99,99%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>1 085 000,00</b>   | <b>1 078 238,58</b>        | <b>99,38%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 000,00              | 375,00                     | 5,36%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 078 000,00          | 1 077 863,58               | 99,99%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>449 244,00</b>     | <b>454 609,73</b>          | <b>101,19%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30 000,00             | 35 905,27                  | 119,68%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 408,00                     | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>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   | 25 178,00             | 24 230,46                  | 96,24%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 394 066,00            | 394 066,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>224 603,00</b>     | <b>203 448,93</b>          | <b>90,58%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 45 000,00             | 29 073,18                  | 64,61%                 |
|            |              | 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   | 179 603,00            | 173 661,16                 | 96,69%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                  | 714,59                     | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>1 156 000,00</b>   | <b>1 156 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 156 000,00          | 1 156 000,00               | 100,00%                |
|            | <b>85232</b> |          | <b>Centra integracji społecznej</b>   | <b>377 542,00</b>     | <b>361 794,82</b>          | <b>95,83%</b>          |
|            |              | 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 | 377 542,00            | 361 794,82                 | 95,83%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 623 827,00</b>   | <b>1 619 556,35</b>        | <b>99,74%</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   | 1 623 827,00          | 1 619 556,35               | 99,74%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>14 155 874,00</b>  | <b>11 221 944,80</b>       | <b>79,27%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 155 874,00</b>  | <b>11 221 944,80</b>       | <b>79,27%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00             | 19 465,51                  | 97,33%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 600 000,00          | 1 032 957,54               | 64,56%                 |
|            |              | 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 | 780 000,00            | 488 998,63                 | 62,69%                 |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 11 755 874,00         | 9 680 523,12               | 82,35%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>81 969,00</b>      | <b>78 856,76</b>           | <b>96,20%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>81 969,00</b>      | <b>78 856,76</b>           | <b>96,20%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 75 501,00             | 72 388,52                  | 95,88%                 |
|            |              | 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   | 6 468,00              | 6 468,24                   | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>16 327 511,00</b>  | <b>16 346 426,90</b>       | <b>100,12%</b>         |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>7 294 100,00</b>   | <b>7 231 371,79</b>        | <b>99,14%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień  | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00              | 4 778,68                   | 68,27%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 32 000,00           | 23 999,95               | 75,00%              |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci     | 7 255 000,00        | 7 202 593,16            | 99,28%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>8 664 550,00</b> | <b>8 676 252,17</b>     | <b>100,14%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00            | 1 948,67                | 77,95%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 21 000,00           | 15 236,98               | 72,56%              |
|            |              | 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   | 8 641 000,00        | 8 595 655,80            | 99,48%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 63 410,72               | -                   |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 711,00</b>     | <b>2 715,63</b>         | <b>100,17%</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   | 2 711,00            | 2 711,00                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 4,63                    | -                   |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 6 000,00            | 6 000,00                | 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>181 000,00</b>   | <b>174 358,69</b>       | <b>96,33%</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   | 181 000,00          | 174 358,69              | 96,33%              |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>179 150,00</b>   | <b>255 728,62</b>       | <b>142,75%</b>      |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 65 000,00           | 147 062,08              | 226,25%             |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 114 000,00          | 107 138,94              | 93,98%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 1 443,60                | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00              | 84,00                   | 56,00%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 996 527,00</b> | <b>6 837 321,24</b>     | <b>97,72%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>4 256 800,00</b> | <b>4 477 932,63</b>     | <b>105,19%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 254 000,00        | 4 473 002,12            | 105,15%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 800,00            | 4 930,51                | 176,09%             |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>849 614,00</b>   | <b>849 613,91</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 | 849 614,00          | 849 613,91              | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>677 983,00</b>     | <b>697 434,37</b>          | <b>102,87%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 2 033,77                   | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 62 744,05                  | -                      |
|            |              | 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 | 24 703,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 7 800,00              | 27 475,00                  | 352,24%                |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 645 480,00            | 605 181,55                 | 93,76%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>206 900,00</b>     | <b>207 333,22</b>          | <b>100,21%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 206 900,00            | 207 333,22                 | 100,21%                |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>27,41</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                  | 27,41                      | -                      |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>4 980,00</b>       | <b>4 979,70</b>            | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 4 980,00              | 4 979,70                   | 99,99%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000 250,00</b>   | <b>600 000,00</b>          | <b>59,99%</b>          |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend   | 1 000 250,00          | 600 000,00                 | 59,99%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>55 000,00</b>      | <b>55 119,15</b>           | <b>100,22%</b>         |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>0,00</b>           | <b>119,15</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 0,01                       | -                      |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 119,14                     | -                      |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>55 000,00</b>      | <b>55 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 45 000,00             | 45 000,00                  | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>65 000,00</b>      | <b>410 595,23</b>          | <b>631,68%</b>         |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>65 000,00</b>      | <b>71 583,20</b>           | <b>110,13%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 300,00                | 300,00                     | 100,00%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 64 000,00             | 69 520,08                  | 108,63%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 1 041,08                   | -                      |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00                | 722,04                     | 103,15%                |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>0,00</b>           | <b>306,00</b>              | -                      |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 306,00                     | -                      |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>           | <b>338 706,03</b>          | -                      |
|       |              | 0927     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 26 982,00                  | -                      |
|       |              | 0929     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 3 548,00                   | -                      |
|       |              | 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 | 0,00                  | 271 843,12                 | -                      |
|       |              | 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                  | 36 332,91                  | -                      |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>132 270 122,00</b> | <b>119 718 291,32</b>      | <b>90,51%</b>          |





















| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
|       |          |      |   |                                     |  | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |   |                                  |   |                 |
|       |          |      |   |                                     |  |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|       |          |      |   |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |                 |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe   | 12 324,00                           | 11 629,27                                | 11 629,27       | 11 629,27                     | 11 389,37                                 | 239,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,36%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 734,00                            | 1 644,61                                 | 1 644,61        | 1 644,61                      | 1 644,61                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,84%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 247,00                              | 165,97                                   | 165,97          | 165,97                        | 165,97                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 67,19%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 083,00                           | 9 567,00                                 | 9 567,00        | 9 567,00                      | 9 567,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,88%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 240,00                              | 239,90                                   | 239,90          | 239,90                        | 0,00                                      | 239,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,96%          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 20,00                               | 11,79                                    | 11,79           | 11,79                         | 11,79                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 58,95%          |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność   | 1 047 120,00                        | 996 659,71                               | 996 659,71      | 996 659,71                    | 0,00                                      | 996 659,71  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,18%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 560,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00                          | 93 996,83                                | 93 996,83       | 93 996,83                     | 0,00                                      | 93 996,83   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 85,45%          |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 936 220,00                          | 902 322,88                               | 902 322,88      | 902 322,88                    | 0,00                                      | 902 322,88  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,38%          |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 340,00                              | 340,00                                   | 340,00          | 340,00                        | 0,00                                      | 340,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego   | 1 614 416,00                        | 1 490 599,29                             | 1 490 599,29    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 1 490 599,29             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 92,33%          |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 614 416,00                        | 1 490 599,29                             | 1 490 599,29    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 1 490 599,29             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 92,33%          |
|       |          | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 10 000,00                           | 8 610,00                                 | 8 610,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 8 610,00                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 86,10%          |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 604 416,00                        | 1 481 989,29                             | 1 481 989,29    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 1 481 989,29             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 92,37%          |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 914 652,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%           |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 914 652,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%           |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 914 652,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%           |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 48 036 391,00                       | 34 185 528,83                            | 34 051 846,54   | 30 008 576,81                 | 26 351 101,98                             | 3 657 474,83  | 2 574 779,35               | 110 391,17                           | 1 358 099,21  | 0,00                                  | 0,00                     | 133 682,29        | 133 682,29                                 | 115 047,79  | 0,00                             | 0,00  | 71,17%          |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 30 412 783,00                       | 18 677 846,42                            | 18 659 211,92   | 18 314 239,90                 | 16 116 973,11                             | 2 197 266,79  | 0,00                       | 16 481,18                            | 328 490,84  | 0,00                                  | 0,00                     | 18 634,50         | 18 634,50                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 61,41%          |



























































| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:               |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                      |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |
|-------|--------------|------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
|       |              |      |  |                                     |  | wydatki bieżące       | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe    | w tym:                                     |   |                                  |                 |   |
|       |              |      |  |                                     |  |                       |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                      | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |      |  |                                     |  |                       |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                      |  |   |                                  |                 |   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 807,00                           | 54 806,95                                | 54 806,95             | 54 806,95                     | 0,00                                      | 54 806,95   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 41 465,00                           | 41 465,00                                | 41 465,00             | 41 465,00                     | 0,00                                      | 41 465,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 882,00                              | 882,00                                   | 882,00                | 882,00                        | 0,00                                      | 882,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 77 151,00                           | 77 151,00                                | 77 151,00             | 77 151,00                     | 0,00                                      | 77 151,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 496,00                            | 2 496,00                                 | 2 496,00              | 2 496,00                      | 0,00                                      | 2 496,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 85,00                               | 84,82                                    | 84,82                 | 84,82                         | 0,00                                      | 84,82   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,79%  |
|       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | -   |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 371,00                           | 10 371,00                                | 10 371,00             | 10 371,00                     | 0,00                                      | 10 371,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 269,00                           | 19 268,27                                | 19 268,27             | 19 268,27                     | 0,00                                      | 19 268,27   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 23 266,00                           | 23 266,00                                | 23 266,00             | 23 266,00                     | 0,00                                      | 23 266,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 430,00                            | 1 430,00                                 | 1 430,00              | 1 430,00                      | 0,00                                      | 1 430,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 273,00                           | 28 272,18                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 28 272,18                | 28 272,18            | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>267 100,00</b>                   | <b>260 800,00</b>                        | <b>260 800,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>260 800,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>97,64%</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 | 267 100,00                          | 260 800,00                               | 260 800,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 260 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 97,64%  |
|       | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 600,00</b>                    | <b>44 461,10</b>                         | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>43 461,10</b>         | <b>43 461,10</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>87,87%</b>                                 |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00                            | 1 000,00                                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 49 600,00                           | 43 461,10                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 43 461,10                | 43 461,10            | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 87,62%  |
|       |              |      | <b>Razem</b>   | <b>143 320 670,00</b>               | <b>117 899 803,54</b>                    | <b>104 423 669,05</b> | <b>56 567 392,05</b>          | <b>38 616 914,70</b>                      | <b>17 950 477,35</b>                                | <b>7 444 296,57</b>        | <b>32 459 453,98</b>                 | <b>6 461 927,16</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>1 490 599,29</b>      | <b>13 476 134,49</b> | <b>13 476 134,49</b>                       | <b>7 181 847,95</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>82,26%</b>                                 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 49/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2023 r.

**Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku**

|          |   |       |  | Plan na dzień<br>31.12.2022 roku | Wykonanie na<br>dzień 31.12.2022<br>roku | Charakterystyka  |
|----------|---|-------|--|----------------------------------|--|--|
| <b>1</b> | <b>Zadania inwestycyjne w ramach projektu - Zielona transformacja, w tym:</b> |       |  |                                  |  |  |
| 1.1      | 710   | 71095 | Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji/adaptacji/remontu budynku ZGM i otoczenia na potrzeby filii Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego w Hajnówce i zagospodarowanie terenu wokół ZGM (PCPL) na potrzeby stworzenia miejskiego rynku, centralnego miejsca spotkań mieszkańców (prace budowlane i zagospodarowanie terenu na podstawie wyników Konkursu Architektonicznego). | 64 107,00                        | 0,00                                     | Przesunięto realizację na rok kolejny.                       |
| 1.2      | 750   | 75095 | Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta w zakresie wejścia do budynku, komunikacji pionowej, rampy, schodolazu, windy.   | 373 959,00                       | 0,00                                     | Przesunięto realizację na rok kolejny.                       |
| 1.3      | 750   | 75095 | Zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta.  | 895 835,00                       | 512 215,20                               | Płatność drugiej raty za nieruchomość zakupioną w 2021 roku. |
| 1.4      | 900   | 90004 | Usługa zewnętrzna polegająca na instalacji i wykonaniu zielonych przystanków, ścian i dachów budynków użyteczności publicznej oraz nasadzeniu roślinności w celu zacielenia przestrzeni, placów i skwerów.   | 53 422,00                        | 0,00                                     | Przesunięto realizację na rok kolejny.                       |
| 1.5      | 900   | 90095 | Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkietów, parków kieszonkowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy, małej tężni solankowej.   | 100 000,00                       | 255,30                                   | Opracowano mapę do celów projektowych.                       |
| 1.6      | 925   | 92595 | Zakup nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody.   | 3 536 908,00                     | 3 517 605,24                             | Dokonano zakupu nieruchomości.                               |

|             |   |       |   |              |              |  |
|-------------|---|-------|---|--------------|--------------|--|
| 1.7         | 925   | 92595 | Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody (koncepcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy).  | 85 476,00    | 0,00         | Przesunięto realizację na rok kolejny. |
| 1.8         | 925   | 92595 | Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Doświadczeń w Akademii Przyrody - programu poznawania i doświadczania naturalnej, pierwotnej przyrody, w formie m.in. warsztatów "Od dębu wszystko się zaczęło", "Warsztat pachnący ziołami", "Warsztat miodu".   | 113 691,00   | 0,00         | Przesunięto realizację na rok kolejny. |
| 1.9         | 925   | 92595 | Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Zubra Pompika w Akademii Przyrody w formie instalacji - zagrody figur zwierząt z serii książek i komiksów o Żubrze Pompiku autorstwa Tomasza Samojlika o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, sprawnościowym, rekreacyjnym.   | 113 691,00   | 850,00       | Opracowano mapę do celów projektowych. |
| 1.10        | 925   | 92595 | Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Dobrostanu, Relaksu i Dobrego Zdrowia - Detox leśny, w formie ekoprzestrzeni, parków sensorycznych, miejsc wytchnienia, ćwiczeń, rekonwalescencji i relaksu (w szczególności z przeznaczeniem dla seniorów), spotkań tematycznych, warsztatów, inicjatyw oraz wydarzeń plenerowych, konkursów i questów kierowanych do dzieci i młodzieży hajnowskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. | 113 691,00   | 700,00       | Opracowano mapę do celów projektowych. |
| Suma poz. 1 |   |       |   | 5 450 780,00 | 4 031 625,74 |  |
| <b>2</b>    | <b>"Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020", w tym:</b> |       |   |              |              |  |
| 2.1         | 750   | 75095 | Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej/funkcjonalnej zagospodarowania terenów zieleni wokół Hajnówki Centralnej (teren dworca PKP).   | 2 300,00     | 0,00         | Przesunięto realizację na rok kolejny. |
| 2.2         | 750   | 75095 | Usługa zewnętrzna dotycząca wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania terenu zieleni w rejonie ul. Klimek, ul. Kołodzieja, Ronda Strażników Puszczy Białowieskiej (koncepcję przestrzenną/projekt terenu otwartego o funkcjach rekreacyjnych).  | 1 750,00     | 1 750,00     | Opracowano mapę do celów projektowych. |
| 2.3         | 750   | 75095 | Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz PFU na potrzeby budowy Zakładu Aktywizacji Zawodowej.   | 1 000,00     | 1 000,00     | Opracowano mapę do celów projektowych. |
| Suma poz. 2 |   |       |   | 5 050,00     | 2 750,00     |  |
| <b>3</b>    | <b>Pozostałe środki</b>   |       |   |              |              |  |



|     |     |       |   |              |              |  |
|-----|-----|-------|---|--------------|--------------|--|
| 3.1 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej  | 476 000,00   | 475 879,69   | Inwestycja zakończona - wykonano:<br>1.jezdnię o nawierzchni asfaltowej o pow. 980,00 m <sup>2</sup> ,<br>2.chodnik o szer. 1,50 m-1,60 m z betonowej kostki brukowej o pow. 385 m <sup>2</sup> ,<br>3.zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej o powierzchni 103 m <sup>2</sup> ,<br>4.kanał technologiczny,<br>5.przebudowę kanalizacji deszczowej.                                       |
| 3.2 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Alekszego Zina w mieście Hajnówce   | 2 800 000,00 | 2 732 200,76 | Inwestycja zakończona - wykonano:<br>1.jezdnię o nawierzchni asfaltowej o pow. 2456,50m <sup>2</sup> ,<br>2.ciągi piesze z płyt granitowych płomieniowanych 50x50x6cm o pow. 1354,63m <sup>2</sup> ,<br>3.zjazdy z kostki granitowej łupanej o pow. 208,10m <sup>2</sup> ,<br>4.kanalizację deszczowa PVC Ø200mm– 37mb, Ø300mm– 57mb, Ø400mm– 102mb. 6 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED. |
| 3.3 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji ul. Piaski do ul. W. Jagiełły  | 100 000,00   | 0,00         | Przesunięto realizację na rok kolejny.   |
| 3.4 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Magnoliowej  | 210 099,00   | 204 968,41   | Wykonano:<br>1.roboty ziemne i podbudowę,<br>2.kanał technologiczny,<br>3.przylącze kanalizacji deszczowej,<br>4. mapy   |
| 3.5 | 600 | 60016 | Wykonanie masztów do zawieszania banerów na ul. A. Zina oraz wymiana masztów flagowych przed budynkiem Urzędu Miasta  | 62 000,00    | 61 683,45    | Inwestycja zakończona.W ramach zadania zamontowano 3szt. masztów flagowych i 2 szt. masztów banerowych.  |
| 3.6 | 630 | 63095 | Miejska strefa relaksu - Budżet Obywatelski   | 24 800,00    | 19 500,00    | Inwestycja zakończona - wykonano:<br>1.leżak miejski – sztuk 2,<br>2.miejski stół piknikowy – sztuk 2,<br>3.hamak miejski – sztuk 1,<br>4.kosz do segregacji czterokomorowy – sztuk 1,<br>5.tablica informacyjna o zasadach korzystania – sztuk 1.   |
| 3.7 | 630 | 63095 | Hajnówka - miasto przyjazne rowerzystom i turystom - przystanki rowerowe - Budżet Obywatelski                         | 25 000,00    | 25 092,00    | Inwestycja zakończona - wykonano:<br>1.ścianę oporową,<br>2.nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 16,00m <sup>2</sup> ,<br>3.ustawiono barierkę ochronną,<br>4.stojaki na rowery – szt.4,<br>5.ławki – szt.2,<br>6.kosz na śmieci – szt.1.   |
| 3.8 | 630 | 63095 | Zakup dodatkowych modułów do aplikacji mobilnej "Hajnówka-Duchowa witalność"  | 8 200,00     | 8 118,00     | Zakupiono dodatkowe moduły zgodnie z planem.   |
| 3.9 | 700 | 70005 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich | 65 000,00    | 6 354,00     | Odszkodowanie za działkę przy ul.Urodzajnej  |

|      |     |       |  |              |              |  |
|------|-----|-------|--|--------------|--------------|--|
| 3.10 | 710 | 71095 | Hajnówka OdNowa - rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych (rynieczek)   | 825 907,00   | 797 084,28   | Inwestycja zakończona - wykonano:<br>1.stragany dwu- stanowiskową o wymiarach 0,9x3,9m w ilości 4 szt,<br>2.stragany trzy- stanowiskową o wymiarach 0,9x5,8m w ilości 6 szt,<br>3.chodnik z kostki betonowej gr. 6cm o pow. 217,26 m2,<br>4.ciągi pieszo- jezdne z kostki betonowej gr. 8cm o pow. 1007,50 m 2,<br>5.wymieniono 5 szt. słupów oświetleniowych na stylowe parkowe,<br>6.wpusty kanalizacji deszczowej,<br>7.inteligentną ławkę solarną,<br>8.elementy ogrodzeniowe przesłaniające ogrodzenie targowiska i wywietrznika. |
| 3.11 | 750 | 75095 | Zakup czterech urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi pracy grupowej, posiadających możliwość bezpiecznego drukowania sieciowego i kopiowania dokumentów w ramach grantu w projekcie "Cyfrowa gmina" | 63 266,00    | 0,00         | Przesunięto realizację na rok kolejny.   |
| 3.12 | 801 | 80101 | Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I   | 6 000 000,00 | 0,00         | Przesunięto realizację na rok kolejny.   |
| 3.13 | 801 | 80101 | Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce   | 5 000 000,00 | 18 634,50    | Opracowano program funkcjonalno - użytkowy.  |
| 3.14 | 801 | 80104 | Zakup zjeżdżalni rurowej skręconej montowanej do ściany w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"  | 71 695,00    | 71 695,00    | Zakupu dokonano zgodnie z planem.  |
| 3.15 | 801 | 80104 | Zakup systemu belkowej konstrukcji drewnianej w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"  | 21 000,00    | 21 000,00    | Zakupu dokonano zgodnie z planem.  |
| 3.16 | 801 | 80104 | Zakup piętrowego kącika zabaw 1 w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"  | 11 765,00    | 11 764,95    | Zakupu dokonano zgodnie z planem.  |
| 3.17 | 801 | 80104 | Zakup piętrowego kącika zabaw 2 w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"  | 10 588,00    | 10 587,84    | Zakupu dokonano zgodnie z planem.  |
| 3.18 | 801 | 80104 | Przebudowa starej części Przedszkola nr 3 z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia pomieszczeń i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami   | 500 000,00   | 0,00         | Przesunięto realizację na rok kolejny.   |
| 3.19 | 900 | 90004 | Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta  | 1 042 706,00 | 1 012 352,20 | Inwestycja zakończona - wykonano:<br>1.alejki z płyt granitowych o pow. 936,60m2 oraz nawierzchni z kostki granitowej o pow. 125,90m2,<br>2.oświetlenie – 15 szt. słupów,<br>3.zieleńce oraz nasadzenia,<br>4.zdrój pitny,<br>5.elementy małej architektury: ławka solarna, ławki, kosze, stolik do gry w szachy przenośny, tablice informacyjne.  |
| 3.20 | 900 | 90004 | Przebudowa alejek w parku miejskim   | 150 000,00   | 138 680,09   | Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 600m2.   |
| 3.21 | 900 | 90005 | Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 1  | 30 000,00    | 0,00         | Przesunięto realizację na rok kolejny.   |
| 3.22 | 900 | 90005 | Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce  | 1 000 250,00 | 872 002,35   | Zakupiono dwie ładowarki teleskopowe.  |
| 3.23 | 900 | 90095 | Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej i oczyszczania miasta  | 102 000,00   | 101 500,01   | Zakupu dokonano zgodnie z planem.  |

|                |     |       |   |                      |                      |   |
|----------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---|
| 3.24           | 926 | 92604 | Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji  | 28 273,00            | 28 272,18            | Zakupu dokonano zgodnie z planem.   |
| 3.25           | 926 | 92695 | Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna - Budżet Obywatelski  | 25 000,00            | 20 678,90            | Inwestycja zakończona - wykonano:<br>1.orbitek – urządzenie wolnostojące – sztuk 1,<br>2.narciarz – urządzenie wolnostojące– sztuk 1,<br>3.prasa nożna na słupie nośnym – sztuk 1,<br>4.jeździec – urządzenie wolnostojące – sztuk 1,<br>5.wahadło na słupie nośnym– sztuk 1,<br>6.biegacz urządzenie wolnostojące – sztuk 1,<br>7.kosz na śmieci – sztuk 1, ławeczka – sztuk 1,<br>8.tablica informacyjna o zasadach korzystania z siłowni.  |
| 3.26           | 926 | 92695 | Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób strasznych - Budżet Obywatelski | 24 600,00            | 22 782,20            | Inwestycja zakończona -wykonano:<br>1.motyl – urządzenie integracyjne z możliwością korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami – sztuk 1,<br>2.wyciskanie siedząc – urządzenie integracyjne z możliwością korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami – sztuk 1,<br>3.twister, wahadło,<br>4.biegacz – 3 w 1 – sztuk 1,<br>5.rower fitnes – sztuk 1,<br>6.ławka ogrodowa – sztuk 4,<br>7.kosz na śmieci – sztuk 2,<br>8.tablica informacyjna o zasadach korzystania z siłowni. |
| Suma poz. 3    |     |       |   | 18 678 149,00        | 6 660 830,81         |   |
| <b>Łącznie</b> |     |       |   | <b>24 133 979,00</b> | <b>10 695 206,55</b> |   |

## Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 49/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2023 r.

## Wykonanie dotacji przekazane z budżetu miasta w 2022 roku

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |   |   |              |              |                        |
|--|---|---|--------------|--------------|------------------------|
| Lp.  | Rozdz.  | Podmiot dotowany/nazwa zadania  | Plan         | Wykonanie    | wykonanie do planu (%) |
| 1  | 70001   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   | 250 000,00   | 250 000,00   | 100                    |
| 2  | 60014   | Powiat Hajnowski  | 1 316 058,00 | 1 316 058,00 | 100                    |
| 3  | 85195   | Powiat Hajnowski  | 72 000,00    | 72 000,00    | 100                    |
| 4  | 85516   | Gmina Hajnówka  | 18 000,00    | 12 050,00    | 66,94                  |
| 5  | 92109   | Hajnowski Dom Kultury   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100                    |
| 6  | 92116   | Miejska Biblioteka Publiczna  | 942 000,00   | 942 000,00   | 100                    |
| 7  | 92601   | Park Wodny pływalnia  | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 100                    |
| 8  | <b>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:</b> |   |              |              |                        |
| 8.1  | 80195   | Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na utworzeniu w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, przy współpracy z Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce, oddziału i klas specjalizujących się w tematyce niskiej emisji, zielonej energii, w tym OZE, przygotowującej specjalistów i techników do projektowania i montażu najnowszych rozwiązań technologicznych z zakresu OZE.  | 106 846,00   | 0,00         | 0                      |
| 8.2  | 80195   | Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w budynkach i halach w kompleksie Zespołu Szkół Zawodowych pracowni demonstracyjnych, TechLabów, prototypowni, w których w ramach praktycznych zajęć uczniowie ZSZ będą testować nabyte umiejętności, sprawdzić faktyczne umiejętności wykonywania wyuczonego zawodu (zadanie starostwa powiatowego).  | 373 959,00   | 0,00         | 0                      |
| 8.3  | 80195   | Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na opracowaniu we współpracy z Politechniką Białostocką założeń i planu działań na potrzeby utworzenia klas politechnicznych w hajnowskich szkołach średnich, w szczególności o profilach z zakresu projektowania, grafiki, architektury, nauk leśnych, informatyki, odnawialnych źródeł energii, w tym koszt delegacji, organizacji spotkań, opracowania nowego programu nauczania, doszkolenie nauczycieli, wymiana doświadczeń. | 106 846,00   | 0,00         | 0                      |
| 8.4  | 80195   | Usługa zewnętrzna dotycząca organizacji kursów i szkoleń dla nauczycieli szkół średnich, stworzenia i obsługi sieci współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie uatrakcyjnienia oferty pozaszkolnej (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce).   | 64 107,00    | 0,00         | 0,00                   |

| 8.5   | 90005  | Usługi realizowane przez Centrum Energii Odnawialnej (jednostka powiatowa) polegająca na świadczeniu interesariuszom doradztwa z zakresu opracowania koncepcji instalacji fotowoltaicznej/grzewczej/termomodernizacyjnej, pomocy w złożeniu/rozliczeniu wniosku do programu „Czyste powietrze” oraz audytu zużycia energii/Kalkulator oszczędności/Kalkulator samowystarczalności - monitorowanie zużycia energii i rekomendacje odnośnie wprowadzenia zmian ograniczających zapotrzebowanie na energię (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce). | 10 578,00           | 3 828,48            | 36,19                  |
|---|--------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| 8.5   | 92595  | Opracowanie i realizacja Żywego Laboratorium Grzybów przedstawiającego etapy rozwoju kilku wybranych gatunków grzybów, które można hodować w uprawie zamkniętej oraz hodowli mikroklonalnej roślin, zadanie Politechniki Białostockiej.   | 56 845,00           | 0,00                | 0                      |
| <b>Ogółem</b>   |        |   | <b>6 297 239,00</b> | <b>5 575 936,48</b> | <b>88,55</b>           |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |        |   |                     |                     |                        |
| Lp.   | Rozdz. | Nazwa zadania lub podmiot   | Plan                | Wykonanie           | wykonanie do planu (%) |
| 1   | 80104  | Przedszkola   | 1 879 280,00        | 1 849 165,65        | 98,40                  |
| 2   | 80105  | Przedszkola specjalne   | 85 000,00           | 62 480,85           | 73,51                  |
| 3   | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach  | 685 650,00          | 663 132,85          | 96,72                  |
| 4   | 85154  | Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem  | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00                 |
| 5   | 85154  | Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2022   | 20 000,00           | 15 628,37           | 78,14                  |
| 6   | 85154  | Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2022  | 35 000,00           | 32 338,85           | 92,40                  |
| 7   | 85154  | Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                   |
| 8   | 85154  | Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS  | 30 000,00           | 29 800,00           | 99,33                  |
| 9   | 85195  | Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00                 |
| 10  | 85395  | Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz organizacji realizowane na obszarze rewitalizacji miasta Hajnówka  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00                 |
| 11  | 85516  | System opieki nad dziećmi do lat 3  | 193 500,00          | 193 500,00          | 100,00                 |
| 12  | 90002  | Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami   | 6 000,00            | 5 400,00            | 90,00                  |
| 13  | 90005  | Montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców miasta  | 1 275 297,00        | 1 214 869,94        | 95,26                  |
| 14  | 90095  | Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka   | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00                 |

|      |   |   |           |           |        |
|------|---|---|-----------|-----------|--------|
| 15   | 90095   | Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi  | 4 000,00  | 4 000,00  | 100,00 |
| 16   | 92105   | Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka  | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 17   | 92105   | Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce   | 8 000,00  | 8 000,00  | 100,00 |
| 18   | 92105   | Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce   | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 19   | 92105   | Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej   | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 20   | 92195   | Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka  | 8 000,00  | 8 000,00  | 100,00 |
| 21   | 92195   | Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka  | 6 000,00  | 6 000,00  | 100,00 |
| 22   | 92195   | Koncertowy Park Kolejowy (budżet obywatelski)   | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 23   | 92605   | Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce   | 6 000,00  | 6 000,00  | 100,00 |
| 24   | 92605   | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:  |           |           |        |
|      |   | - prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki  | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
|      |   | - rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej   | 94 500,00 | 94 500,00 | 100,00 |
|      |   | - rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej  | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,00 |
|      |   | - rozwój sportu w sekcji pływackiej   | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
|      |   | - rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki   | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
|      |   | - prowadzenie zajęć karate  | 6 300,00  | 0,00      | 0,00   |
|      |   | - prowadzenie zajęć w sekcji boks   | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 25   | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:</b> |   |           |           |        |
| 25.1 | 63095   | Konkurs dla mieszkańców i organizacji pozarządowych dotyczący działań zwiększających poziom zdigitalizowania oferty turystycznej Hajnówki, konkurs dla uczniów szkół średnich na "Hapkę turystyczną" (aplikację mobilną), prezentacja pomysłów zastosowania narzędzi IT w przedsiębiorstwach z branży turystycznej, zwiększenie wykorzystania komunikatorów, www, portalu miasta, FB do komunikacji użytkownikami miasta na potrzeby prezentacji oferty turystycznej Hajnówki i okolic. | 20 000,00 | 8 000,00  | 40,00  |
| 25.2 | 75095   | Konkurs dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie akcji "Zgłoś pomysł na Miasto" jako formy pobudzenia zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta, instalacja skrzynek pomysłów w urzędach publicznych, ankiety lokalizacyjne.   | 11 369,00 | 0,00      | 0,00   |
| 25.3 | 75095   | Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dni otwartych z mieszkańcami (15 edycji) - wydarzenia związane z wyjściem władarzy i pracowników do mieszkańców, spotkania poza urzędem, w miejscach zamieszkania mieszkańców, dyskusje o lokalnych sprawach.   | 17 054,00 | 0,00      | 0,00   |

|       |       |  |            |           |        |
|-------|-------|--|------------|-----------|--------|
| 25.4  | 75095 | Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji śniadań biznesowych dla hajnowskich przedsiębiorców (10 edycji) - wydarzenia dla przedsiębiorców, o kluczowych wyzwaniach inwestycyjnych miasta, dyskusje dotyczące poprawy warunków świadczenia wsparcia przedsiębiorców.   | 8 526,00   | 6 000,00  | 70,37  |
| 25.5  | 75095 | Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący uruchomienia Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) - 3 programów aktywizacji mieszkańców.   | 240 402,00 | 0,00      | 0,00   |
| 25.6  | 75095 | Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na przeprowadzenie działań sieciujących wszystkie hajnowskie NGO.   | 18 698,00  | 0,00      | 0,00   |
| 25.7  | 80195 | Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na utworzeniu biura pracy indywidualnej - ogólnomiejskiej sieci wsparcia uczniów, w formie międzyszkolnego zespołu koordynującego pracę sieci, organizacja zajęć na lata szkolne 2022/23; 2023/24, zgodnie z harmonogramem miesięcznym: IX - diagnoza potrzeb szkół, X - opracowanie harmonogramu zajęć zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami szkół, XI-V - realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, w tym: praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem mającym trudności w obrębie bloków przedmiotowych (blok humanistyczny - 540 godz., blok matematyczno- przyrodniczy - 540 godz., blok psychologiczno- pedagogiczny - zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się - 270 godz., grupy edukacyjne do 5 osób), VI - ewaluacja działań, wnioski na kolejny rok szkolny. | 100 000,00 | 0,00      | 0,00   |
| 25.8  | 80195 | Usługa zewnętrzna/konkurs dla organizacji pozarządowych zajmujących się doradztwem zawodowym polegająca na organizacji we współpracy z partnerami projektu oraz PUP, Centrum Wsparcia Biznesu i Cechem Rzemiosł konkursu na Biznes Plan dla uczniów hajnowskich szkół średnich, wsparcie doradcze przy wyborze tematu biznes planu. W nagrodę laureaci konkursu będą mogli skorzystać ze szkoleń (z rachunkowości, e-commerce) i doradztwa biznesowego.  | 80 134,00  | 50 000,00 | 62,40  |
| 25.9  | 85395 | Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych polegający na organizacji hajnowskiej szkoły lidera społecznego.  | 23 766,00  | 0,00      | 0,00   |
| 25.10 | 92195 | Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dnia gwary lokalnej (4 edycje).  | 10 684,00  | 10 000,00 | 93,60  |
| 25.11 | 92195 | Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń poświęconych sławnym hajnowiankom Simonie Kossak i Katarzynie Bonda "Hajnowka jest Kobietą", dwa cykle wydarzeń poświęconych historii Hajnowki i Regionu Puszcy Białowieskiej opowiedzianych historiami życia dwóch kobiet Simony Kossak "Dlaczego w trawie piszczy?" i Katarzyny Bondy "Gdzie jest Okularnik?".  | 35 000,00  | 35 000,00 | 100,00 |
| 25.12 | 92195 | Realizacja inicjatywy sąsiedzkiej pn. "Organizacja Dnia Ulicy Wierobieja", 3 edycje. Inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnowki. Organizacja festiwalu historycznej dzielnicy miasta, z ofertą i programem nawiązującym do jej historii i tradycji.   | 10 000,00  | 10 000,00 | 100,00 |

|               |       |   |                     |                     |              |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 25.13         | 92195 | Realizacja inicjatyw sąsiedzkich, inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki (wydarzenie sąsiedzkie "Rowerami z sąsiadami" - 10 przejażdżek rowerowych, instalacja tablicy historycznej Dzielnicy Judzianka, koncert muzyki rockowej Nosorożec - hajnowska muzyka alternatywna/rockowa). | 48 080,00           | 16 000,00           | 33,28        |
| <b>Ogółem</b> |       |   | <b>5 436 540,00</b> | <b>4 788 116,51</b> | <b>88,07</b> |



## Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 49/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r.**

| Nazwa jednostki/rozdział                        | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody      | Wydatki      | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|--------------|--------------|--|
| Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego | 0,40                                     | 2 008 446,21 | 2 008 446,61 | 0,00                                   |
| Przedszkole Nr 1 / 80104                        | 0,00                                     | 164 634,77   | 164 634,77   | 0,00                                   |
| Przedszkole Nr 2 / 80104                        | 0,00                                     | 152 200,35   | 152 200,35   | 0,00                                   |
| Przedszkole Nr 3 / 80104                        | 0,40                                     | 231 998,54   | 231 998,94   | 0,00                                   |
| Przedszkole Nr 5 / 80104                        | 0,00                                     | 333 604,89   | 333 604,89   | 0,00                                   |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148                  | 0,00                                     | 494 059,40   | 494 059,40   | 0,00                                   |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148                  | 0,00                                     | 361 270,00   | 361 270,00   | 0,00                                   |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101                  | 0,00                                     | 270 678,26   | 270 678,26   | 0,00                                   |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 49/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2023 r.

### Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku

#### I. Gospodarka nieruchomościami

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. w gminnym zasobie nieruchomości było 232,5212 ha, a gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste 70,4689 ha

1) Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka w trybie przetargu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. sprzedano nieruchomości:

| Lp            | Dz. Nr  | Pow. w m <sup>2</sup> | Położenie       | Przeznaczenie | Wpłata (brutto)      | Poz. | Data       |
|---------------|---------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|------|------------|
| 1             | 3119    | 1038                  | ul. Wiosenna    | MN            | 87 330,00 zł         | 3837 | 10.06.2022 |
| 2             | 2881    | 429                   | ul. Poprzeczna  | MN            | 21 202,68 zł         | 3842 | 11.08.2022 |
| 3             | 2190/40 | 19                    | ul. Lipowa      | MW            | 7 749,00 zł          | 3848 | 10.11.2022 |
| 4             | 1/92    | 736                   | ul. Białostocka | P/U           | 479 700,00 zł        | 3849 | 28.11.2022 |
| <b>Razem:</b> |         |                       |                 |               | <b>595 981,68 zł</b> |      |            |

MW-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

P/U-przemysł, usługi,

MN-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

KD-D-droga

2) Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych:

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dokonano sprzedaży 12 lokali mieszkalnych. Wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, z uwzględnieniem 40 % i 30 % bonifikaty w przypadku dokonania zapłaty jednorazowo oraz 30 % bonifikaty w przypadku rozłożenia ceny na raty.

Cena ustalona była w wysokości wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zwiększonej o koszt sporządzenia wyceny i dokumentacji geodezyjnej.

| L/P | Położenie lokalu  | Pow. w m <sup>2</sup> | Sposób zapłaty | wpłata (brutto) | Pozycja | Data       |
|-----|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------|------------|
| 1   | A.Krajowej 6      | 40,91                 | gotówka        | 91 330,00 zł    | 3832    | 20.01.2022 |
| 2   | Os.Millenium 4    | 36,45                 | raty           | 23 050,00 zł    | 3833    | 20.01.2022 |
| 3   | J.Piłsudskiego 4B | 56,30                 | gotówka        | 94 442,00 zł    | 3834    | 9.02.2022  |
| 4   | Os.Millenium 6    | 43,70                 | gotówka        | 77 282,00 zł    | 3835    | 11.03.2022 |
| 5   | S.Batorego 31     | 59,80                 | gotówka        | 112 322,00 zł   | 3836    | 17.05.2022 |
| 6   | Os.Millenium 4    | 47,60                 | gotówka        | 86 282,00 zł    | 3838    | 14.06.2022 |
| 7   | Parkowa 2         | 60,91                 | gotówka        | 146 142,00 zł   | 3839    | 15.06.2022 |
| 8   | A.Krajowej 36     | 53,02                 | gotówka        | 122 692,00 zł   | 3840    | 21.06.2022 |
| 9   | J.Piłsudskiego 4C | 47,60                 | gotówka        | 86 282,00 zł    | 3841    | 27.06.2022 |
| 10  | J.Piłsudskiego 4F | 47,60                 | gotówka        | 119 050,00 zł   | 3845    | 12.10.2022 |

|              |               |       |         |                        |      |            |
|--------------|---------------|-------|---------|------------------------|------|------------|
| 11           | S.Batorego 23 | 46,60 | gotówka | 109 250,00 zł          | 3846 | 26.10.2022 |
| 12           | 3 Maja 37     | 51,46 | gotówka | 130 250,00 zł          | 3847 | 26.10.2022 |
| <b>Razem</b> |               |       |         | <b>1 198 374,00 zł</b> |      |            |

## 3) Raty za nabycie

- z tytułu nabycia nieruchomości oraz lokali z płatnością na raty, w latach poprzednich, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wpłynęło 81.098,42 zł.

## 4) Nabywanie nieruchomości:

- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 20/9 o pow. 0,0133 ha położoną w Hajnówce przy ul. Poranek nabyto na rzecz Gminy umową przeniesienia własności z dnia 20.09.2022 r. z przeznaczeniem pod drogę,
- lokal nr 2 w budynku położonym przy ul. 3 Maja 46 o powierzchni 1692,15 m<sup>2</sup> oraz udział 5247/27425 w budynku położonym przy ul. Parkowej 2A aktem notarialnym z dnia 14.09.2022 r. za kwotę 1.100.000 zł,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem hotelowym położoną przy ul. Parkowej 8 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 1499/75, 1498/5 i 1498/7 o łącznej powierzchni 0,8620 ha aktem notarialnym z dnia 25.10.2022 r. za kwotę 3.500.000 zł.

## 5) Dzierżawa nieruchomości gminnych;

- w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z umów dzierżawnych wpłynęło 54.853,07 zł.

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

- okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wpłynęło: z tytułu użytkowania wieczystego – 196.319,77 zł, z tytułu trwałego zarządu – 36.139,57 zł i z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.345,71 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 74,3 km oraz gruntowych 12,2 km.

**IV. Targowica miejska**

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

**V. Obiekty użyteczności publicznej:**

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 posiada działkę o pow. 1,4662 ha zabudowaną budynkami szkolnymi oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr GGR-7224/86/04 z dnia 01.09.2004 r. przy ulicy 3 Maja 54;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 posiada działkę o pow. 1,3095 ha oddaną w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/215/99 z dnia 29.10.1999 r. wraz budynkami przy ulicy Wróblewskiego 2.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 posiada działkę o pow. 1,6270 ha zabudowaną obiektami szkolnymi, oddaną w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/251/2000 z dnia 28.12.2000 r. 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 Rzecznej 3.
- 8) Przedszkole Nr 5 posiada działkę o pow. 0,3206 ha, nr 1874/3 zabudowaną budynkami przedszkolnymi, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.4.2012 z dnia 27.03.2012 r. przy ulicy Reja 2 oraz 1/2 działki nr 1633/9 o powierzchni 0,3978 ha, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.1.2019 z dnia 25.01.2019 r. przy ulicy Armii Krajowej 24.
- 9) Żłobek Samorządowy posiada 1/2 działki zabudowanej budynkiem nr 1633/9 o powierzchni 0,3978 ha, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.1.2019 z dnia 25.01.2019 r. przy ulicy Armii Krajowej 24.
- 10) Miejska Biblioteka Publiczna 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 3.326.000,00 zł.

## VII. Środki trwale pozostające na stanie jednostek organizacyjnych:

### Mienie zaewidencjonowane w urzędzie miasta wg stanu na 31.12.2022 r.

| Grupa | Nazwa                               | Wartość gruntu | Środki trwałe  |               |               |
|-------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|       |                                     |                | Brutto         | Umorzenie     | Netto         |
| 0     | Grunty miejskie                     | 70 070 098,54  |                |               |               |
| 1     | Budynki i lokale                    |                | 7 627 897,19   | 906 806,40    | 6 721 090,79  |
| 2     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                | 104 042 022,83 | 37 638 755,06 | 66 403 267,77 |

|              |                                      |                      |                       |                      |                      |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 3            | Maszyny energetyczne                 |                      | 2 323 134,49          | 473 425,79           | 1 849 708,70         |
| 4            | Maszyny, urządzenia i aparaty        |                      | 1 419 854,74          | 1 125 733,13         | 294 121,61           |
| 5            | Specjalistyczne maszyny i urządzenia |                      | 59 340,66             | 41 267,90            | 18 072,76            |
| 6            | Urządzenia techniczne                |                      | 3 471 447,47          | 2 174 004,12         | 1 297 443,35         |
| 7            | Środki transportu                    |                      | 1 789 818,86          | 1 266 547,52         | 523 271,34           |
| 8            | Narzędzia, przyrządy i wyposażenie   |                      | 447 299,31            | 199 957,60           | 247 341,71           |
| <b>RAZEM</b> |                                      | <b>70 070 098,54</b> | <b>121 180 815,55</b> | <b>43 826 497,52</b> | <b>77 354 318,03</b> |

**Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31.12.2022 r.**

| 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 | 396 548,94              | 242 401,12   | 154 147,82    |
|    |  |                     | 74 199,37               | 71 963,31    | 2 236,06      |
|    |  |                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
|    |  |                     | 378 019,86              | 378 019,86   | 0,00          |
| 2  | Przedszkole Nr 2                             | jednostka budżetowa | 427 001,27              | 171 867,59   | 255 133,68    |
|    |  |                     | 29 680,91               | 26 933,41    | 2 747,50      |
|    |  |                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
|    |  |                     | 422 035,55              | 422 035,55   | 0,00          |
| 3  | Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi | jednostka budżetowa | 3 665 124,62            | 377 117,07   | 3 288 007,55  |
|    |  |                     | 230 088,54              | 71 609,92    | 158 478,62    |
|    |  |                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
|    |  |                     | 656 732,59              | 656 732,59   | 0,00          |
| 4  | Przedszkole Nr 5                             | jednostka budżetowa | 1 145 650,96            | 897 136,07   | 248 514,89    |
|    |  |                     | 103 642,15              | 91 766,22    | 11 875,93     |
|    |  |                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
|    |  |                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
| 5  | Żłobek Samorządowy w Hajnówce                | jednostka budżetowa | 441 338,69              | 360 399,66   | 80 939,03     |
|    |  |                     | 10 900,00               | 6 104,00     | 4 796,00      |
|    |  |                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
|    |  |                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
| 6  | Szkoła Podstawowa Nr 1                       | jednostka budżetowa | 3 488 174,92            | 2 128 038,51 | 1 360 136,41  |
|    |  |                     | 292 500,28              | 175 759,08   | 116 741,20    |
|    |  |                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
|    |  |                     | 11 827,80               | 11 827,80    | 0,00          |
| 7  | Szkoła Podstawowa Nr 2                       | jednostka budżetowa | 1 672 104,36            | 1 301 476,90 | 370 627,46    |
|    |  |                     | 425 515,37              | 402 934,64   | 22 580,73     |
|    |  |                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
|    |  |                     | 1 440 841,97            | 1 440 841,97 | 0,00          |
| 8  | Szkoła Podstawowa Nr 3                       | jednostka budżetowa | 712 867,86              | 351 741,25   | 361 126,61    |
|    |  |                     | 101 268,94              | 34 386,70    | 66 882,24     |
|    |  |                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
|    |  |                     | 1 000,00                | 1 000,00     | 0,00          |
| 9  | Szkoła Podstawowa Nr 4                       | jednostka budżetowa | 6 392 456,93            | 3 647 288,59 | 2 745 168,34  |
|    |  |                     | 236 076,09              | 190 082,99   | 45 993,10     |
|    |  |                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
|    |  |                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
| 10 | Park Wodny                                   | Zakład budżetowy    | 20 384 498,48           | 4 821 893,68 | 15 562 604,80 |

|    |   |                     |               |               |               |
|----|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|    |   |                     | 158 893,92    | 118 466,08    | 40 427,84     |
|    |   |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|    |   |                     | 198 322,41    | 198 322,41    | 0,00          |
| 11 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej           | Zakład budżetowy    | 16 017 068,59 | 8 221 444,00  | 7 795 624,59  |
|    |   |                     | 217 551,21    | 208 069,57    | 9 481,64      |
|    |   |                     | 311 922,33    | 210 097,41    | 101 824,92    |
|    |   |                     | 128 749,37    | 115 122,83    | 13 626,54     |
| 12 | Ośrodek Sportu i Rekreacji                | jednostka budżetowa | 2 412 472,58  | 640 014,73    | 1 772 457,85  |
|    |   |                     | 104 797,89    | 58 680,60     | 46 117,29     |
|    |   |                     | 191 825,89    | 95 026,18     | 96 799,71     |
|    |   |                     | 153 771,40    | 153 771,40    | 0,00          |
| 13 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | jednostka budżetowa | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|    |   |                     | 96 398,43     | 94 531,78     | 1 866,65      |
|    |   |                     | 171 780,00    | 127 397,67    | 44 382,33     |
|    |   |                     | 277 302,39    | 277 302,39    | 0,00          |
| 14 | Hajnowski Dom Kultury                     | instytucje kultury  | 7 154 458,26  | 1 347 348,35  | 5 807 109,91  |
|    |   |                     | 57 843,84     | 55 834,50     | 2 009,34      |
|    |   |                     | 50 730,00     | 50 730,00     | 0,00          |
|    |   |                     | 309 134,98    | 145 655,62    | 163 479,36    |
| 15 | Miejska Biblioteka Publiczna              | instytucje kultury  | 0,00          |               | 0,00          |
|    |   |                     | 12 915,00     | 322,88        | 12 592,12     |
|    |   |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|    |   |                     | 36 070,60     | 3 479,61      | 32 590,99     |
| 16 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych        | spółka z o.o.       | 21 783 205,35 | 4 149 676,88  | 17 633 528,47 |
|    |   |                     | 20 645 240,58 | 12 977 020,10 | 7 668 220,48  |
|    |   |                     | 24 489 116,86 | 12 560 224,07 | 11 928 892,79 |
|    |   |                     | 599 374,43    | 541 730,98    | 57 643,45     |
| 17 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | spółka z o.o.       | 31 729 523,75 | 19 900 626,35 | 11 828 897,40 |
|    |   |                     | 15 187 869,99 | 11 347 756,53 | 3 840 113,46  |
|    |   |                     | 2 683 682,28  | 1 647 529,56  | 1 036 152,72  |
|    |   |                     | 528 304,67    | 502 230,34    | 26 074,33     |
| 18 | Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej       | spółka z o.o.       | 10 969 047,42 | 7 179 403,84  | 3 789 643,58  |
|    |   |                     | 3 809 491,05  | 2 597 649,72  | 1 211 841,33  |
|    |   |                     | 83 434,41     | 83 434,41     | 0,00          |
|    |   |                     | 96 618,06     | 96 618,06     | 0,00          |