

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

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. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (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. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	103 114 201,00	132 270 122,00	119 718 291,32	90,51%	100,00%

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 poniżej tabela.

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 %)
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%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	86 877 713,00	112 413 469,00	109 544 956,72	97,45%	100,00%

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. Aleksiego 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 naczelných 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 PRZECIWOŻAROWA

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;

- o 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”;
- o 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:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 72 388,52 zł;
 - o 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:
 - o 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;
 - o wpływy z rozliczeń świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 23 999,95 zł;
 - o 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:
 - o 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;
 - o 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;
 - o wpływy z rozliczeń świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 15 236,98 zł;
 - o 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:
 - o 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;
 - o 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:
 - o 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:
 - o 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:

- o dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł;
- o 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:
 - o 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;
 - o wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1 041,08 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 722,04 zł;
 - o 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:
 - o 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:
 - o 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 „Hajnówka OdNowa- rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka”;
 - o 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 Hajnówka 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. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 236 488,00	19 856 653,00	10 173 334,60	51,23%	100,00%

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:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksiego Zina w mieście Hajnówce” w kwocie 1 204 428,00 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksiego 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 OGÓLEM

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. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	106 700 162,00	143 320 670,00	117 899 803,54	82,26%	100,00%

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 „Hajnowka 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 „Hajnowka 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, wyrysy 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;

- o 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:
 - o wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie stałego spisu wyborców w kwocie 2 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 020,90 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 871,30 zł;
 - o 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 PRZECIWPOŻAROWA

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:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 082,81 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 075,87 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 987,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - o 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:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 567,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 644,61 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,90 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy w kwocie 165,97 zł;
 - o 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:
 - o 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;
 - o zakup usług pozostałych - obsługa monitoringu w mieście w kwocie 93 996,83 zł;
 - o 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 „Hajnówka 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 i 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;

- o 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:
 - o odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w kwocie 4 146 469,80 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 439,38 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 018,98 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 378,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 894,01 zł;
 - o 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;
 - o składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 598,27 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 944,62 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
 - o 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:
 - o 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:
 - o zakup, między innymi, roślin do nasadzeń jednorocznych i wieloletnich w kwocie 63 414,37 zł;
 - o zakup usług, między innymi, zabiegi na drzewach w kwocie 29 696,81 zł;
 - o 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:
 - o 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.
 - o opłaty za odprowadzanie wód opadowych i składki ubezpieczeniowe w kwocie 19 998,00 zł pokryte wydatki środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
 - o 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;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 979,02 zł ze środków programu „Czyste Powietrze”;
 - o 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;
 - o 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 „Hajnówka 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 „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” w kwocie 9 900,00 zł;
- zakup energii ciepłej 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%
	Razem wydatki majątkowe	19 556 366,00	27 406 138,00	13 476 134,49	49,17%	100,00%

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 Żina 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			Rolnictwo i leśnictwo	19 905,00	19 905,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 905,00	19 905,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 905,00	19 905,61	100,00%
750			Administracja publiczna	317 070,00	309 721,00	97,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 070,00	309 721,00	97,68%
		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	4 236,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00	4 236,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 236,00	4 236,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 350,00	9 350,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 350,00	9 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 350,00	9 350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	123 137,00	123 135,79	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 137,00	123 135,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 137,00	123 135,79	100,00%
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 831 626,00	1 821 412,91	99,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 018,00	3 017,74	99,99%
		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		Ośrodki pomocy społecznej	25 178,00	25 177,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 178,00	25 177,66	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 603,00	173 661,16	96,69%
		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		Pozostała działalność	1 623 827,00	1 619 556,35	99,74%
		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			Rodzina	16 079 711,00	15 975 318,65	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 255 000,00	7 202 593,16	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 255 000,00	7 202 593,16	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 641 000,00	8 595 655,80	99,48%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 711,00	2 711,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 711,00	2 711,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 000,00	174 358,69	96,33%
		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%
			Razem	18 385 835,00	18 263 879,96	99,34%

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 905,00	19 905,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 905,00	19 905,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,31	100,08%
		4430	Różne opłaty i składki	19 515,00	19 515,30	100,00%
750			Administracja publiczna	317 070,00	309 721,00	97,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 070,00	309 721,00	97,68%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	4 236,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00	4 236,00	100,00%
		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%
801			Oświata i wychowanie	123 137,00	123 135,79	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 137,00	123 135,79	100,00%
		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%
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 831 626,00	1 821 412,91	99,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 018,00	3 017,74	99,99%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 178,00	25 177,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	377,66	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 603,00	173 661,16	96,69%
		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%
	85295		Pozostała działalność	1 623 827,00	1 619 556,35	99,74%
		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%
855			Rodzina	16 079 711,00	15 975 318,65	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 255 000,00	7 202 593,16	99,28%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 641 000,00	8 595 655,80	99,48%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 711,00	2 711,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	2 711,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 000,00	174 358,69	96,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 000,00	174 358,69	96,33%
			Razem	18 376 485,00	18 254 529,96	99,34%

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	61 359,00	61 359,00	61 359,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100
	92116		Biblioteki	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
			Razem	116 359,00	116 359,00	116 359,00	100

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	61 359,00	61 359,00	61 359,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100
	92116		Biblioteki	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
			Razem	116 359,00	116 359,00	116 359,00	100

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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 905,00	19 905,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 905,00	19 905,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 905,00	19 905,61	100,00%
600			Transport i łączność	1 553 787,00	2 037 013,83	131,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 359,00	59 487,60	96,95%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 428,00	1 977 526,23	132,50%
		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	-
630			Turystyka	39 266,00	39 265,49	100,00%
	63095		Pozostała działalność	39 266,00	39 265,49	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 266,00	39 265,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 140,00	2 108 073,56	177,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 140,00	2 108 073,56	177,58%
		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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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%
710			Działalność usługowa	707 891,00	641 664,47	90,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	15 615,25	78,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	15 615,25	78,08%
	71095		Pozostała działalność	687 891,00	626 049,22	91,01%
		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%
750			Administracja publiczna	11 106 253,00	7 929 987,93	71,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 070,00	309 741,15	97,69%
		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	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 403,00	232 017,15	116,94%
		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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 375,52	134,39%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 375,52	134,39%
	75095		Pozostała działalność	10 586 780,00	7 382 854,11	69,74%
		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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie 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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	4 236,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00	4 236,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 236,00	4 236,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 833 593,00	1 741 453,23	94,97%
	75495		Pozostała działalność	1 833 593,00	1 741 453,23	94,97%
		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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 387 688,00	38 000 714,56	101,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	50 344,78	251,72%
		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	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 904 570,00	9 462 856,67	95,54%
		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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie 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%
	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	6 158 115,00	7 021 353,71	114,02%
		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%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 000,00	921 156,83	121,20%
		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%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 545 003,00	20 545 002,57	100,00%
		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%
758			Różne rozliczenia	22 589 721,00	23 459 419,22	103,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 466 183,00	16 466 183,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 466 183,00	16 466 183,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	842 875,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	842 875,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 225 387,00	5 225 387,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 387,00	5 225 387,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 976,00	452 799,22	106,30%
		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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie 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%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	472 175,00	472 175,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	472 175,00	472 175,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 898 247,00	2 624 491,28	22,06%
	80101		Szkoły podstawowe	9 933 841,00	302 203,87	3,04%
		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%
	80104		Przedszkola	1 823 769,00	2 181 435,84	119,61%
		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	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	215,47	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	215,47	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 137,00	123 135,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 137,00	123 135,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,31	100,00%
		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%
851			Ochrona zdrowia	800,00	1 359,82	169,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	559,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	379,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,82	-
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 259 714,00	6 160 442,24	98,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	40 294,55	53,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	40 269,42	53,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 780,00	14 664,16	114,74%
		0830	Wpływy z usług	12 780,00	13 014,94	101,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 649,22	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 500,00	104 800,00	97,49%
		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%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 145 200,00	1 124 017,38	98,15%
		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%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 018,00	3 017,74	99,99%
		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%
	85216		Zasiłki stałe	1 085 000,00	1 078 238,58	99,38%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 244,00	454 609,73	101,19%
		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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 603,00	203 448,93	90,58%
		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	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 156 000,00	1 156 000,00	100,00%
		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%
	85232		Centra integracji społecznej	377 542,00	361 794,82	95,83%
		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%
	85295		Pozostała działalność	1 623 827,00	1 619 556,35	99,74%
		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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 155 874,00	11 221 944,80	79,27%
	85395		Pozostała działalność	14 155 874,00	11 221 944,80	79,27%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 969,00	78 856,76	96,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 969,00	78 856,76	96,20%
		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%
855			Rodzina	16 327 511,00	16 346 426,90	100,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 294 100,00	7 231 371,79	99,14%
		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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 664 550,00	8 676 252,17	100,14%
		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	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 711,00	2 715,63	100,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	-
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 000,00	174 358,69	96,33%
		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%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	179 150,00	255 728,62	142,75%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 996 527,00	6 837 321,24	97,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 256 800,00	4 477 932,63	105,19%
		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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	849 614,00	849 613,91	100,00%
		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	849 614,00	849 613,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	677 983,00	697 434,37	102,87%
		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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206 900,00	207 333,22	100,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	206 900,00	207 333,22	100,21%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	27,41	-
		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	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 980,00	4 979,70	99,99%
		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%
	90095		Pozostała działalność	1 000 250,00	600 000,00	59,99%
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 250,00	600 000,00	59,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 119,15	100,22%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	119,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119,14	-
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%
926			Kultura fizyczna	65 000,00	410 595,23	631,68%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	71 583,20	110,13%
		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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	722,04	103,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	306,00	-
		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	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	338 706,03	-
		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	-
			Razem	132 270 122,00	119 718 291,32	90,51%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
							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 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			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 605,00	21 549,64	21 549,64	21 549,64	0,00	21 549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	1 644,03	1 644,03	1 644,03	0,00	1 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	1 644,03	1 644,03	1 644,03	0,00	1 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
	01095		Pozostała działalność	19 905,00	19 905,61	19 905,61	19 905,61	0,00	19 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,31	390,31	390,31	0,00	390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08%
		4430	Różne opłaty i składki	19 515,00	19 515,30	19 515,30	19 515,30	0,00	19 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 862 516,00	7 623 128,97	2 832 338,66	2 832 338,66	0,00	2 832 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 790,31	4 790 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 535 436,00	2 535 435,61	2 535 435,61	2 535 435,61	0,00	2 535 435,61	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	2 535 436,00	2 535 435,61	2 535 435,61	2 535 435,61	0,00	2 535 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 316 058,00	1 316 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 058,00	1 316 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 316 058,00	1 316 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 058,00	1 316 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 991 322,00	3 756 643,34	281 911,03	281 911,03	0,00	281 911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 732,31	3 474 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 743,00	74 132,72	74 132,72	74 132,72	0,00	74 132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4270	Zakup usług remontowych	60 485,00	60 485,25	60 485,25	60 485,25	0,00	60 485,25	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	200 995,00	147 293,06	147 293,06	147 293,06	0,00	147 293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 099,00	3 474 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 732,31	3 474 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	19 700,00	14 992,02	14 992,02	14 992,02	0,00	14 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%

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	311,00	310,13	310,13	310,13	0,00	310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4260	Zakup energii	1 337,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	14 723,00	14 681,89	14 681,89	14 681,89	0,00	14 681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 329,00	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%
630			Turystyka	203 614,00	129 517,68	76 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 807,68	0,00	0,00	52 710,00	52 710,00	8 118,00	0,00	0,00	63,61%
	63095		Pozostała działalność	203 614,00	129 517,68	76 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 807,68	0,00	0,00	52 710,00	52 710,00	8 118,00	0,00	0,00	63,61%
		2366	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 853,00	1 852,85	1 852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 066,00	29 065,59	29 065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 399,30	9 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00	5 116,85	5 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 582,00	5 581,80	5 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	1 615,72	1 615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	764,92	764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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 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		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	9 168,75	9 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
		4306	Zakup usług pozostałych	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 524,00	4 004,60	4 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	44 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 592,00	44 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 874,00	339 166,14	82 812,14	82 812,14	10 876,93	71 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 354,00	256 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 700,00	11 161,06	11 161,06	11 161,06	10 876,93	284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	10 876,93	10 876,93	10 876,93	10 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	284,13	284,13	284,13	0,00	284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 050,00	56 286,47	49 932,47	49 932,47	0,00	49 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 850,00	38 620,60	38 620,60	38 620,60	0,00	38 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 171,87	11 171,87	11 171,87	0,00	11 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78%
	70095		Pozostała działalność	24 124,00	21 718,61	21 718,61	21 718,61	0,00	21 718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 124,00	328,85	328,85	328,85	0,00	328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26%

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 wypłaty 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		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	21 389,76	21 389,76	21 389,76	0,00	21 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
710			Działalność usługowa	974 068,00	825 585,30	28 501,02	28 501,02	0,00	28 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 054,00	26 501,02	26 501,02	26 501,02	0,00	26 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78%
		4196	Nagrody konkursowe	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 501,02	26 501,02	26 501,02	0,00	26 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%
	71035		Cmentarze	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	890 014,00	797 084,28	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	89,56%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 382,00	659 068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 068,56	659 068,56	659 068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 016,00	138 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 015,72	138 015,72	138 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 816 715,00	11 643 680,72	11 128 715,52	6 972 261,37	6 107 732,61	864 528,76	0,00	463 104,34	3 693 349,81	0,00	0,00	514 965,20	514 965,20	514 965,20	0,00	0,00	0,00	73,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	640 048,00	534 799,49	534 799,49	534 292,94	495 287,72	39 005,22	0,00	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	506,55	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 404,00	423 598,98	423 598,98	423 598,98	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	87,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 082,00	27 314,38	27 314,38	27 314,38	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	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 898,00	25 056,38	25 056,38	25 056,38	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	38,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 236,00	7 121,57	7 121,57	7 121,57	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	77,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	10 226,00	10 226,00	10 226,00	0,00	10 226,00	0,00	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	18 430,00	17 936,09	17 936,09	17 936,09	0,00	17 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	21,07	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 027,70	2 027,70	2 027,70	0,00	2 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	2 900,37	2 900,37	2 900,37	2 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 555,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	741,00	741,04	741,04	741,04	741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	479,36	479,36	479,36	0,00	479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 957,00	467 903,81	467 903,81	19 505,34	0,00	19 505,34	0,00	448 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451 903,00	448 398,47	448 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	448 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 792,90	1 792,90	1 792,90	0,00	1 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 712,44	17 712,44	17 712,44	0,00	17 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 725 302,00	6 484 335,27	6 484 335,27	5 923 534,33	5 530 507,21	393 027,12	0,00	14 199,32	546 601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 126,00	14 199,32	14 199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 986,00	4 493 665,72	4 493 665,72	4 493 665,72	4 493 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 973,00	70 422,45	70 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 131,00	399 060,80	399 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 401,00	300 525,36	300 525,36	300 525,36	300 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 991,00	648 331,98	648 331,98	648 331,98	648 331,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 467,00	9 170,94	9 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 646,00	51 968,72	51 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 379,00	76 952,45	76 952,45	76 952,45	76 952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 433,00	1 445,32	1 445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 789,00	8 190,11	8 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 616,00	46 341,54	46 341,54	46 341,54	0,00	46 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%
		4260	Zakup energii	168 000,00	76 149,29	76 149,29	76 149,29	0,00	76 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%
		4270	Zakup usług remontowych	92 687,00	40 855,91	40 855,91	40 855,91	0,00	40 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	60 229,48	60 229,48	60 229,48	0,00	60 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 044,31	4 044,31	4 044,31	0,00	4 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	2 655,27	2 655,27	2 655,27	0,00	2 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 874,10	1 874,10	1 874,10	0,00	1 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 488,00	136 837,00	136 837,00	136 837,00	0,00	136 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 508,22	20 508,22	20 508,22	0,00	20 508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 054,00	861,80	861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 637,00	4 883,50	4 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 918,00	10 251,70	10 251,70	10 251,70	10 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	148,00	89,72	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	552,00	508,26	508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 792,00	226 143,84	226 143,84	194 778,84	26 288,00	168 490,84	0,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 788,00	26 288,00	26 288,00	26 288,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%

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 wypłaty 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 950,00	100 262,68	100 262,68	100 262,68	0,00	100 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 262,00	68 228,16	68 228,16	68 228,16	0,00	68 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4306	Zakup usług pozostałych	18 719,00	4 704,75	4 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 073,00	26 660,25	26 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%
		75095	Pozostała działalność	6 583 616,00	3 930 498,31	3 415 533,11	300 149,92	55 649,68	244 500,24	0,00	0,00	3 115 383,19	0,00	0,00	514 965,20	514 965,20	514 965,20	0,00	0,00	0,00	59,70%
		2366	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 407,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 642,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03%
		2916	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	354 162,00	354 161,51	354 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 006 915,00	2 006 915,22	2 006 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 412,00	102 129,39	102 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 308,00	18 022,83	18 022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 324,00	6 324,17	6 324,17	6 324,17	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	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	53,51	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
							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 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			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	303,19	303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 997,00	16 967,11	16 967,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 967,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	2 994,20	2 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00	674,72	674,72	674,72	674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	2 206,79	2 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	389,44	389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 440,00	48 576,20	48 576,20	48 576,20	48 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	998,00	686,24	686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 652,00	3 888,76	3 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
		4196	Nagrody konkursowe	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 553,00	31 707,57	31 707,57	31 707,57	31 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	2 215,08	2 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	535 327,00	404 479,34	404 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 961,00	103 527,93	103 527,93	103 527,93	103 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4306	Zakup usług pozostałych	109 952,00	18 939,63	18 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	636 596,00	112 523,47	112 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68%
		4308	Zakup usług pozostałych	661 629,00	15 137,21	15 137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	116 760,00	2 671,27	2 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%
		4416	Podróże służbowe krajowe	587,00	502,66	502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 324,00	2 848,24	2 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	5 720,00	5 645,09	5 645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 409,00	31 988,95	31 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	109 265,00	109 264,74	109 264,74	109 264,74	109 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	74,59	74,59	74,59	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%

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	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	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	238,00	181,95	181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42,00	32,11	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 094,00	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 865,00	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%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 292,00	2 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,50	2 337,50	2 337,50	0,00	0,00	54,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	54,42%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 375,00	76 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 832,28	76 832,28	76 832,28	0,00	0,00	57,18%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	824 726,00	435 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 382,92	435 382,92	435 382,92	0,00	0,00	52,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	4 236,00	4 236,00	4 236,00	2 343,80	1 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00	4 236,00	4 236,00	4 236,00	2 343,80	1 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	871,30	871,30	871,30	0,00	871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1 020,90	1 020,90	1 020,90	0,00	1 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 073 644,00	1 011 654,66	1 011 654,66	1 011 654,66	11 389,37	1 000 265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	75414		Obrona cywilna	14 200,00	3 365,68	3 365,68	3 365,68	0,00	3 365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 075,87	1 075,87	1 075,87	0,00	1 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 082,81	1 082,81	1 082,81	0,00	1 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91%

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	
	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 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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 482,00	16 481,18	16 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 891,00	2 762 889,86	2 762 889,86	2 762 889,86	2 762 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 433,00	185 432,45	185 432,45	185 432,45	185 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 199,00	2 154 454,47	2 154 454,47	2 154 454,47	2 154 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	382,67	382,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	67,53	67,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 986,00	202 575,61	202 575,61	202 575,61	202 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 496,00	42 495,32	42 495,32	42 495,32	42 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 988,00	334 041,34	334 041,34	334 041,34	0,00	334 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	12 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	162 599,00	88 181,40	88 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 872,00	15 561,51	15 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 354,00	20 353,24	20 353,24	20 353,24	0,00	20 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 147,00	56 146,91	56 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 908,00	9 908,22	9 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	607 232,00	594 153,96	594 153,96	594 153,96	0,00	594 153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	226 236,00	226 224,54	226 224,54	226 224,54	0,00	226 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 817,00	6 816,50	6 816,50	6 816,50	0,00	6 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	353 996,00	288 551,31	288 551,31	288 551,31	0,00	288 551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%	
		4301	Zakup usług pozostałych	160 700,00	152 751,34	152 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 429,69	2 429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4309	Zakup usług pozostałych	429,00	428,77	428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	

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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 625,00	5 624,48	5 624,48	5 624,48	0,00	5 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 098,00	3 007,42	3 007,42	3 007,42	0,00	3 007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki	11 003,00	11 002,00	11 002,00	11 002,00	0,00	11 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 023,00	706 023,00	706 023,00	706 023,00	0,00	706 023,00	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	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 600,00	18 600,23	18 600,23	18 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 266 789,00	9 889 449,77	9 889 449,77	9 889 449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963,00	962,88	962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170,00	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	861 076,00	861 075,40	861 075,40	861 075,40	0,00	0,00	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	11 000 000,00	18 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634,50	18 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%
	80104		Przedszkola	12 159 081,00	11 243 720,19	11 128 672,40	8 377 354,53	7 347 842,37	1 029 512,16	1 849 165,65	14 109,99	888 042,23	0,00	0,00	115 047,79	115 047,79	115 047,79	0,00	0,00	92,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 879 280,00	1 849 165,65	1 849 165,65	0,00	0,00	0,00	1 849 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 115,00	14 109,99	14 109,99	0,00	0,00	0,00	14 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 188,00	2 372 810,10	2 372 810,10	2 372 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 497,00	219 872,55	219 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	219 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 099,00	145 097,64	145 097,64	145 097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 389,00	1 001 047,98	1 001 047,98	1 001 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 725,00	86 824,35	86 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	86 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,00	3 429,38	3 429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%

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 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 929,00	95 610,69	95 610,69	95 610,69	95 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 833,00	12 277,50	12 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00	481,56	481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	35 220,00	35 220,00	35 220,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 144,00	42 142,74	42 142,74	42 142,74	0,00	42 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 825,00	142 667,35	142 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 788,00	9 736,96	9 736,96	9 736,96	0,00	9 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4260	Zakup energii	235 485,00	235 484,30	235 484,30	235 484,30	0,00	235 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4269	Zakup energii	62 028,00	18 702,49	18 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15%
		4270	Zakup usług remontowych	24 057,00	24 056,93	24 056,93	24 056,93	0,00	24 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 893,87	1 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 135,00	4 995,50	4 995,50	4 995,50	0,00	4 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 199,00	87 931,91	87 931,91	87 931,91	0,00	87 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 916,00	16 215,48	16 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	68 398,96	68 398,96	68 398,96	0,00	68 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 688,00	3 620,76	3 620,76	3 620,76	0,00	3 620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	876,00	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	9 711,00	9 700,81	9 700,81	9 700,81	0,00	9 700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 512,00	361 507,66	361 507,66	361 507,66	0,00	361 507,66	0,00	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	6 870,00	6 569,00	6 569,00	6 569,00	0,00	6 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 503,00	5 503,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 422,00	1 421,20	1 421,20	1 421,20	1 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

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 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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 424 172,00	3 421 409,36	3 421 409,36	3 421 409,36	3 421 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 227,00	288 405,36	288 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 860,00	20 807,70	20 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 226,00	275 225,40	275 225,40	275 225,40	275 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 412,00	8 411,64	8 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 048,00	115 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 047,79	115 047,79	115 047,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	174 495,63	174 495,63	174 495,63	0,00	174 495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	80105		Przedszkola specjalne	86 284,00	62 480,85	62 480,85	0,00	0,00	0,00	62 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	61 196,85	61 196,85	0,00	0,00	0,00	61 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
							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 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				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 169,00	67 564,50	67 564,50	67 564,50	0,00	67 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,29	390,29	390,29	0,00	390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 779,00	67 174,21	67 174,21	67 174,21	0,00	67 174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 585 145,00	1 507 870,52	1 507 870,52	827 345,69	825 345,69	2 000,00	663 132,85	0,00	17 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 619,00	15 619,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 650,00	647 513,85	647 513,85	0,00	0,00	0,00	647 513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 704,00	152 603,22	152 603,22	152 603,22	152 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 783,00	11 782,39	11 782,39	11 782,39	11 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 671,00	102 638,21	102 638,21	102 638,21	102 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,00	1 498,26	1 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 985,00	11 985,00	11 985,00	11 985,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	214,35	214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:												Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
							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 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		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
z tego:																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 523,00	520 778,88	520 778,88	520 778,88	520 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 467,00	2 466,71	2 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 623,00	15 622,99	15 622,99	15 622,99	15 622,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 533,00	3 532,66	3 532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 657 900,00	1 657 900,41	1 657 900,41	1 657 900,41	1 657 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 700,00	125 700,00	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 870,00	170 870,00	170 870,00	170 870,00	170 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 336 580,00	1 336 580,41	1 336 580,41	1 336 580,41	1 336 580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 137,00	123 135,79	123 135,79	123 135,79	957,12	122 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	261,16	261,16	261,16	0,00	261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 918,00	121 917,51	121 917,51	121 917,51	0,00	121 917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 902 892,00	845 010,15	845 010,15	641 035,99	402 083,28	238 952,71	0,00	79 800,00	124 174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41%
		2366	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	27 020,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76%

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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 500,00	37 385,70	37 385,70	37 385,70	0,00	37 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 763,00	193 762,21	193 762,21	193 762,21	0,00	193 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323 993,00	323 993,05	323 993,05	323 993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 730,00	75 730,23	75 730,23	75 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6306	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 094,00	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%
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 865,00	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%
851			Ochrona zdrowia	652 800,00	574 266,14	574 266,14	394 151,82	286 404,30	107 747,52	179 767,22	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 994,00	11 994,00	11 994,00	0,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	4 012,00	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	9 988,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	470 556,14	470 556,14	367 441,82	286 404,30	81 037,52	102 767,22	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	120 000,00	102 767,22	102 767,22	0,00	0,00	0,00	102 767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%

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			
			działalność pożytku publicznego																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	347,10	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 971,00	189 809,84	189 809,84	189 809,84	189 809,84	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	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 299,00	14 298,35	14 298,35	14 298,35	14 298,35	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 710,00	37 268,79	37 268,79	37 268,79	37 268,79	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	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 173,00	3 885,05	3 885,05	3 885,05	3 885,05	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	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 808,00	40 416,74	40 416,74	40 416,74	40 416,74	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	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	24 861,46	24 861,46	24 861,46	0,00	24 861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
		4260	Zakup energii	6 100,00	5 859,57	5 859,57	5 859,57	0,00	5 859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 096,00	16 589,21	16 589,21	16 589,21	0,00	16 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 216,14	1 216,14	1 216,14	0,00	1 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 151,00	18 823,00	18 823,00	18 823,00	0,00	18 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 716,00	320,68	320,68	320,68	0,00	320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 820,46	5 820,46	5 820,46	0,00	5 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 832,00	6 832,00	6 832,00	0,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	725,53	725,53	725,53	725,53	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	72,55%
	85195		Pozostała działalność	92 800,00	91 716,00	91 716,00	14 716,00	0,00	14 716,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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 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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	241,87	241,87	241,87	241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,00	3 151,00	3 151,00	3 151,00	0,00	3 151,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 953,00	105 252,97	105 252,97	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	453,00	452,97	452,97	0,00	0,00	0,00	452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 500,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 324 039,00	1 282 809,06	1 282 809,06	22 463,00	0,00	22 463,00	0,00	1 260 346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 839,00	1 152 822,62	1 152 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	126 000,00	107 523,44	107 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	107 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 974,00	15 974,00	15 974,00	0,00	15 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 489,00	6 489,00	6 489,00	0,00	6 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%

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 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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 055 961,00	1 055 483,27	1 055 483,27	46 363,73	46 292,96	70,77	0,00	1 009 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 009 159,00	1 009 119,54	1 009 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 910,00	38 813,60	38 813,60	38 813,60	38 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 781,00	6 536,39	6 536,39	6 536,39	6 536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00	942,97	942,97	942,97	942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,17	38,17	38,17	0,00	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	32,60	32,60	32,60	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94%
	85216		Zasiłki stałe	1 091 063,00	1 084 301,33	1 084 301,33	375,00	0,00	375,00	0,00	1 083 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 000,00	1 077 863,58	1 077 863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 063,00	6 062,75	6 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 133 416,00	2 023 974,24	2 023 974,24	1 980 350,01	1 694 732,33	285 617,68	0,00	43 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 825,00	18 824,23	18 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-
		3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 605,00	1 309 626,32	1 309 626,32	1 309 626,32	1 309 626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	114 664,00	114 663,09	114 663,09	114 663,09	114 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 924,00	235 523,66	235 523,66	235 523,66	235 523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 799,00	28 531,65	28 531,65	28 531,65	28 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 114,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	47 213,31	47 213,31	47 213,31	0,00	47 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4260	Zakup energii	154 736,00	54 729,76	54 729,76	54 729,76	0,00	54 729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 011,00	73 906,49	73 906,49	73 906,49	0,00	73 906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 335,83	7 335,83	7 335,83	0,00	7 335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 100,00	36 078,00	36 078,00	36 078,00	0,00	36 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	392,60	392,60	392,60	0,00	392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26%
		4430	Różne opłaty i składki	9 051,00	9 031,43	9 031,43	9 031,43	0,00	9 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 887,00	43 946,26	43 946,26	43 946,26	0,00	43 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 935,00	7 935,00	7 935,00	7 935,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 465,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 623,61	5 623,61	5 623,61	5 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 824,00	340 103,77	340 103,77	335 103,77	322 210,18	12 893,59	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 176,00	253 711,92	253 711,92	253 711,92	253 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 607,00	17 605,89	17 605,89	17 605,89	17 605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 277,00	44 567,01	44 567,01	44 567,01	44 567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 337,00	5 228,30	5 228,30	5 228,30	5 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	300,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00	10 878,59	10 878,59	10 878,59	0,00	10 878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 197,00	1 097,06	1 097,06	1 097,06	1 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%

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 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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 499 150,00	1 493 563,09	1 493 563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 479 650,00	1 475 762,59	1 475 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 500,00	17 800,50	17 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
	85232		Centra integracji społecznej	638 009,00	622 209,51	622 209,51	12 428,00	12 428,00	0,00	0,00	609 781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		3117	Świadczenia społeczne	139 244,00	139 200,67	139 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 892,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 223,00	166 198,83	166 198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	166 198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	52 896,19	52 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	52 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	2 749,62	2 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 123,00	14 311,70	14 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	33 376,37	33 376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33 376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%	
		4260	Zakup energii	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	-	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	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	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	185 916,00	185 030,32	185 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	185 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	-	
		4437	Różne opłaty i składki	3 573,00	3 572,48	3 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	745,33	745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%	
	85295		Pozostała działalność	2 562 191,00	2 479 444,87	2 479 444,87	71 935,73	36 184,48	35 751,25	0,00	2 407 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 339,00	1 609 189,14	1 609 189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	782 240,00	714 320,00	714 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	84 600,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	

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		
			działalność pożytku publicznego																		
		2366	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 524 224,00	9 490 708,94	9 490 708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490 708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		3117	Świadczenia społeczne	37 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	144 546,61	144 546,61	144 546,61	144 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	162 423,88	162 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 723,00	25 661,69	25 661,69	25 661,69	25 661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	32 948,46	32 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 216,00	3 114,26	3 114,26	3 114,26	3 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	3 050,30	3 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	12 664,34	12 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 844,00	37 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		4196	Nagrody konkursowe	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211 662,00	431 554,70	431 554,70	431 554,70	0,00	431 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 483,38	11 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 899,00	232 530,35	232 530,35	232 530,35	0,00	232 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	313 542,00	220 562,81	220 562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
							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 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					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4437	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 272,00	3 272,00	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	21,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 150,00	385,81	385,81	385,81	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	33,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	425,60	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 129,00	98 703,89	98 703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98 703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 129,00	98 703,89	98 703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98 703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	105 101,00	90 485,65	90 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	90 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 468,00	6 468,24	6 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 560,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%
855			Rodzina	18 586 492,00	18 432 022,97	18 432 022,97	3 256 101,62	2 443 129,75	812 971,87	205 550,00	14 970 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 294 100,00	7 231 371,79	7 231 371,79	52 621,13	23 426,76	29 194,37	0,00	7 178 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 100,00	23 999,95	23 999,95	23 999,95	0,00	23 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%
		3110	Świadczenia społeczne	7 218 382,00	7 178 750,66	7 178 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 750,00	9 761,76	9 761,76	9 761,76	9 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 843,00	9 607,05	9 607,05	9 607,05	9 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,00	3 555,76	3 555,76	3 555,76	3 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	475,50	475,50	475,50	475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	415,74	415,74	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	7 000,00	4 778,68	4 778,68	4 778,68	0,00	4 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%

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 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			
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	26,69	26,69	26,69	26,69	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	13,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 752 770,00	8 698 947,56	8 698 947,56	909 876,88	886 159,21	23 717,67	0,00	7 789 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 050,00	15 241,18	15 241,18	15 241,18	0,00	15 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	192,08	192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42%
		3110	Świadczenia społeczne	7 741 185,00	7 705 133,75	7 705 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 050,00	83 744,85	83 744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	83 744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 684,00	187 229,26	187 229,26	187 229,26	187 229,26	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	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 355,00	14 355,00	14 355,00	14 355,00	14 355,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 930,00	676 441,99	676 441,99	676 441,99	676 441,99	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	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 025,00	5 015,40	5 015,40	5 015,40	5 015,40	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	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	179,61	179,61	179,61	0,00	179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
							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 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				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 820,40	5 820,40	5 820,40	0,00	5 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 975,48	1 975,48	1 975,48	0,00	1 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	967,92	967,92	967,92	967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00	363,64	363,64	363,64	363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 711,00	2 711,00	2 711,00	2 711,00	0,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	2 711,00	2 711,00	2 711,00	0,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	107 357,00	107 293,16	107 293,16	106 793,16	100 709,47	6 083,69	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 750,00	77 746,80	77 746,80	77 746,80	77 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00	6 253,21	6 253,21	6 253,21	6 253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 657,00	14 605,75	14 605,75	14 605,75	14 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	2 055,46	2 055,46	2 055,46	2 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 919,07	4 919,07	4 919,07	0,00	4 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	364,62	364,62	364,62	0,00	364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	48,25	48,25	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	85508		Rodziny zastępcze	355 432,00	355 395,72	355 395,72	355 395,72	0,00	355 395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 432,00	355 395,72	355 395,72	355 395,72	0,00	355 395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 000,00	174 358,69	174 358,69	174 358,69	0,00	174 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 000,00	174 358,69	174 358,69	174 358,69	0,00	174 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 893 122,00	1 861 945,05	1 861 945,05	1 654 345,04	1 432 834,31	221 510,73	205 550,00	2 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 050,01	2 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 000,00	1 117 387,81	1 117 387,81	1 117 387,81	1 117 387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 356,00	76 355,12	76 355,12	76 355,12	76 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 468,00	198 980,08	198 980,08	198 980,08	198 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	22 959,48	22 959,48	22 959,48	22 959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 151,82	17 151,82	17 151,82	17 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	100 164,10	100 164,10	100 164,10	0,00	100 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4260	Zakup energii	59 000,00	50 557,83	50 557,83	50 557,83	0,00	50 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78%

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 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 008,55	1 008,55	1 008,55	0,00	1 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 252,55	19 252,55	19 252,55	0,00	19 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	404,80	404,80	404,80	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,50	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 277,50	1 277,50	1 277,50	0,00	1 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 698,00	37 698,00	37 698,00	37 698,00	0,00	37 698,00	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	1 500,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 383 589,00	9 287 685,86	5 948 025,97	5 806 168,88	149 187,98	5 656 980,90	99 400,00	17 699,18	24 757,91	0,00	0,00	3 339 659,89	3 339 659,89	2 227 477,44	0,00	0,00	89,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 466 046,00	4 281 203,92	4 281 203,92	4 274 859,30	126 336,50	4 148 522,80	5 400,00	944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	944,62	944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 564,00	92 439,38	92 439,38	92 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00	5 894,01	5 894,01	5 894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 901,00	19 018,98	19 018,98	19 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 969,00	2 598,27	2 598,27	2 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 647,00	6 378,00	6 378,00	6 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 319 800,00	4 146 469,80	4 146 469,80	4 146 469,80	0,00	4 146 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	600,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,86	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%

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 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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	763 885,00	700 824,54	700 824,54	700 824,54	0,00	700 824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	763 885,00	700 824,54	700 824,54	700 824,54	0,00	700 824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 474 497,00	1 245 593,29	94 561,00	94 561,00	0,00	94 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 032,29	1 151 032,29	1 012 352,20	0,00	0,00	0,00	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	63 414,37	63 414,37	63 414,37	0,00	63 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
		4260	Zakup energii	2 548,00	1 449,82	1 449,82	1 449,82	0,00	1 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 452,00	29 696,81	29 696,81	29 696,81	0,00	29 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96%
		4306	Zakup usług pozostałych	9 205,00	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%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 164,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	138 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 680,09	138 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013,00	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 023,00	849 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 613,91	849 613,91	849 613,91	0,00	0,00	0,00	94,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 092,00	162 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 738,29	162 738,29	162 738,29	0,00	0,00	0,00	84,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 468 509,00	2 190 745,83	103 873,54	79 115,63	3 319,98	75 795,65	0,00	0,00	24 757,91	0,00	0,00	2 086 872,29	2 086 872,29	1 214 869,94	0,00	0,00	88,75%
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 587,00	574,28	574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19%
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 991,00	3 254,20	3 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 831,00	7 829,93	7 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	67,98	67,98	67,98	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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%

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 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 979,00	6 979,02	6 979,02	6 979,02	0,00	6 979,02	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	62 501,00	48 818,63	48 818,63	48 818,63	0,00	48 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
		4306	Zakup usług pozostałych	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	-
		4307	Zakup usług pozostałych	24 703,00	8 514,68	8 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 052,00	4 584,82	4 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79%
		4430	Różne opłaty i składki	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	0,00	19 998,00	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	1 030 250,00	872 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 002,35	872 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 275 297,00	1 214 869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 869,94	1 214 869,94	1 214 869,94	0,00	0,00	0,00	95,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 714,00	408 688,38	408 688,38	408 688,38	1 860,00	406 828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 687,66	10 687,66	10 687,66	0,00	10 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54%
		4260	Zakup energii	469 714,00	297 667,10	297 667,10	297 667,10	0,00	297 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 140,00	98 473,62	98 473,62	98 473,62	0,00	98 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 760,00	83 698,08	83 698,08	83 698,08	0,00	83 698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 760,00	83 698,08	83 698,08	83 698,08	0,00	83 698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
	90095		Pozostała działalność	499 178,00	376 931,82	275 176,51	164 421,95	17 671,50	146 750,45	94 000,00	16 754,56	0,00	0,00	0,00	101 755,31	101 755,31	255,30	0,00	0,00	75,51%
		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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 754,56	16 754,56	0,00	0,00	0,00	16 754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 671,50	17 671,50	17 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	80 302,01	80 302,01	80 302,01	0,00	80 302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 550,00	49 258,34	49 258,34	49 258,34	0,00	49 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%

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 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		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 730,00	4 734,20	4 734,20	4 734,20	0,00	4 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 898,00	12 455,90	12 455,90	12 455,90	0,00	12 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	38,30	38,30	0,00	0,00	0,00	0,26%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	101 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,01	101 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 041,00	2 755 988,62	2 755 988,62	37 088,62	0,00	37 088,62	2 634 000,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	987 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	300 041,00	160 988,62	160 988,62	37 088,62	0,00	37 088,62	39 000,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%
		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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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
		2366	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 565,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 199,00	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	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%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	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%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 999,12	1 999,12	1 999,12	0,00	1 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 379,23	6 379,23	6 379,23	0,00	6 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 650,80	17 650,80	17 650,80	0,00	17 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
		4306	Zakup usług pozostałych	14 272,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 879,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 196,00	11 059,47	11 059,47	11 059,47	0,00	11 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 052 356,00	3 520 005,24	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	3 519 155,24	3 519 155,24	3 519 155,24	0,00	0,00	86,86%
	92595		Pozostała działalność	4 052 356,00	3 520 005,24	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	3 519 155,24	3 519 155,24	3 519 155,24	0,00	0,00	86,86%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 808,00	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 246,00	722,50	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%

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
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 983,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	232,50	232,50	0,00	0,00	0,36%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 566,00	1 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,50	1 317,50	1 317,50	0,00	0,00	0,36%	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 536,00	527 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 640,79	527 640,79	527 640,79	0,00	0,00	99,45%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 372,00	2 989 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 964,45	2 989 964,45	2 989 964,45	0,00	0,00	99,45%	
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 526,00	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%	
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	2 954 680,00	2 935 113,57	2 863 380,29	1 117 993,64	838 597,68	279 395,96	1 740 800,00	4 586,65	0,00	0,00	0,00	71 733,28	71 733,28	0,00	0,00	0,00	99,34%
	92601		Obiekty sportowe	1 528 000,00	1 520 874,92	1 520 874,92	40 874,92	0,00	40 874,92	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	48 000,00	40 874,92	40 874,92	40 874,92	0,00	40 874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 108 980,00	1 108 977,55	1 080 705,37	1 076 118,72	838 597,68	237 521,04	0,00	4 586,65	0,00	0,00	0,00	28 272,18	28 272,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 587,00	4 586,65	4 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 645,00	641 645,00	641 645,00	641 645,00	641 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 066,00	45 065,68	45 065,68	45 065,68	45 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 790,00	112 790,00	112 790,00	112 790,00	112 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 361,00	10 361,00	10 361,00	10 361,00	10 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 736,00	28 736,00	28 736,00	28 736,00	28 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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 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
		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	Opłaty 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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 100,00	260 800,00	260 800,00	0,00	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	97,64%
		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%
	92695		Pozostała działalność	50 600,00	44 461,10	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 461,10	43 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
		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%
			Razem	143 320 670,00	117 899 803,54	104 423 669,05	56 567 392,05	38 616 914,70	17 950 477,35	7 444 296,57	32 459 453,98	6 461 927,16	0,00	1 490 599,29	13 476 134,49	13 476 134,49	7 181 847,95	0,00	0,00	82,26%

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku

				Plan na dzień 31.12.2022 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku	Charakterystyka
1	Zadania inwestycyjne w ramach projektu - Zielona transformacja, w tym:					
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	
2	"Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020", w tym:					
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	
3	Pozostałe środki					

3.1	600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	476 000,00	475 879,69	Inwestycja zakończona - wykonano: 1.jezdnię o nawierzchni asfaltowej o pow. 980,00 m2, 2.chodnik o szer. 1,50 m-1,60 m z betonowej kostki brukowej o pow. 385 m2, 3.zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej o powierzchni 103 m2, 4.kanał technologiczny, 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: 1.jezdnię o nawierzchni asfaltowej o pow. 2456,50m2, 2.ciągi piesze z płyt granitowych płomieniowanych 50x50x6cm o pow. 1354,63m2, 3.zjazdy z kostki granitowej łupanej o pow. 208,10m2, 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: 1.roboty ziemne i podbudowę, 2.kanał technologiczny, 3.przylącze kanalizacji deszczowej, 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: 1.leżak miejski – sztuk 2, 2.miejski stół piknikowy – sztuk 2, 3.hamak miejski – sztuk 1, 4.kosz do segregacji czterokomorowy – sztuk 1, 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: 1.ścianę oporową, 2.nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 16,00m2, 3.ustawiono barierkę ochronną, 4.stojaki na rowery – szt.4, 5.ławki – szt.2, 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: 1.stragany dwu- stanowiskową o wymiarach 0,9x3,9m w ilości 4 szt, 2.stragany trzy- stanowiskową o wymiarach 0,9x5,8m w ilości 6 szt, 3.chodnik z kostki betonowej gr. 6cm o pow. 217,26 m2, 4.ciągi pieszo- jezdne z kostki betonowej gr. 8cm o pow. 1007,50 m 2, 5.wymieniono 5 szt. słupów oświetleniowych na stylowe parkowe, 6.wpusty kanalizacji deszczowej, 7.inteligentną ławkę solarną, 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: 1.alejki z płyt granitowych o pow. 936,60m2 oraz nawierzchni z kostki granitowej o pow. 125,90m2, 2.oświetlenie – 15 szt. słupów, 3.zieleńce oraz nasadzenia, 4.zdrój pitny, 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	Zakup dokonano zgodnie z planem.
3.25	926	92695	Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna - Budżet Obywatelski	25 000,00	20 678,90	<p>Inwestycja zakończona - wykonano:</p> <p>1.orbitek – urządzenie wolnostojące – sztuk 1, 2.narciarz – urządzenie wolnostojące– sztuk 1, 3.prasa nożna na słupie nośnym – sztuk 1, 4.jeździec – urządzenie wolnostojące – sztuk 1, 5.wahadło na słupie nośnym– sztuk 1, 6.biegacz urządzenie wolnostojące – sztuk 1, 7.kosz na śmieci – sztuk 1, ławeczka – sztuk 1, 8.tablica informacyjna o zasadach korzystania z siłowni.</p>
3.26	926	92695	Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób starszych - Budżet Obywatelski	24 600,00	22 782,20	<p>Inwestycja zakończona -wykonano:</p> <p>1.motyl – urządzenie integracyjne z możliwością korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami – sztuk 1, 2.wyciskanie siedząc – urządzenie integracyjne z możliwością korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami – sztuk 1, 3.twister, wahadło, 4.biegacz – 3 w 1 – sztuk 1, 5.rower fitness – sztuk 1, 6.ławka ogrodowa – sztuk 4, 7.kosz na śmieci – sztuk 2, 8.tablica informacyjna o zasadach korzystania z siłowni.</p>
Suma poz. 3				18 678 149,00	6 660 830,81	
Łącznie				24 133 979,00	10 695 206,55	

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	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
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
Ogółem			6 297 239,00	5 575 936,48	88,55
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
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	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
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 Puszczy 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
Ogółem			5 436 540,00	4 788 116,51	88,07

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

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 ²	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
	Razem:				595 981,68 zł		

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 ²	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
Razem				1 198 374,00 zł		

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 m² 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 trwałe 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
RAZEM		70 070 098,54	121 180 815,55	43 826 497,52	77 354 318,03

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