

**ZARZĄDZENIE NR 44/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miasta Hajnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hajnówka za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**

Załącznik do zarządzenia Nr 44/2024  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 27 marca 2024 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hajnówka za 2023 r.**

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HAJNÓWKA ZA 2023 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne.....</b>	<b>4</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem .....</b>	<b>5</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące .....</b>	<b>5</b>
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	5
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	5
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	6
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	6
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	7
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ....	8
2.4.7.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	8
2.4.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	10
2.4.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	10
2.4.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	11
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	11
2.4.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	13
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	13
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina.....	13
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	14
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	15
2.4.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	16
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe.....</b>	<b>16</b>
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	16
2.5.3.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	17
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	17
2.5.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	18
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>18</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące .....</b>	<b>18</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	18
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	19
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka.....	19
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	19
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	20
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	20
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	22
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	23
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	23
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	27
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	28
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	32
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	32
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	34
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	36
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	36
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>37</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>43</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>43</b>
<b>3.</b>	<b>INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA HAJNÓWKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU.....</b>	<b>43</b>
<b>3.1.</b>	<b>Gospodarka nieruchomościami .....</b>	<b>43</b>
<b>3.2.</b>	<b>Tereny zieleni miejskiej i Targowica miejska.....</b>	<b>44</b>
<b>3.3.</b>	<b>Drogi miejskie.....</b>	<b>44</b>
<b>3.4.</b>	<b>Obiekty użyteczności publicznej .....</b>	<b>44</b>
<b>3.5.</b>	<b>Środki trwale pozostające na stanie jednostek organizacyjnych .....</b>	<b>45</b>
<b>4.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>48</b>
<b>4.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>48</b>
<b>4.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>61</b>
<b>4.3.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>63</b>
<b>4.4.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>82</b>
<b>4.5.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>85</b>
<b>4.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>	<b>87</b>
<b>4.7.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta .....</b>	<b>90</b>
<b>4.8.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....</b>	<b>94</b>
<b>4.9.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>95</b>
<b>4.10.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>98</b>
<b>4.11.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</b>	<b>101</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Hajnówka w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Hajnówka nr XL/319/22 z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Hajnówka za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Hajnówka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Hajnówka nr XL/319/22 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 114 824 884,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 119 298 299,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 303 832,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 830 417,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 473 415,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Hajnówka na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miasta Hajnówka i 27 zarządzeniami Burmistrza Miasta Hajnówka.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 852 983,93 zł do kwoty 127 677 867,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 024 010,06 zł do kwoty 138 322 309,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 171 026,13 zł do kwoty 13 474 858,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Hajnówka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 644 441,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

### 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	114 824 884,00	127 677 867,93	117 457 323,94	92,00%
Wydatki	119 298 299,00	138 322 309,06	117 402 951,64	84,88%
<b>Wynik</b>	<b>-4 473 415,00</b>	<b>-10 644 441,13</b>	<b>54 372,30</b>	<b>-</b>

### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 117 457 323,94 zł, a ich realizacja stanowiła 92,00% planu wynoszącego 127 677 867,93 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Hajnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	88 413 067,00	99 971 091,93	97 886 751,04	97,92%	83,34%
Dochody majątkowe	26 411 817,00	27 706 776,00	19 570 572,90	70,63%	16,66%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>114 824 884,00</b>	<b>127 677 867,93</b>	<b>117 457 323,94</b>	<b>92,00%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 97 886 751,04 zł, tj. w 97,92% w stosunku do planu wynoszącego 99 971 091,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Hajnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	21 086 112,00	25 353 040,43	22 885 984,68	90,27%	23,38%
Subwencja ogólna	24 462 489,00	29 608 810,50	29 608 810,50	100,00%	30,25%
Udziały w PIT i CIT	18 000 460,00	18 000 460,00	18 000 460,00	100,00%	18,39%
Wpływy z podatków i opłat	22 363 306,00	22 393 706,00	23 331 047,01	104,19%	23,83%
Pozostałe dochody	2 500 700,00	4 615 075,00	4 060 448,85	87,98%	4,15%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>88 413 067,00</b>	<b>99 971 091,93</b>	<b>97 886 751,04</b>	<b>97,92%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 921,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 757,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,37%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 757,32 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 25 921,32 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 25 757,32 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 407,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,48%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 73 495,57 zł, co stanowi 105,76% planu rocznego wynoszącego 69 495,00 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 69 495,00 zł; dofinansowanie z Urzędu Gminy w Hajnówce zadań w zakresie realizacji transportu publicznego;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000,57 zł; zabezpieczenie wykonania umowy;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 183 912,25 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 181 203,62 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 262,48 zł; kara umowna od wykonawcy zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 108513B - ul. Armii Krajowej w mieście Hajnówka”;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 446,15 zł; od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 333,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,65%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 2 425,11 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 425,11 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej udzielonej w 2022 roku.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 281 908,77 zł, co stanowi 113,67% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 160 493,96 zł; 660 użytkowników wieczystych;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 60 756,92 zł; 63 zawarte umowy na czynsze dzierżawne;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 36 139,57 zł; 2 podmioty wnoszące opłaty;
  - wpływy z odsetek za opóźnienia w powyższych wpłatach w kwocie 24 518,32 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,14%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 000,00 zł; opłata planistyczna.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na wymianę ogrodzenia mogiły zbiorowej żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej w kwocie 16 000,00 zł;

#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 659 887,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 570 151,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,08%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 305 347,21 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 307 428,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 303 936,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 380,21 zł;
  - 5% dochodów pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udzielanie informacji o danych adresowych w kwocie 31,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 39 033,89 zł, co stanowi 55,82% planu rocznego wynoszącego 69 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - refundacja z urzędu pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych w kwocie 35 658,80 zł;
  - wynagrodzenie należne płatnikowi za naliczenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego 2 955,09 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 420,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 927,51 zł, co stanowi 148,19% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - sprzedaż materiałów promocyjnych w kwocie 5 927,51 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 219 842,51 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 5 278 533,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 2 133 447,72 zł; dotyczy projektu „Hajnowka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021”; wydatki bieżące w ramach projektu ponoszone były w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
63095	Pozostała działalność	73 423,00	42 890,30
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 107,00	4 500,00
75022	Rady gmin	20 884,00	20 884,00
75023	Urzędy gmin	1 313 509,00	917 476,84
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	31 000,00
75095	Pozostała działalność administracji publicznej	1 539 973,25	1 063 994,68
80101	Szkoły podstawowe	267 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	536 280,00	382 722,87
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 981,00	5 981,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 138,00	80 335,00
90005	Ochrona powietrza atmosfery i klimatu	22 225,00	14 937,98
90095	Pozostała działalność	230,00	75,00
92195	Pozostała działalność	779 099,00	390 829,31
	Razem	4 781 849,25	2 955 626,98

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 936 250,57 zł; dotyczy projektu „Hajnowka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 99 630,00 zł; partycypacja gmin ościennych w kosztach przygotowania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego”;



- wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 853,40 zł; zwrot kosztów sądowych 3 365,15 zł oraz refundacja ze Związku Miast Polskich kosztów pobytu delegacji norweskiej 21 488,25 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 886,08 zł; kary umowne od wykonawcy zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem Urzędu Miasta” i „Opracowanie dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby instalacji OZE w Parku Wodnym”;
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 8 774,74 zł;
- wynajem sali w budynku miejskim w kwocie 2 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 308,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 261,53 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 262,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 261,53 zł; aktualizacja stałego spisu wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 138 252,10 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 138 726,00 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 138 252,10 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 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 795,00 zł.

#### **2.4.7. 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 35 727 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 582 635,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,39%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 51 978,12 zł, co stanowi 129,95% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 51 877,94 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,18 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 10 082 979,69 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 10 161 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 898 313,72 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 153 347,08 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 16 715,52 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 399,37 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 929,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 275,00 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

7 479 072,22 zł, co stanowi 112,37% planu rocznego wynoszącego 6 655 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 770 650,47 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 375 543,34 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 729 660,71 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 330 031,60 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 139 555,13 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 92 627,91 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 137,97 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 600,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 265,09 zł;

W ewidencji podatku od nieruchomości w 2023 roku figurowało 7170 podatników-osób fizycznych oraz 130 podatników podatku od nieruchomości-osób prawnych. Zakładane dochody z tytułu podatku zostały zrealizowane. W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 456 upomnień oraz 45 tytuły wykonawcze. Na koniec okresu sprawozdawczego dłużnicy wśród osób fizycznych to 639 osób, a wśród osób prawnych 20 podmiotów. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 4 000 980,73 zł. Wobec 16 dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Umorzenie podatku na podstawie art. 67 a ordynacji podatkowej z uwagi na ważny interes podatnika otrzymały trzy podmioty na łączną kwotę 2 197,00zł.

W ewidencji podatku od środków transportowych figurowało 50 podatników-12 osób prawnych oraz 38 osób fizycznych. Dochody zrealizowano na poziomie nieznacznie niższym, niż przewidywano. W okresie sprawozdawczym podejmowano działania upominawcze – wystawiono 5 upomnień oraz wszczęto egzekucję wobec 2 podatników - wystawiono 5 tytułów wykonawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 65 426,65 zł – dłużnicy to 1 osoba prawna i 9 osób fizycznych.

W ewidencji podatku rolnego w 2023 r. figurowało 639 podatników-617 osób fizycznych oraz 22 osoby prawne. Dochody zrealizowano na nieco wyższym niż planowany poziomie. W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie 7.521,33 zł. Dłużnicy to osoba prawna oraz 32 podatników wśród osób fizycznych.

Podatek leśny zrealizowano na wyższym niż zakładany poziomie. W ewidencji podatkowej figurowało 9 podatników będących osobami prawnymi oraz 3 osoby fizyczne. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 370,21 zł. Dłużnikami były osoby fizyczne.

W 2023r. nie zrealizowano dochodów z opłaty targowej z uwagi na przebudowę targowiska oraz trudności z powołaniem inkasenta opłaty targowej.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 968 145,15 zł, co stanowi 111,28% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 620 216,64 zł; dochody z tych opłat są wykorzystywane na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym”, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz działalność informacyjno-profilaktyczną; na terenie miasta Hajnówka są 54 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, w trakcie roku wygaszono w 3 punktach zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem z uwagi na rezygnację przedsiębiorców z prowadzonej działalności;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 189 325,83 zł wydatkowane na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 158 602,68 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 000 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 010 164,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 990 296,00 zł.

#### 2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 238 632,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 240 171,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 972 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 972 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 972 117,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 084 525,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 084 525,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 5 084 525,50 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 132 915,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 132 915,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 132 915,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 631 360,64 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 629 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 574 822,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 55 000,00 zł; wykonawca wycofał się z przetargu dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I”;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 967,26 zł; nadwyżka VAT naliczonego nad należnym;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 571,38 zł; nadwyżka VAT naliczonego nad należnym.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 419 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 419 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 419 253,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 855 462,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 896 306,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,20%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 58 128,29 zł, co stanowi 129,99% planu rocznego wynoszącego 44 717,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 24 000,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z programu Erasmus+ "Hajnówka - mobilność i rozwój" w kwocie 20 717,46 zł;
  - wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół w kwocie 12 527,21 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół w kwocie 332,09 zł;
  - wpływy z usług świadczonych przez Szkołę Podstawową nr 2 w kwocie 315,19 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 184,34 zł; dotyczy przekroczenia terminu opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce”;
  - wpływy z różnych opłat uzyskane w szkołach w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 595 235,58 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 1 585 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 847 073,70 zł oraz na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 12 000,00 zł;
  - wpływy z usług świadczonych na rzecz innych gmin w zakresie opieki przedszkolnej w kwocie 707 948,07 zł;

- refundacja z urzędu pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych w przedszkolach w kwocie 12 883,65 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 253,53 zł; dotyczy projektu „Przedszkola bez barier”;
- wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie 4 256,08 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach przedszkoli w kwocie 1 703,55 zł;
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w przedszkolach w kwocie 1 117,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 18 084,54 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 18 084,54 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 176 222,83 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 176 635,30 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 176 222,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 635,09 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 49 004,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania Poznaj Polskę w kwocie 37 204,00 zł;
  - środki na dofinansowanie programu Poznaj Podlaskie w kwocie 6 600,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 831,09 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 228,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,33%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 28,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek naliczonych dla organizacji pozarządowych od niewykorzystanej dotacji w kwocie 28,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 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 na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym w kwocie 1 200,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 244 066,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 008 009,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,50%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 11 298,06 zł, co stanowi 28,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 10 698,10 zł;
  - wpływy z odsetek w kwocie 588,36 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 22 584,16 zł, co stanowi 51,33% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług świadczonych przez Dom Dzielnej Pomocy w kwocie 16 858,92 zł;
  - refundacja z urzędu pracy wynagrodzenia pracownika zatrudnionego przy pracach interwencyjnych w Domu Dzielnej Pomocy kwocie 5 725,24 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 92 235,01 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 101 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 90 679,09 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 555,92 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 164 018,82 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 1 207 615,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 085 664,79 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 739,39 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 10 614,64 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 047 269,86 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 054 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 031 484,26 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 504,45 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 5 281,15 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 465 633,19 zł, co stanowi 101,51% planu rocznego wynoszącego 458 685,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 402 375,00 zł;
  - wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 33 499,30 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 20 710,66 zł;
  - refundacja z urzędu pracy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9 048,23 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 298 429,15 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 322 727,00 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 272 724,60 zł;
  - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 24 639,72 zł;
  - 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego uzyskanych w związku ze świadczeniem usług specjalistycznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 064,83 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 1 149 856,31 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 1 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 134 294,31 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 562,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 756 685,37 zł, co stanowi 88,9% planu rocznego wynoszącego 851 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 680 310,28 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 58 321,12 zł; projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Skuteczne ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej”;
  - refundacja z urzędu pracy wynagrodzenia pracownika zatrudnionego przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych w Urzędzie Miasta w kwocie 18 053,97 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 191 771,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 100 862,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,82%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 113 102,31 zł, co stanowi 66,46% planu rocznego wynoszącego 3 179 531,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 574 204,56 zł; dotyczy projektu „Hej do przodu”;
  - wpływy z wpłat mieszkańców na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 468 341,63 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 70 556,12 zł; dodatek węglowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych, dodatek elektryczny.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 310,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 290,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,24%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 77 290,77 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 80 310,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 65 600,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 9 630,77 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 060,00 zł.

#### **2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 881 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 009 266,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,18%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 14 983,67 zł, co stanowi 51,67% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 10 985,33 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 986,74 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 388 068,00 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 10 378 050,00 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 10 227 739,82 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 75 183,67 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 62 376,77 zł; w tym 50% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zaliczki alimentacyjnej i 40% z funduszu alimentacyjnego;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 11 504,94 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 11 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 262,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 355,55 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 3 519,00 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 3 351,00 zł;
  - 50% z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z wydawaniem duplikatów karty dużej rodziny w kwocie 4,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 19 476,37 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 476,37 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 233 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 300,00 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 233 300,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 350 083,30 zł, co stanowi 162,00% planu rocznego wynoszącego 216 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 226 200,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 122 254,77 zł;
  - wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Żłobka Samorządowego w kwocie 1 527,53 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 101,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 252 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 539 754,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,60%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 158 771,88 zł, co stanowi 106,82% planu rocznego wynoszącego 4 829 346,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 145 659,68 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami; w systemie na koniec roku było zarejestrowanych 15 502 osób, od których pobierana jest opłata;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 112,20 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabiegi sanitarne na drzewach w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 106 484,25 zł, co stanowi 252,58% planu rocznego wynoszącego 42 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu realizacji zadania dotyczącego montażu zestawów fotowoltaicznych w gospodarstwach osób fizycznych w kwocie 61 605,44 zł;
  - środki otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 43 425,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 453,81 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 289 625,89 zł, co stanowi 193,08% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 289 625,89 zł; środki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska-wkład własny do inwestycji „Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce”
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 2,11 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2,11 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 60 000,00 zł; planowanych środków nie otrzymano.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 979 870,20 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 1 165 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z dywidend od spółek komunalnych, w których Miasto posiada 100% udziałów w kwocie 860 000,00 zł:
    - od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. kwota 800 000,00 zł,
    - od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. kwota 10 000,00 zł,
    - od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. kwota 50 000,00 zł;
  - refundacja z urzędu pracy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych na terenie miasta w kwocie 109 617,80 zł;
  - środki otrzymane od Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania ekologiczne prowadzone przez Szkołę Podstawową nr 1 w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 252,40 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 522,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,59%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 59,62 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w kwocie 59,62 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na wsparcie edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru w kwocie 45 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 463,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:



- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 400,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,00 zł.

#### 2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 504,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,00%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 57 504,77 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 66 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i rekreacji w zakresie imprez sportowych, nauki gry w piłkę, udostępnianie powierzchni na reklamę w kwocie 54 764,21 zł;
  - wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1 664,10 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 676,46 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 400,00 zł.

#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Hajnówka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 570 572,90 zł, tj. w 70,63% w stosunku do planu wynoszącego 27 706 776,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Hajnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 594 000,00	1 594 000,00	901 560,09	56,56%	4,61%
Dotacje i środki na inwestycje	24 817 817,00	26 112 776,00	18 669 012,81	71,49%	95,39%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>26 411 817,00</b>	<b>27 706 776,00</b>	<b>19 570 572,90</b>	<b>70,63%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 478 406,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 478 405,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 478 405,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 478 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego funduszu Rozwoju dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej nr 108513B - ul. Armii Krajowej w mieście Hajnówka” w kwocie 1 478 405,62 zł.

#### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 594 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 901 560,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 56,56%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 901 560,09 zł, co stanowi 56,56% planu rocznego wynoszącego 1 594 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 818 857,72 zł; w trybie przetargu sprzedano 1 lokal i 8 działek;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 82 702,37 zł.

### 2.5.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 019,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 019,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 33 019,34 zł; płatność końcowa dotycząca projektu „Hajnówka OdNowa-rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych”.

### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 271 674,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 720 817,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,22%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 720 817,51 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 6 271 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 4 981 102,00 zł; dotyczy projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021; wydatki majątkowe w ramach projektu ponoszone były w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
75095	Pozostała działalność	3 049 609,00	607 012,58
80101	Szkoły podstawowe	63 000,00	4 401,30
80195	Pozostała działalność	386 013,00	381 052,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 988,00	49 987,20
90005	Ochrona powietrza atmosfery i klimatu	245 755,00	1 600,00
92195	Pozostała działalność	2 922 987,00	553 921,41
	Razem	6 717 352,00	1 597 975,26

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 706 394,83 zł; dotyczy projektu „Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”;
- dotacja celowa otrzymana od Powiatu Hajnowskiego i Gminy Wiejskiej Hajnówka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem Urzędu Miasta” w kwocie 33 320,68 zł;

### 2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 611 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 937 181,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 22,49%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 937 181,47 zł, co stanowi 22,49% planu rocznego wynoszącego 8 611 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I” w kwocie 1 937 181,47 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 750 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 499 588,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,42%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 499 588,87 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 9 750 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce” w kwocie 9 004 750,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 494 838,87 zł; dotyczy zadania inwestycyjnego „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Miasta Hajnówka”.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 117 402 951,64 zł, a ich realizacja wyniosła 84,88% planu wynoszącego 138 322 309,06 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Hajnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	88 585 163,00	101 031 831,93	93 900 267,47	92,94%	79,98%
Wydatki majątkowe	30 713 136,00	37 290 477,13	23 502 684,17	63,03%	20,02%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>119 298 299,00</b>	<b>138 322 309,06</b>	<b>117 402 951,64</b>	<b>84,88%</b>	<b>100,00%</b>

Na koniec 2023 roku w Mieście Hajnówka zobowiązania wymagalne wystąpiły wyłącznie w samorządowym zakładzie budżetowym jakim jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 93 900 267,47 zł, tj. w 92,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 101 031 831,93 zł.

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 823,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 658,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 901,38 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 901,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 757,32 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 25 921,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 25 413,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego prowadzonego przez gminę w kwocie 344,27 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 726 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 723 425,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 473 475,64 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 2 476 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług w zakresie transportu zbiorowego komunikacją miejską w kwocie 2 473 475,64 zł, w tym z dofinansowania z Urzędu Gminy w Hajnówce zadań w zakresie realizacji transportu publicznego kwota 66 414,84 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 221 243,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (lustra, znaki drogowe, żwir, mieszanka asfaltowa) w kwocie 127 347,54 zł;
  - zakup usług dotyczących utrzymania i naprawy dróg w kwocie 93 895,92 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 28 706,05 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 28 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii elektrycznej w kwocie 17 574,51 zł;
  - zakup wyposażenia, ławek, środków czystości w kwocie 8 006,83 zł;
  - zakup usług transportu wyposażenia, odprowadzanie ścieków w kwocie 2 030,31 zł;
  - wynagrodzenie za utrzymanie porządku i czystości na dworcu w kwocie 1 094,40 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 890,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 890,30 zł, co stanowi 58,42% planu rocznego wynoszącego 73 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 890,30 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł.

### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 983,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 9 438,27 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 9 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w kwocie 8 870,01 zł;
  - ogłoszenia prasowe o wynajmie lokali w kwocie 568,26 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 68 403,37 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 69 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, podziały działek w kwocie 55 697,50 zł;
  - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i podatek leśny w kwocie 11 296,87 zł;
  - prenumerata fachowych wydawnictw w kwocie 849,00 zł;
  - opłaty sądowe i kancelaryjne w kwocie 560,00 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 141,91 zł, co stanowi 73,45% planu rocznego wynoszącego 42 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za lokale komunalne wynajmowane na potrzeby różnych organizacji działających w mieście w kwocie 30 817,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyżej wspomnianych organizacji w kwocie 324,81 zł.

W dziale 700 w mieście prowadzi działalność samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W okresie sprawozdawczym osiągnął on przychody w kwocie 7 840 014,34 zł, poniósł koszty w kwocie 8 138 735,92 zł. Zakład na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 291 732,21 zł z tytułu zakupu usług od wspólnot mieszkaniowych oraz należności wymagalne w kwocie 1 227 304,12 zł.

#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 575,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 575,54 zł, co stanowi 6,64% planu rocznego wynoszącego 114 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 500,00 zł; w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”;
  - wynagrodzenie za pracę Powiatowej Komisji Urbanistycznej w kwocie 3 075,54 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wymianę ogrodzenia mogiły zbiorowej żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej w kwocie 18 000,00 zł dofinansowaną z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 000,00 zł.

#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 862 566,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 214 872,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 601 872,94 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 652 942,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 451 415,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 417,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 076,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 231,14 zł; w tym 15 000,00 zł renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego pokryte z dotacji celowej;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 623,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 608,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 239,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 635,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 399,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 845,25 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 738,00 zł; opłacone ze środków Funduszu Pomocy;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 494,90 zł; opłacone ze środków Funduszu Pomocy;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147,31 zł; opłacone ze środków Funduszu Pomocy.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 500 959,06 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 532 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety radnych Rady Miasta Hajnówka w kwocie 453 824,17 zł;

- szkolenie Radnych Miejskich i pracowników Biura Rady Miasta w kwocie 22 884,00 zł; w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”;
- transmisja z obrad sesji Rady Miasta Hajnówka i koszty użytkowania programu przez radnych w kwocie 22 823,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 427,63 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 300 823,64 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 6 977 114,00 zł. Wydatki w kwocie 917 476,84 zł pokryto środkami pochodzącymi z projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 677 150,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 621 323,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 308 617,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 158 954,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 143 553,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 852,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 249,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 440,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 046,38 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 885,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 974,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 115,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 926,38 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 884,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 850,90 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 150 937,58 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 180 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 80 017,04 zł;
  - usług gastronomiczne, transportowe, organizacji imprez związane z promocją Miasta pozostałych w kwocie 53 737,21 zł; w tym kwotę 31 000,00 zł pokryto środkami pochodzącymi z projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”;
  - wynagrodzenia bezosobowe, m. in. malowanie obrazów, prowadzenie Qercusów w kwocie 17 183,33 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 660 279,22 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 3 519 954,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 796 602,47 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 223 499,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218 821,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 116 671,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 821,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 869,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 344,95 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 46 877,99 zł;
  - 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 w kwocie 25 205,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 501,75 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 991,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 818,74 zł;
  - 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 w kwocie 6 310,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 028,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 157,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,58 zł;

Wydatki rozdziału 75095 zostały pokryte środkami:

- „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” w kwocie 1 063 994,68 zł,
- „Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” w kwocie 936 322,57 zł,
- „Cyfrowa Gmina” w kwocie 145 879,80 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 99 630,00 zł; partycypacja gmin ościennych w kosztach przygotowania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego”;
- własnymi w kwocie 414 452,17 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 308,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 261,53 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie stałego spisu wyborców w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 292,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 595,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 138 252,10 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 138 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 980,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 550,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 251,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 963,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 704,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 523,08 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 183,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 603,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 1 800,00 zł; wydatków nie poniesiono;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 151,22 zł, co stanowi 38,69% planu rocznego wynoszącego 15 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 205,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 583,12 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 266,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 451,84 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - utrzymanie monitoringu miejskiego w kwocie 74 451,84 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 999 398,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 833 812,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,72%. 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 1 833 812,28 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 1 999 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 818 202,28 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 15 610,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 947 812,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 221,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 221,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 27 221,06 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan na koniec roku wynosił 920 591,75 zł; plan początkowy to kwota 824 000,00 zł; w ciągu roku dokonano zwiększenia planu rezerw o kwotę 1 915 430,00 zł i rozdysponowano kwotę 1 836 836,25 zł w następujący sposób:
  - rezerwę ogólną w kwocie 129 433,25 zł na:
    - opłatę za wykonane roboty dodatkowe przy remoncie Żłobka Samorządowego w Hajnówce wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi i sądowymi w wysokości 12.590,00 zł, na podstawie wyroku sądowego;
    - zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok w wysokości 27 221,00 zł, na podstawie przeprowadzonego audytu przez Izbę Administracji Skarbowej;
    - zwiększenie środków na ZFŚS w Żłobku Samorządowym – kwota 2 722,00 zł;
    - remont podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 - kwota 59 000,00 zł;
    - dofinansowanie projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 – kwota 27 798,25 zł;
    - dokonanie wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego – kwota 102,00 zł;
  - rezerwę na cele oświatową w kwocie 1 687 405,00 zł na:
    - zwiększone wydatki w placówkach oświatowych związane ze wzrostem cen energii elektrycznej – kwota 70 000,00 zł;
    - wkład własny w realizację projektu „Przedszkola bez barier” realizowanego w Przedszkolu nr 3 i Przedszkolu nr 5 - kwota 14 761,00 zł;
    - remont instalacji odgromowej w Przedszkolu nr 1 - kwota 35 000,00 zł;
    - zwiększenie dla placówek oświatowych środków na ZFŚS oraz zapłatę za energię elektryczną - kwota 49.444,00 zł;
    - na wypłatę wynagrodzeń wraz z narzutami dla nauczycieli i obsługi w placówkach oświatowych – kwota 1 518 200,00 zł;



- o rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 85295; środki nie zostały wykorzystane.

### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 787 516,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 808 270,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 739 735,78 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 20 126 384,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 127 682,20 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 155 853,85 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 179 810,46 zł;
  - o zakup energii w kwocie 853 376,59 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 757 582,29 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 730 507,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403 721,50 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 348 999,99 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 348 821,94 zł;
  - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 227 829,37 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211 183,88 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188 823,78 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 160,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 445,69 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 595,50 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 712,66 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 16 074,00 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 599,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 285,32 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 5 407,01 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 263,75 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 4 585 608,98 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 6 414 378,18 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 2 390 453,03 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 6 349 295,59 zł.

W szkołach wykonano następujące prace remontowe:

- w Szkole Podstawowej nr 1 remont tarasu i wymiana oświetlenia – kwota 24 980,00 zł;
- w Szkole Podstawowej nr 2 remont pieca w kotłowni i drobne remonty – kwota 64 154,52 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 3 drobne remonty i naprawy na kwotę 16 537,73 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 4 remont sali lekcyjnej, remont holu, wymiana oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych, wymiana podłogi na sali gimnastycznej – kwota 342 068,23 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 879 528,60 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 12 196 362,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 108 334,97 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 806 840,33 zł;
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 751 811,71 zł; dotacja została przekazana trzem przedszkolom niepublicznym, w których łącznie przebywało 146 dzieci;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 156 359,90 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 385 460,17 zł;

- zakup energii w kwocie 347 460,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 311 193,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 905,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 123 189,36 zł;
- 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 w kwocie 120 994,58 zł; dotyczy projektu „Przedszkola bez barier”;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 441,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 966,97 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 047,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 83 949,71 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 675,32 zł dla dzieci będących mieszkańcami miasta Hajnówka uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innych gmin;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 230,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 968,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 655,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 152,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 624,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 057,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 261,88 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wypłacaną przez przedszkola niepubliczne;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 685,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 874,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 386,34 zł.

W kwocie 11 879 528,60 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 234 766,25 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

- Przedszkole nr 1 – 1 916 091,22 zł,
  - Przedszkole nr 2 – 1 958 918,87 zł,
  - Przedszkole nr 3 – 2 302 633,23 zł,
  - Przedszkole nr 5 – 3 546 802,95 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 905 026,56 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 923 752,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 822 401,52 zł; dla niepublicznego przedszkola dla 14 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności;
    - dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 885,00 zł pokrytą z Funduszu Pomocy;
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 740,04 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wypłacaną przez przedszkole niepubliczne.
  - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 76 335,42 zł, co stanowi 62,63% planu rocznego wynoszącego 121 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76 335,42 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 1 203 784,33 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 223 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 563 135,12 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 737,44 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 108,95 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 41 240,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 897,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 174,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 795,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 204,62 zł;
- zakup energii w kwocie 12 800,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 358,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 259,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 110,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 616,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 345,00 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

- Przedszkole nr 1 – 16 888,60 zł,
- Przedszkole nr 3 – 1 095 785,28 zł,
- Przedszkole nr 5 – 49 870,11 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 508 058,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 508 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 794 905,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 933,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 262,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 007,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 948,75 zł;

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 347 177,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 1 830 445,88 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 160 820,00 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 169 615,35 zł

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 176 222,83 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 176 635,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 174 478,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 548,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 319 578,30 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 1 511 140,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 418 156,10 zł ze środków Funduszu Pomocy;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami lub rencistami w kwocie 286 111,89 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 209 105,88 zł w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”;
  - zakup usług cateringowych i szkoleniowych w kwocie 115 152,99 zł; kwota 63 348,99 zł wydatkowana w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 268,00 zł w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”;
  - stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w kwocie 78 350,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 572,27 zł ze środków Funduszu Pomocy;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 090,00 zł ze środków Funduszu Pomocy;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 438,26 zł ze środków Funduszu Pomocy;
- wynagrodzenia bezosobowe za pracę w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli w kwocie 6 187,09 zł;
- zakup upominków w kwocie 4 961,66 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 577,83 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 525,00 zł;
- nagrody w konkursach organizowanych przez szkoły w kwocie 1 500,43 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 409,00 zł ze środków Funduszu Pomocy;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,90 zł.

### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 702,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 480,00 zł, co stanowi 52,40% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 120,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 360,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 585 922,52 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 735,18 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 122 471,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 958,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 419,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 754,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 647,98 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 171,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 067,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 335,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 385,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 260,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 442,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 841,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 774,56 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 669,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 545,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 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 53 300,00 zł, co stanowi 72,32% planu rocznego wynoszącego 73 700,00 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 47 100,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 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.

### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 021 375,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 759 822,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 475 162,03 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 475 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 475 162,03 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 351 204,82 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 353 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Domu Dzielnej Pomocy:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 724,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 540,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 628,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 18 743,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 637,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 963,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 732,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 744,87 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 923,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 127,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 626,73 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 529,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 028,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 004,30 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 3 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 660,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 993,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 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 91 335,01 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 101 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 90 679,09 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 655,92 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 1 259 268,49 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 1 311 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 153 139,06 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 67 739,39 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 475,00 zł;
- zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 614,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 300,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 441 232,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 441 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 369 510,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 919,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 911,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 004,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 842,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 546,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 277,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22,05 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 048 169,86 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 065 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 031 484,26 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 11 404,45 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 281,15 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 362 670,63 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 2 398 303,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 552 063,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 909,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 902,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 91 905,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 207,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 950,89 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 197,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 316,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 693,34 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 665,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 662,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 937,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 836,06 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 9 676,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 803,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 326,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 633,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 385,02 zł;
  - zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Klub Integracji Społecznej Kurnik” w kwocie 198,99 zł.

Wydatki w rozdziale są pokryte dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 402 375,00 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 33 499,30 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 467 629,29 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 468 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 834,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 999,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 590,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 213,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 042,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 504,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 783,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 162,00 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 272 724,60 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 433 509,97 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 449 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 417 947,97 zł pokryte dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 134 294,31 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 562,00 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 841,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach kontynuacji projektu „Klub Integracji Społecznej Kurnik na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 841,94 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 821 794,00 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 948 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 250 680,00 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163 593,09 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 011,54 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 490,15 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 365,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 850,00 zł pokryte w związku z realizacją projektu „Skuteczne ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej”;
  - zakup energii w magazynie żywności i mieszkaniu chronionym w kwocie 31 236,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 076,77 zł, w tym kwota 14 610,10 zł pokryta w związku z realizacją projektu „Skuteczne ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej”;
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 174,80 zł, w tym:
    - kwota 1 500,00 zł pokryta w związku z realizacją projektu „Skuteczne ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej”;
    - 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 12 osób, na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 25 674,80 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 400,00 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 155,54 zł, w tym kwota 9 044,93 zł pokryta w związku z realizacją projektu „Skuteczne ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej”;
- opłaty za administrowanie i czynsze za magazyn żywności i mieszkanie chronione w kwocie 9 690,44 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 769,71 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
- zakup usług pozostałych w magazynie żywności i mieszkaniu chronionym w kwocie 1 388,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 479,78 zł pokrytej w związku z realizacją projektu „Skuteczne ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej”;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233,42 zł pokrytej w związku z realizacją projektu „Skuteczne ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej”;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 197,89 zł pokrytej w związku z realizacją projektu „Skuteczne ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej”.

#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 610 814,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 293 812,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 293 812,07 zł, co stanowi 63,53% planu rocznego wynoszącego 3 610 814,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 806 033,01 zł, w tym:
    - zakup węgla dla mieszkańców w celu realizacji zadania - preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 795 388,56 zł;
    - realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Hej do przodu” w kwocie 10 114,69 zł;
    - realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej następujących zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 529,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 657 562,80 zł, w tym:
    - transport węgla dla mieszkańców w celu realizacji zadania - preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 83 758,00 zł;
    - dopłata do usług świadczonych w obniżonych cenach ze względu na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 31 970,43 zł;
    - realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Hej do przodu” w kwocie 541 337,37 zł;
    - realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej następujących zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16,00 zł;
    - realizacja projektu „Hajnowka OdNowa – Zielona Transformacja” w kwocie 481,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 400 053,38 zł, w tym:
    - realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Hej do przodu” w kwocie 330 880,71 zł;
    - realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej następujących zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 69 172,67 zł:
      - . wypłatę dodatków węglowych w kwocie 9 000,00 zł,
      - . wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 12 000,00 zł;
      - . wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 2 672,67 zł;
      - . wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 45 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 689,30 zł, w tym:
    - realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej następujących zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 700,00 zł;
    - realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Hej do przodu” w kwocie 199 989,30 zł



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 877,64 zł, w tym:
  - realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej następujących zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 120,54 zł;
  - realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Hej do przodu” w kwocie 114 757,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 900,00 zł, w tym:
  - realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Hej do przodu” w kwocie 80 400,00 zł;
  - realizacja projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” w kwocie 5 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 733,52 zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Hej do przodu”;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 784,28 zł, w tym:
  - realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej następujących zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 17,15 zł;
  - realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Hej do przodu” w kwocie 4 767,13 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 4 386,42 zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Hej do przodu”;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 791,72 zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Hej do przodu”;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 470,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 234,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 234,34 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 102 470,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium dla uczniów w kwocie 75 543,57 zł pokrytą ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 65 600,00 zł;
  - wyprawkę szkolną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w szkołach ponadpodstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 9 630,77 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 9 630,77 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 060,00 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy.

#### **2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 432 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 349 238,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 983,67 zł, co stanowi 51,67% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 057,33 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 926,34 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 326 003,26 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 10 378 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 061 801,47 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 913 643,69 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 209,95 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 73 393,13 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 739,68 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
- zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 816,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 296,06 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 485,90 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 935,00 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 781,54 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
- zakup usług pozostałych w kwocie 732,30 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,77 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 262,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,00 zł pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 351,00 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 3 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 351,00 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 133 535,27 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 136 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 634,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 969,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 043,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 061,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 308,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 050,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 579,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 437,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 428 873,51 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 429 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pokrycie kosztów umieszczenia i funkcjonowania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 428 873,51 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 233 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 233 300,00 zł pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 209 191,80 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 2 222 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Żłobka Samorządowego następująco:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 319 332,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 512,95 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 122 704,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 046,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 606,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 755,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 396,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 869,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 491,20 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 597,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 073,41 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 810,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 499,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 085,90 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 848,17 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 754,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 502,83 zł;

oraz na:

- dotację podmiotową z budżetu dla żłobka niepublicznego w kwocie 225 105,00 zł;
- dotację celową przekazaną na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Hajnówka na utrzymanie dzieci miejskich w klubiku dziecięcym położonym na terenie gminy wiejskiej w kwocie 13 400,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 994 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 187 663,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 379 766,07 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 4 829 346,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami ze środków uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności na:
  - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w kwocie 4 192 565,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 168,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 419,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 964,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 238,90 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadnie „Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi” w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 601,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,58 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 570 710,26 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 576 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zimowe utrzymanie ulic i chodników, oczyszczanie działek miejskich serwis i wynajem kabin toaletowych, opróżnianie śmietniczek miejskich w kwocie 570 710,26 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 339 504,66 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 384 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście, między innymi zabiegi na drzewach w kwocie 139 787,77 zł, w tym w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” kwota 70 221,00 zł;
  - remont alejek w parku miejskim w kwocie 99 876,00 zł;
  - zakup, między innymi, roślin do nasadzeń jednorocznych i wieloletnich w kwocie 91 542,96 zł, w tym w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” kwota 10 114,00 zł;
  - zakup wody do fontanny i podlewania roślin w kwocie 8 297,93 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 89 602,01 zł, co stanowi 57,51% planu rocznego wynoszącego 155 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 181,08 zł, w tym na:
    - realizację programu „Czyste Powietrze” kwota 3 001,08 zł;
    - realizację projektu „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” kwota 1 200,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi w związku z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” w kwocie 14 937,98 zł;
  - opłaty za odprowadzanie wód opadowych w kwocie 11 856,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 679,71 zł ze środków programu „Czyste Powietrze”;
  - wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie programu ochrony środowiska w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 849,72 zł ze środków programu „Czyste Powietrze”;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 835,85 zł ze środków programu „Czyste Powietrze”;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,67 zł ze środków programu „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 528 318,06 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 571 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii elektrycznej w kwocie 410 459,45 zł;
  - zakup materiałów oświetleniowych w kwocie 69 026,81 zł;
  - zakup usług wykonania konserwacji i naprawy oświetlenia, wymiany oświetlenia w kwocie 48 831,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 77 738,38 zł, co stanowi 53,61% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług utylizację leków i padłych zwierząt w kwocie 34 490,88 zł;
  - utylizację pokrycia dachowego, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w kwocie 43 247,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 202 023,89 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 1 331 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 565 229,40 zł;
  - zakup usług weterynaryjnych, naprawy sprzętu, narzędzi, ciągnika, samochodów i maszyn używanych do prac gospodarczych, wymiana opon, wulkanizacja, serwis w kwocie 164 299,38 zł;
  - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie schroniska dla zwierząt w kwocie 139 000,00 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 111 362,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 591,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 170,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe za koszenie rowów, trawników i gotowość przyjęcia zwierzęcia gospodarskiego do utylizacji w kwocie 44 291,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 747,00 zł;
  - remont ciągnika i przyczepy w kwocie 24 000,01 zł;

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, za badania techniczne, składki na ubezpieczenie pojazdów w kwocie 12 995,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 475,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 789,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia garażowe w kwocie 5 274,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 723,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 75,00 zł w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 695 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 101 191,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 138 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 138 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 570 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 1 550 000,00 zł;
  - dotację celową z budżetu dla Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 20 000,00 zł na organizację zadania z budżetu obywatelskiego.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 930 600,00 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 954 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 930 600,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 462 591,40 zł, co stanowi 44,75% planu rocznego wynoszącego 1 033 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 230 980,00 zł w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”;
  - 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 180 633,00 zł, w tym w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” kwota 153 633,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia na potrzeby galerii miejskiej w kwocie 11 199,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 216,31 zł w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”;
  - zakup energii cieplnej na potrzeby galerii miejskiej w kwocie 5 537,49 zł;
  - obchody świąt państwowych i organizacja imprez kulturalnych w kwocie 27 525,63 zł;
  - nagrody konkursowe „Podlasie w obiektywie” w kwocie 499,97 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 486 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 434 982,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 925 000,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 933 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Parku Wodnego w kwocie 1 925 000,00 zł; Park Wodny w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w kwocie 3 798 787,49 zł, w tym 1 766 732,87 zł z tytułu sprzedaży usług; koszty poniesione przez zakład na prowadzenie działalności w okresie

sprawozdawczym to kwota 3 680 563,26 zł; na koniec okresu sprawozdawczego zakład nie posiadał wymagalnych zobowiązań i wymagalnych należności;

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 249 133,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 249 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 665 661,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 882,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 740,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 622,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 387,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 143,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 279,24 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 26 329,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 375,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 574,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 931,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 227,78 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 750,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 273,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 855,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 735,99 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 363,40 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 260 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 260 800,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49,00 zł, co stanowi 0,11% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłata do przewóz uczniów na basen w ramach projektu „Umiem pływać” w kwocie 49,00 zł;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Hajnówka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 502 684,17 zł, tj. w 63,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 290 477,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Hajnówka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 262 785,00	14 060 004,00	13 611 718,61	96,81%	57,92%
600	Transport i łączność	96 432,00	4 535 373,90	4 307 665,96	94,98%	18,33%
801	Oświata i wychowanie	11 900 308,00	11 345 026,00	3 550 603,04	31,30%	15,11%
750	Administracja publiczna	2 252 328,00	4 290 733,23	1 441 822,74	33,60%	6,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 607 056,00	2 962 987,00	553 921,41	18,69%	2,36%
926	Kultura fizyczna	534 227,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	0,14%
855	Rodzina	0,00	3 143,00	3 142,41	99,98%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	600,00	1,00%	< 0,01%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>30 713 136,00</b>	<b>37 290 477,13</b>	<b>23 502 684,17</b>	<b>63,03%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki majątkowe zostały dofinansowane z następujących źródeł:

- „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” w kwocie 1 228 976,49 zł;
- „Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" w kwocie 706 394,83 zł;
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 478 405,62 zł;
- Gminy Wiejskiej Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego w kwocie 33 320,67 zł;
- Programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 941 931,47 zł;
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 289 625,89 zł.

Wydatki majątkowe w formie realizacji zadań inwestycyjnych zostały poniesione w kwocie 21 709 195,41 zł oraz w formie dotacji na cele inwestycyjne w kwocie 1 793 488,76 zł.

Opis zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Opis realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście Hajnówka

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie planu	Zakres rzeczowy wykonanych robót
<b>1</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach projektu - Zielona transformacja, w tym:</b>						
1.1	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej - opracowanie dokumentacji projektowej (koncepcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy) - dotyczy przyszłego budynku Urzędu Miasta zlokalizowanego przy ulicy 3 Maja 46.(poz. 77a)	107 013,00	107 012,58	100,00%	Opracowano dokumentację projektową
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.(poz.77b)	2 742 596,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na 2024 rok
1.3	750	75095	Zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta.(poz.22)	500 000,00	500 000,00	100,00%	Zakończono realizację zadania
1.4	801	80101	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w szkołach Stref Spokojnych Myśli – miejsc wyciszenia i relaksacji w szkołach podstawowych, zajęcia łagodzenia stresu.(poz.72)	63 000,00	4 401,30	6,99%	Wykonano projekt budowlany wiaty przy szkole Podstawowej nr 3
1.5	801	80195	Zakup urządzenia do pracy Metodą Tomatisa służącego realizacji zadania "Szkoła dla innowatora - utworzenie miejskiej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli" w Szkole Podstawowej nr 4 (poz.68)	12 054,00	12 054,00	100,00%	Zakupiono urządzenie i przekazano Szkole Podstawowej nr 4
1.6	900	90004	Usługa zewnętrzna polegająca na instalacji i wykonaniu zielonych przystanków, ścian i dachów budynków użyteczności publicznej oraz nasadzeniu roślinności w celu zacienienia przestrzeni, placów i skwerów.(poz.57)	49 988,00	49 987,20	100,00%	Wykonano 1 zielony przystanek oraz 3 zazieleniono.
1.7	900	90095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkletów, parków kieszonekowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy.(poz.58)	245 755,00	1 600,00	0,65%	Zakup mapy do celów projektowych. Realizację zadania przeniesiono na 2024 r.
1.8	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji otoczenia budynku byłego dworca kolejowego, aktualnie Hajnówki Centralnej - Stacji Kultury i wejść do budynku, polegającej na zapewnieniu dostępności.	50 000,00	35 952,90	71,91%	Opracowano dokumentację projektową



1.9	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca prac modernizacyjnych w zakresie otoczenia budynku byłego dworca kolejowego, aktualnie Hajnówki Centralnej - stacji Kultury i wejść do budynku polegająca na zapewnieniu dostępności.	200 000,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na 2024 rok
1.10	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji pomieszczenia i wyposażenia na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 2 programy aktywizacji mieszkańców. W ramach jednego z Miejsc Aktywności Lokalnej realizacja pilotażowej formuły URBAN LAB-a.(poz.29)	591 944,00	491 768,51	83,08%	Wykonano remont i adaptację pomieszczeń na potrzeby dwóch Miejsc Aktywności Lokalnej zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 1 i ul. Piłsudskiego 8 w Hajnówce.
1.11	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na adaptacji/remontie zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody i Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego.(poz. 37)	1 338 736,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na 2024 rok
1.12	921	92195	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".	213 691,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na 2024 rok, działanie włączono w usługę dotyczącą utworzenia Akademii Przyrody i HCPL.
1.13	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Żubra Pompika w Akademii Przyrody w formie instalacji - zagrody figur zwierząt z serii książek i komiksów o Żubrze Pompiku autorstwa Tomasza Samojlika o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, sprawnościowym, rekreacyjnym.	213 691,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na 2024 rok
1.14	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Dobrostanu, Relaksu i Dobrego Zdrowia - Detox leśny, w formie ekoprzestrzeni, parków sensorycznych, miejsc wytchnienia, ćwiczeń, rekonwalescencji i relaksu (w szczególności z przeznaczeniem dla seniorów), spotkań tematycznych, warsztatów, inicjatyw oraz wydarzeń plenerowych, konkursów i questów kierowanych do dzieci i młodzieży hajnowskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.(poz.40)	208 080,00	26 200,00	12,59%	Zakupiono mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową. Realizację przeniesiono na 2024 r.
<b>Razem poz. 1</b>				<b>6 536 548,00</b>	<b>1 228 976,49</b>	<b>18,80%</b>	
<b>2</b>	<b>"Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020", w tym:</b>						
2.1	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby adaptacji i modernizacji budynku Urzędu Miasta do wymagań niskoemisyjnych.	70 513,00	70 512,83	100,00%	Opracowano dokumentację projektową
2.2	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby instalacji OZE w Parku Wodnym, jednostce podległej burmistrzowi miasta.	126 075,00	126 075,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową

2.3	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	9 840,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania
2.4	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej/funkcjonalnej zagospodarowania terenów zieleni wokół Hajnówki Centralnej (teren dworca PKP).	191 613,00	192 713,00	100,57%	Opracowano dokumentację projektową
2.5	750	75095	Usługa zewnętrzna dotycząca wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania terenu zieleni w rejonie ul. Klimek, ul. Kołodzieja, Ronda Strażników Puszczy Białowieskiej (konceptcja przestrzenna/projekt terenu otwartego o funkcjach rekreacyjnych).	183 544,00	181 794,00	99,05%	Opracowano dokumentację projektową
2.6	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz PFU na potrzeby budowy Zakładu Aktywizacji Zawodowej.	209 071,00	135 300,00	64,71%	Opracowano dokumentację projektową
<b>Razem poz. 2</b>				<b>790 656,00</b>	<b>706 394,83</b>	<b>89,34%</b>	
<b>3</b>	<b>Zadania inwestycyjne - pozostałe:</b>						
3.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Piaski do ul. W. Jagiełły	96 432,00	96 432,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową
3.2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108513B - ul. Armii Krajowej w mieście Hajnówka	2 782 248,00	2 760 596,10	99,22%	Wykonano nawierzchnię ulicy z kostki granitowej, ścieżkę rowerową, chodniki, miejsca postojowe, pochylnie dla osób niepełnosprawnych oraz zjazdy indywidualne i publiczne. Wybudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne z doświetleniem przejść dla pieszych.
3.3	600	60016	Przebudowa ulicy Oceanicznej	15 000,00	14 760,00	98,40%	Opracowano uproszczoną dokumentację projektową
3.4	600	60016	Przebudowa ulicy Kasztanowej	70 000,00	69 982,20	99,97%	Opracowano uproszczoną dokumentację projektową oraz wykonano nawierzchnię utwardzoną z betonowej kostki brukowej i nawierzchni biologicznie czynnej (geokrata)
3.5	600	60016	Opracowanie dokumentacji ulicy Żytniej	200 000,00	66,30	0,03%	Zakupiono kopię mapy zasadniczej
3.6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108317B – ul. Białowieska w mieście Hajnówka	15 000,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na 2024 rok
3.7	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	60 000,00	600,00	1,00%	Wyplacono odszkodowanie za działkę przy ul. Grunwaldzkiej
3.8	750	75095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem Urzędu Miasta	75 000,00	52 947,10	70,60%	Opracowano dokumentację projektową
3.9	750	75095	Zakup czterech urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/skaner/kopiarka) w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	64 944,00	64 944,00	100,00%	Zakupiono urządzenia do wykorzystania w Urzędzie Miasta
3.10	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I	5 158 985,00	2 823 840,59	54,74%	Wykonano remont istniejącej części budynku wraz z instalacjami. Wykonano fundamenty planowanej rozbudowy budynku.

3.11	801	80101	Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce	5 002 724,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w 2024 roku
3.12	801	80101	Sporządzenie dokumentacji na wykonanie windy w Szkole Podstawowej nr 2	30 000,00	28 290,00	94,30%	Opracowano dokumentację projektową
3.13	801	80104	Zakup dwóch magicznych dywanów w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	32 914,00	32 914,00	100,00%	Zakupiono dywany i przekazano do Przedszkola nr 3
3.14	801	80104	Przebudowa starej części Przedszkola nr 3 z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia pomieszczeń i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	470 000,00	78 720,00	16,75%	Opracowano dokumentację projektową
3.15	801	80104	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Reja 2	180 580,00	180 574,73	100,00%	Zrealizowano zadanie
3.16	801	80104	Zakup nowego urządzenia na plac zabaw przy Przedszkolu nr 1	21 000,00	20 809,65	99,09%	Urządzenie zakupiono i zamontowano w Przedszkolu nr 1
3.17	855	85516	Przebudowa, remont i adaptacja pomieszczeń żłobka samorządowego w Hajnówce - roboty dodatkowe	3 143,00	3 142,41	99,98%	Dodatkowe koszty związane z zakończonym procesem sądowym dotyczącym zadania
3.18	900	90005	Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce	12 789 000,00	12 788 310,00	99,99%	Zrealizowano zadanie
3.19	900	90005	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Miasta Hajnówka	788 550,00	669 983,41	84,96%	Zrealizowano zadanie
3.20	900	90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/skaner/kopiarka) w ramach programu "Czyste Powietrze"	14 600,00	14 600,00	100,00%	Zakupiono urządzenie do wykorzystania w Urzędzie Miasta
3.21	900	90095	Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	18 517,60	92,59%	Zrealizowano zadanie
3.22	900	90095	Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 584,00	102,92%	Zrealizowano zadanie
3.23	921	92120	Remont zewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład	40 000,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na 2024 rok
3.24	926	92604	Zakup kosiarki samobieżnej	35 000,00	33 210,00	94,89%	Zakupiono kosiarkę na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji
<b>Razem poz. 3</b>				<b>27 985 120,00</b>	<b>19 773 824,09</b>	<b>70,66%</b>	
<b>Calkowita wartość zadań inwestycyjnych</b>				<b>35 312 324,00</b>	<b>21 709 195,41</b>	<b>61,48%</b>	

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 234 701,87 zł (co stanowi 142,75% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 598 506,00 zł, w tym z tytułu:
  - projektu "Przedszkola bez barier" 235 726,00 zł;
  - projektu "Hej do przodu" 4 324,00 zł;
  - projektu "Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja" 2 147 632,00 zł,
  - projektu "Cyfrowa Gmina" 210 824,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 636 195,87 zł, w tym między innymi:
  - na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 404 002,81 zł;
  - ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 196 728,71 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 830 417,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 830 417,00 zł.

## 3. Informacja o stanie mienia Miasta Hajnówka na dzień 31 grudnia 2023 roku

### 3.1. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. w gminnym zasobie nieruchomości było 233,1189 ha, a gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste 69,0978 ha

- Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka w trybie przetargu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. sprzedano nieruchomości:

Lp	Dz. Nr	Pow. w m <sup>2</sup>	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	1//193	3534	ul. J.Filipczuka	P/U	127.920,00 zł	3850	17.03.2023
2	3120	944	ul. Wiosenna	MN	89.790,00 zł	3851	17.03.2023
3	3159	950	ul. Jutrzenki	MN	86.100,00 zł	3852	17.03.2023
4	2190/26	19	ul. Lipowa	MW	5.658,00 zł	3853	17.03.2023
5	2190/27	19	ul. Lipowa	MW	5.658,00 zł	3853	17.03.2023
6	2190/28	19	ul. Lipowa	MW	5.658,00 zł	3855	19.04.2023
7	2190/29	19	ul. Lipowa	MW	5.658,00 zł	3855	19.04.2023
8	141/56,57	1914	ul. Górna – udz. 1/2	P/U	355.000 zł	1590	19.04.2023
	<b>Razem:</b>				<b>681.442,00 zł</b>		

MW-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

P/U-przemysł, usługi,

MN-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych:

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

L/P	Położenie lokalu	Pow. w m <sup>2</sup>	Sposób zapłaty	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	Ks.I.Wierobieja 22	43,71	gotówka	100.000,00 zł	3854	12.04.2023
<b>Razem</b>				<b>100.000,00 zł</b>		

- Raty za nabycie

- z tytułu nabycia nieruchomości oraz lokali z płatnością na raty, w latach poprzednich, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wpłynęło 818.857,72 zł (w tym odsetki: 24.518,32 zł).

- Nabywanie nieruchomości:

- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 836/1 o pow. 0,012 ha położoną w Hajnówce przy ul. Grunwaldzkiej nabyto na rzecz Gminy umową sprzedaży z dnia 14.02.2023 r. z przeznaczeniem pod drogę,

- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 341/2 o pow. 0,002 ha położoną w Hajnówce przy ul. Sosnowej nabyto na rzecz Gminy umową darowizny z dnia 27.09.2023 r. z przeznaczeniem pod drogę.

- Dzierżawa nieruchomości gminnych;

- w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z umów dzierżawnych wpłynęło 74.773,20 zł (w tym odsetki 116,55 zł).

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

- w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wpłynęło: z tytułu użytkowania wieczystego – 164.995,33 zł (w tym odsetki 921,74 zł), z tytułu trwałego zarządu – 36.139,57 zł i z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 107.313,90 zł (w tym odsetki 5.563,37 zł).

### 3.2. TERENY ZIELENI MIEJSKIEJ I TARGOWICA MIEJSKA

- łączna powierzchnia parków i skwerów wynosi 9,40 ha;
- powierzchnia targowicy miejskiej przy ul. Targowej wynosi 0,43 ha.

### 3.3. DROGI MIEJSKIE

Na terenie miasta jest 86,5 km dróg miejskich, w tym utwardzonych 74,4 km oraz gruntowych 12,1 km.

### 3.4. OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

- Szkoła Podstawowa Nr 1 posiada działkę o pow. 1,4662 ha zabudowaną budynkami szkolnymi oddaną w trwałe zarząd decyzją Burmistrza Nr GGR-7224/86/04 z dnia 01.09.2004 r. przy ulicy 3 Maja 54;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 posiada działkę o pow. 1,3095 ha oddaną w trwałe zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/215/99 z dnia 29.10.1999 r. wraz budynkami przy ulicy Wróblewskiego 2.
- Szkoła Podstawowa Nr 4 posiada działkę o pow. 1,6270 ha zabudowaną obiektami szkolnymi, oddaną w trwałe zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/251/2000 z dnia 28.12.2000 r. 4 przy ulicy Nowowarszawskiej 20.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 posiada działkę o pow. 1,0377 ha zabudowaną obiektami szkolnymi, oddaną w trwałe zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/216/99 z dnia 29.10.1999 r. przy ulicy Działowej 2.

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy 3 Maja 45 nie posiada prawa własności do lokalu użytkowanego, jest jedynie jego najemcą na podstawie umowy najmu.
- Hajnowski Dom Kultury przy ulicy T. Sołowiecz 4 posiada dwa obiekty:
  - działkę zabudowaną o pow. 0,6644 ha oddaną w wieczyste użytkowanie,
  - budynek Amfiteatru przy ulicy Parkowej przekazany nieodpłatnie w użytkowanie.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje obiektami sportowymi przy ulicy Dziewiatowskiego oraz ulicy Parkowej.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada nie posiada prawa własności lokalu użytkowanego, jest najemcą na podstawie umowy najmu.
- 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.

### 3.5. ŚRODKI TRWAŁE POZOSTAJĄCE NA STANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

- Mienie zaewidencjonowane w Urzędzie Miasta Hajnówka wg stanu na 31.12.2023 r.

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	69 046 614,29			
1	Budynki i lokale		8 812 186,31	1 070 962,26	7 741 224,05
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		106 940 726,73	41 758 629,46	65 182 097,27
3	Maszyny energetyczne		2 323 134,49	635 531,09	1 687 603,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty		1 519 398,74	1 158 671,12	360 727,62
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		59 340,66	45 499,10	13 841,56

6	Urządzenia techniczne		3 471 447,47	2 531 755,60	939 691,87
7	Środki transportu		1 789 818,86	1 367 037,12	422 781,74
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		447 299,31	259 109,28	188 190,03
<b>RAZEM</b>		<b>69 046 614,29</b>	<b>125 363 352,57</b>	<b>48 827 195,03</b>	<b>76 536 157,54</b>

- Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna	Środki trwałe				
			Budynki i Budowle	Maszyzny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Umorzenie
1	Przedszkole Nr 1	jednostka budżetowa	425 772,94	250 169,95	175 602,99		
			74 199,37	73 304,92	894,45		
			0	0	0		
			378 028,86	378 028,86	0		
2	Przedszkole Nr 2	jednostka budżetowa	427 001,27	182 662,18	244 339,09		
			22 448,51	21 042,62	1 405,89		
			0	0	0		
			428 101,04	428 101,04	0		
3	Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	3 669 195,92	370 686,25	3 298 509,67		
			53 412,15	46 177,71	7 234,44		
			0	0	0		
			172 605,09	145 481,61	27 123,48		
4	Przedszkole Nr 5	jednostka budżetowa	1 326 225,69	924 145,10	402 080,59		
			136 556,15	100 178,33	36 377,82		
			0	0	0		
			739 695,87	739 695,87	0		
5	Żłobek Samorządowy w Hajnówce	jednostka budżetowa	1 477 388,42	503 955,49	973 432,93		
			10 900,00	7 630,00	3 270,00		
			0	0	0		
			225 960,37	225 960,37	0		
6	Szkoła Podstawowa Nr 1	jednostka budżetowa	3 488 174,92	2 231 283,10	1 256 891,82		
			292 500,28	213 141,25	79 359,03		
			0	0	0		
			11 827,80	11 827,80	0		
7	Szkoła Podstawowa Nr 2	jednostka budżetowa	1 672 104,36	1 345 592,77	326 511,59		
			395 566,55	378 621,17	16 945,38		
			0	0	0		
			1 291 058,62	1 291 058,62	0		
8	Szkoła Podstawowa Nr 3	jednostka budżetowa	712 867,86	363 226,13	349 641,73		
			101 268,94	40 880,11	60 388,83		
			0	0	0		
			1 000,00	1 000,00	0		
9	Szkoła Podstawowa Nr 4	jednostka budżetowa	6 392 456,93	3 803 487,60	2 588 969,33		
			127 491,88	113 601,42	13 890,46		
			0	0	0		
			133 641,97	95 329,53	38 312,44		
10	Park Wodny	zakład budżetowy	20 384 498,48	5 194 320,52	15 190 177,96		
			141 427,46	111 106,63	30 320,83		
			0	0	0		
			198 322,41	198 322,41	0		

11	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zakład budżetowy	16 004 869,97	8 482 503,84	7 522 366,13
			181 068,19	160 683,91	20 384,28
			248 522,61	169 612,67	78 909,94
			128 749,37	124 082,75	4 666,62
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	jednostka budżetowa	2 412 472,58	699 055,10	1 713 417,48
			138 007,89	67 672,86	70 335,03
			191 825,89	111 774,22	80 051,67
			156 201,48	156 201,48	0
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	0	0	0
			96 398,43	95 651,75	746,68
			171 780,00	150 553,67	21 226,33
			276 956,94	276 956,94	0
14	Hajnowski Dom Kultury	instytucje kultury	7 154 458,26	1 707 086,27	5 447 371,99
			54 343,84	54 343,84	0
			50 730,00	50 730,00	0
			309 134,98	202 918,49	106 216,49
15	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucje kultury	0	0	0
			12 915,00	4 197,38	8 717,62
			0	0	0
			36 070,60	6 581,11	29 489,49
16	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	spółka z o.o.	23 004 307,58	4 773 478,79	18 230 828,79
			21 166 607,61	12 308 778,97	8 857 828,64
			27 798 046,49	16 207 298,29	11 590 748,20
			557 411,43	544 818,08	12 593,35
17	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	spółka z o.o.	31 942 184,38	20 660 326,84	11 281 857,54
			15 252 293,04	11 899 546,27	3 352 746,77
			2 989 102,28	1 923 335,83	1 065 766,45
			528 304,67	511 618,32	16 686,35
18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	spółka z o.o.	16 873 117,99	7 609 100,68	9 264 017,31
			9 657 824,94	2 827 357,46	6 830 467,48
			83 434,41	83 434,41	0
			96 618,06	96 618,06	0



## 4. Dane tabelaryczne

### 4.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 8: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Hajnówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 921,32	25 757,32	99,37%
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 921,32	25 757,32	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 921,32	25 757,32	99,37%
600			Transport i łączność	284 495,00	284 495,00	257 407,82	90,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 495,00	69 495,00	73 495,57	105,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,57	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 495,00	69 495,00	69 495,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00	215 000,00	183 912,25	85,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	215 000,00	181 203,62	84,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	446,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 262,48	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00	248 000,00	284 333,88	114,65%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	2 425,11	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 425,11	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00	248 000,00	281 908,77	113,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	36 000,00	36 139,57	100,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00	168 000,00	160 493,96	95,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	60 756,92	184,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	24 518,32	222,89%
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	23 000,00	82,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 355 190,00	5 659 887,21	3 570 151,12	63,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 100,00	307 428,21	305 347,21	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 100,00	306 048,00	303 936,00	99,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 380,21	1 380,21	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 926,00	69 926,00	39 033,89	55,82%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	2 955,09	61,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 126,00	63 126,00	35 658,80	56,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	5 927,51	148,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	5 927,51	148,19%
	75095		Pozostała działalność	5 972 164,00	5 278 533,00	3 219 842,51	61,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 774,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 886,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 260,00	24 853,40	762,37%
		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	688 447,00	583 913,00	320 017,16	54,81%
		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	3 901 197,00	3 308 840,00	1 813 430,56	54,81%
		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	1 090 457,00	1 090 457,00	795 812,98	72,98%
		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	192 433,00	192 433,00	140 437,59	72,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 630,00	99 630,00	99 630,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 262,00	143 783,00	143 308,63	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 262,00	4 262,00	4 261,53	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	4 262,00	4 262,00	4 261,53	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	138 726,00	138 252,10	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	0,00	138 726,00	138 252,10	99,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	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	0,00	795,00	795,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 427 370,00	35 727 370,00	36 582 635,18	102,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	51 978,12	129,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	51 877,94	129,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,18	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 161 170,00	10 161 170,00	10 082 979,69	99,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00	9 898 313,72	98,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	3 275,00	116,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 370,00	3 370,00	4 929,00	146,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	153 347,08	109,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	16 715,52	334,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 399,37	63,99%
	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	6 355 740,00	6 655 740,00	7 479 072,22	112,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 770 650,47	103,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00	82 000,00	92 627,91	112,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 140,00	1 140,00	1 265,09	110,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	139 555,13	93,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	330 031,60	194,14%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	729 660,71	104,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	46 000,00	38 137,97	82,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	900 000,00	1 375 543,34	152,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	870 000,00	968 145,15	111,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	189 325,83	157,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	158 602,68	93,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	580 000,00	620 216,64	106,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 000 460,00	18 000 460,00	18 000 460,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 010 164,00	17 010 164,00	17 010 164,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	990 296,00	990 296,00	990 296,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 462 489,00	30 238 632,50	30 240 171,14	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 910 321,00	18 972 117,00	18 972 117,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 910 321,00	18 972 117,00	18 972 117,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 084 525,50	5 084 525,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 084 525,50	5 084 525,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 132 915,00	5 132 915,00	5 132 915,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 132 915,00	5 132 915,00	5 132 915,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	629 822,00	631 360,64	100,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	967,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	571,38	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	574 822,00	574 822,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419 253,00	419 253,00	419 253,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	419 253,00	419 253,00	419 253,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 364 112,00	1 855 462,35	1 896 306,33	102,20%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 717,00	58 128,29	129,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	315,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 527,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	184,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	332,09	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 717,00	20 717,46	100,00%
	80104		Przedszkola	1 364 112,00	1 585 106,00	1 595 235,58	100,64%
		0830	Wpływy z usług	527 000,00	687 000,00	707 948,07	103,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	4 256,08	425,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	1 117,00	223,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 312,00	888 006,00	859 073,70	96,74%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 253,53	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 703,55	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 800,00	8 600,00	12 883,65	149,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	18 084,54	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18 084,54	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	176 635,30	176 222,83	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	176 635,30	176 222,83	99,77%
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 004,05	48 635,09	99,25%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 204,00	37 204,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,05	4 831,09	92,90%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	1 228,00	102,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	28,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,00	-
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 746 700,00	5 244 066,66	5 008 009,93	95,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	11 298,06	28,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	588,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	10 698,10	26,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	44 000,00	44 000,00	22 584,16	51,33%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	16 858,92	38,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 725,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 000,00	101 416,00	92 235,01	90,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	99 898,00	90 679,09	90,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 518,00	1 555,92	102,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 267 000,00	1 207 615,00	1 164 018,82	96,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 615,00	10 614,64	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 267 000,00	1 107 000,00	1 085 664,79	98,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	67 739,39	75,27%
	85216		Zasiłki stałe	1 116 000,00	1 054 498,00	1 047 269,86	99,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 281,15	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 116 000,00	1 046 000,00	1 031 484,26	98,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 498,00	10 504,45	123,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 600,00	458 685,66	465 633,19	101,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	33 499,30	95,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	9 048,23	1 508,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	20 710,66	20 710,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00	402 375,00	402 375,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 000,00	322 727,00	298 429,15	92,47%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	24 639,72	49,28%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	153 000,00	272 727,00	272 724,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 064,83	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	661 100,00	1 164 000,00	1 149 856,31	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 100,00	1 140 000,00	1 134 294,31	99,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	15 562,00	64,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	851 125,00	756 685,37	88,90%
		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	52 904,00	52 048,15	98,38%
		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	6 176,00	6 272,97	101,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776 610,00	680 310,28	87,60%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 435,00	18 053,97	116,97%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 348 165,00	3 179 531,12	2 113 102,31	66,46%
	85395		Pozostała działalność	1 348 165,00	3 179 531,12	2 113 102,31	66,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 520 000,00	468 341,63	30,81%
		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	1 348 165,00	1 574 205,00	1 574 204,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 326,12	70 556,12	82,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 310,77	77 290,77	96,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 310,77	77 290,77	96,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 600,00	65 600,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 630,77	9 630,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 080,00	2 060,00	40,55%
855			Rodzina	8 948 650,00	10 881 169,00	11 009 266,89	101,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	29 000,00	14 983,67	51,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	3 986,74	79,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	10 985,33	45,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 600 550,00	10 378 050,00	10 388 068,00	100,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	262,80	10,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	11 504,94	54,79%
		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	8 577 000,00	10 244 600,00	10 227 739,82	99,84%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 900,00	75 183,67	76,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	62 376,77	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 519,00	3 355,55	95,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 519,00	3 351,00	95,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 200,00	19 476,37	91,87%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 200,00	19 476,37	91,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 000,00	233 300,00	233 300,00	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	162 000,00	233 300,00	233 300,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 100,00	216 100,00	350 083,30	162,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	226 200,00	266,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	130 000,00	122 254,77	94,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 527,53	152,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	101,00	101,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 128 734,00	6 252 163,00	6 539 754,33	104,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 829 346,00	4 829 346,00	5 158 771,88	106,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 826 346,00	4 826 346,00	5 145 659,68	106,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	13 112,20	437,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 730,00	42 159,00	106 484,25	252,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 453,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61 605,44	-
		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	1 530,00	1 530,00	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	27 200,00	40 629,00	43 425,00	106,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	289 625,89	193,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	289 625,89	193,08%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,11	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2,11	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 000,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 120 658,00	1 165 658,00	979 870,20	84,06%
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 035 000,00	860 000,00	83,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	252,40	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 658,00	120 658,00	109 617,80	90,85%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	55 000,00	57 522,62	104,59%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	59,62	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	59,62	-
	92116		Biblioteki	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 463,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 400,00	-
926			Kultura fizyczna	65 700,00	66 100,00	57 504,77	87,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 700,00	66 100,00	57 504,77	87,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	54 764,21	85,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 664,10	166,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	676,46	96,64%
			Razem	88 413 067,00	99 971 091,93	97 886 751,04	97,92%

## 4.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 9: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Hajnówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 406,00</b>	<b>1 478 405,62</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 406,00</b>	<b>1 478 405,62</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 478 406,00	1 478 405,62	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 594 000,00</b>	<b>1 594 000,00</b>	<b>901 560,09</b>	<b>56,56%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 594 000,00</b>	<b>1 594 000,00</b>	<b>901 560,09</b>	<b>56,56%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	17 000,00	82 702,37	486,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 577 000,00	1 577 000,00	818 857,72	51,93%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 019,34</b>	<b>-</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 019,34</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 019,34	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 044 415,00</b>	<b>6 271 674,00</b>	<b>5 720 817,51</b>	<b>91,22%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 044 415,00</b>	<b>6 271 674,00</b>	<b>5 720 817,51</b>	<b>91,22%</b>
		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	780 565,00	814 654,00	747 165,30	91,72%
		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	4 423 194,00	4 616 364,00	4 233 936,70	91,72%
		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	672 058,00	672 058,00	600 435,61	89,34%
		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	118 598,00	118 598,00	105 959,22	89,34%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	33 320,68	66,64%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>8 611 709,00</b>	<b>1 937 181,47</b>	<b>22,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>8 611 709,00</b>	<b>1 937 181,47</b>	<b>22,49%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 600 000,00	8 611 709,00	1 937 181,47	22,49%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 173 402,00</b>	<b>9 750 987,00</b>	<b>9 499 588,87</b>	<b>97,42%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 173 402,00</b>	<b>9 750 987,00</b>	<b>9 499 588,87</b>	<b>97,42%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 652,00	746 237,00	494 838,87	66,31%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 004 750,00	9 004 750,00	9 004 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>26 411 817,00</b>	<b>27 706 776,00</b>	<b>19 570 572,90</b>	<b>70,63%</b>

#### 4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 10: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Hajnówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>27 823,32</b>	<b>27 658,70</b>	<b>99,41%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>1 901,38</b>	<b>99,97%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 902,00	1 901,38	99,97%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 921,32</b>	<b>25 757,32</b>	<b>99,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,27	344,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 577,05	25 413,05	99,36%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 212 090,00</b>	<b>2 726 513,00</b>	<b>2 723 425,15</b>	<b>99,89%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 021 090,00</b>	<b>2 476 556,00</b>	<b>2 473 475,64</b>	<b>99,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 021 090,00	2 476 556,00	2 473 475,64	99,88%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>161 000,00</b>	<b>221 244,00</b>	<b>221 243,46</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	127 348,00	127 347,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	93 896,00	93 895,92	100,00%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 713,00</b>	<b>28 706,05</b>	<b>99,98%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 094,40	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 007,00	8 006,83	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	17 575,00	17 574,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 031,00	2 030,31	99,97%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>73 423,00</b>	<b>73 423,00</b>	<b>42 890,30</b>	<b>58,42%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 423,00</b>	<b>73 423,00</b>	<b>42 890,30</b>	<b>58,42%</b>
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	8 014,00	8 014,00	3 433,54	42,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 409,00	45 409,00	19 456,76	42,85%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 135,00</b>	<b>121 135,00</b>	<b>108 983,55</b>	<b>89,97%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 285,00</b>	<b>9 554,00</b>	<b>9 438,27</b>	<b>98,79%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 985,00	8 985,00	8 870,01	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	569,00	568,26	99,87%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 450,00</b>	<b>69 181,00</b>	<b>68 403,37</b>	<b>98,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	849,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	56 034,00	55 697,50	99,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 297,00	11 296,87	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 400,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>31 141,91</b>	<b>73,45%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	324,81	81,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	42 000,00	30 817,10	73,37%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>132 607,00</b>	<b>132 607,00</b>	<b>25 575,54</b>	<b>19,29%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>114 107,00</b>	<b>114 107,00</b>	<b>7 575,54</b>	<b>6,64%</b>
		4196	Nagrody konkursowe	9 616,00	8 716,00	675,00	7,74%
		4197	Nagrody konkursowe	54 491,00	49 391,00	3 825,00	7,74%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	3 075,54	6,15%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>97,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 000,00	97,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 966 509,00</b>	<b>11 862 566,46</b>	<b>10 214 872,44</b>	<b>86,11%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>653 862,00</b>	<b>652 942,21</b>	<b>601 872,94</b>	<b>92,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 399,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 364,00	484 906,10	451 415,36	93,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 735,00	29 077,00	29 076,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	72 658,00	66 417,99	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 100,00	9 608,97	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	10 623,53	74,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	22 305,90	19 231,14	86,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 730,00	9 239,00	86,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	845,25	24,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 485,00	2 685,00	2 635,05	98,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,31	147,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	494,90	494,90	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>543 626,00</b>	<b>532 456,00</b>	<b>500 959,06</b>	<b>94,08%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	472 572,00	472 572,00	453 824,17	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 427,63	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 823,26	65,21%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 808,00	3 133,00	3 132,60	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 246,00	17 751,00	17 751,40	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 188 557,00</b>	<b>6 977 114,00</b>	<b>6 300 823,64</b>	<b>90,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 640,00	16 974,48	96,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 897,00	4 014 897,00	4 014 302,54	99,99%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 581,00	129 681,00	99 427,23	76,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 289,00	734 859,00	563 420,78	76,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 416,00	283 516,00	283 462,91	99,98%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 935,00	3 935,00	3 773,15	95,89%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 299,00	22 299,00	21 381,18	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 000,00	652 812,00	543 696,86	83,29%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 459,00	22 459,00	11 643,88	51,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 268,00	127 268,00	65 982,29	51,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	79 000,00	78 895,38	99,87%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00	3 202,00	2 153,09	67,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 143,00	18 143,00	12 201,04	67,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 850,00	79 610,00	55 046,38	69,15%
		4260	Zakup energii	125 600,00	205 600,00	158 954,74	77,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 050,00	2 884,00	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 912,00	123 797,00	70 440,39	56,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 170,00	4 170,00	3 926,38	94,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	35 200,00	22 885,13	65,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 850,90	95,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 478,00	116 091,00	108 852,00	93,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	6 982,22	24,94%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 245,00	37 602,00	20 485,73	54,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358 391,00	213 081,00	116 085,81	54,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 222,00	14 222,00	13 192,49	92,76%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	147,00	138,41	94,16%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	833,00	784,25	94,15%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>348 003,00</b>	<b>180 100,00</b>	<b>150 937,58</b>	<b>83,81%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	17 394,00	17 183,33	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	81 830,00	80 017,04	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	34 600,00	22 737,21	65,71%
		4306	Zakup usług pozostałych	26 835,00	6 900,00	4 650,00	67,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	152 068,00	39 100,00	26 350,00	67,39%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 232 461,00</b>	<b>3 519 954,25</b>	<b>2 660 279,22</b>	<b>75,58%</b>
		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	51 250,00	49 526,00	33 524,85	67,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	290 414,00	280 641,00	189 974,15	67,69%
		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	0,00	3 223,24	3 223,24	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	0,00	21 983,01	21 982,59	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 751,00	44 329,00	41 093,21	92,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 192,00	7 823,00	7 251,74	92,70%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,00	5 799,00	5 795,94	99,95%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364,00	1 024,00	1 022,80	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	13 176,00	12 632,71	95,88%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 322,00	7 990,00	7 538,72	94,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	1 410,00	1 330,32	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	994,00	918,06	92,36%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	1 129,00	1 053,66	93,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	199,00	185,96	93,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	88 100,00	79 821,77	90,60%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	365,00	1 185,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 067,00	6 713,00	0,00	0,00%
		4196	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4197	Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	38 000,00	30 658,34	80,68%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 875,00	6 900,13	87,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186 787,00	181 262,95	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 000,00	50 869,16	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 700,00	236 783,25	233 366,91	98,56%
		4306	Zakup usług pozostałych	155 162,00	138 557,76	103 845,32	74,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	879 250,00	785 161,99	588 456,81	74,95%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 039 361,00	1 031 132,00	740 293,43	71,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	183 417,00	181 965,00	130 640,00	71,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 900,00	8 991,51	90,82%
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 805,00	2 823,00	904,19	32,03%
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 895,00	15 997,00	5 124,01	32,03%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	23 547,00	7 031,71	29,86%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	119 000,00	133 433,00	39 846,28	29,86%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	116 671,17	89,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 310,00	6 310,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	83,00	49,79	59,99%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	77,00	38,07	49,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	13,00	6,72	51,69%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 262,00</b>	<b>143 783,00</b>	<b>143 308,63</b>	<b>99,67%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 262,00</b>	<b>4 262,00</b>	<b>4 261,53</b>	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	343,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	595,00	595,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 293,00	1 292,73	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>138 726,00</b>	<b>138 252,10</b>	<b>99,66%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 980,00	91 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 418,00	5 251,55	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	798,00	523,08	65,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 582,00	32 550,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 964,00	3 963,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 705,00	3 704,79	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	183,00	183,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 700,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>80 603,06</b>	<b>86,95%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>6 151,22</b>	<b>38,69%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	583,12	29,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 200,00	5 205,70	83,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	96,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	266,40	8,07%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 451,84</b>	<b>99,27%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	74 451,84	99,27%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 999 398,00</b>	<b>1 999 398,00</b>	<b>1 833 812,28</b>	<b>91,72%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 999 398,00</b>	<b>1 999 398,00</b>	<b>1 833 812,28</b>	<b>91,72%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	17 000,00	15 610,00	91,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 989 398,00	1 982 398,00	1 818 202,28	91,72%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>842 000,00</b>	<b>947 812,75</b>	<b>27 221,06</b>	<b>2,87%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>27 221,00</b>	<b>27 221,06</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	27 221,00	27 221,06	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>842 000,00</b>	<b>920 591,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	842 000,00	920 591,75	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 258 380,00</b>	<b>38 787 516,85</b>	<b>37 808 270,05</b>	<b>97,48%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 992 637,00</b>	<b>20 126 384,50</b>	<b>19 739 735,78</b>	<b>98,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	49 447,00	49 445,69	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	228 811,50	227 829,37	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 640,00	3 155 855,00	3 155 853,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 210,00	211 185,00	211 183,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 000,00	2 179 812,00	2 179 810,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 600,00	188 825,00	188 823,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 920,00	51 160,00	51 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 500,00	403 722,00	403 721,50	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	12 821,00	17 550,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 655,00	99 450,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	44 597,00	41 595,50	93,27%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	22 500,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	127 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	771 500,00	853 378,00	853 376,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	463 788,00	348 999,99	75,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	8 599,00	8 599,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	348 897,00	348 821,94	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	7 285,00	7 285,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 408,00	5 407,01	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 749,00	730 507,00	730 507,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 264,00	5 263,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 600,00	20 713,00	20 712,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 901 734,00	10 128 474,00	10 127 682,20	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	898 508,00	757 583,00	757 582,29	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 550 785,00</b>	<b>12 196 362,40</b>	<b>11 879 528,60</b>	<b>97,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 052 000,00	2 052 000,00	1 751 811,71	85,37%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 383,80	5 261,88	97,74%
		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	0,00	120 995,00	120 994,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 704,00	16 655,63	99,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	91 524,60	91 047,95	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 391,00	2 781 376,00	2 781 375,33	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	25 465,00	25 465,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 097,00	182 748,00	182 624,87	99,93%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 864,00	5 140,00	5 134,02	99,88%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 336,00	13 147,00	13 146,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 715,00	1 142 467,00	1 141 648,33	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,00	8 179,00	8 177,88	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	6 535,00	6 533,69	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 247,00	108 503,00	108 503,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 049,00	1 030,15	98,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	910,00	908,60	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 260,00	34 300,00	34 230,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	26 552,00	26 175,07	98,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	27 300,00	26 367,62	96,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 425,00	41 424,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	23 969,00	23 968,35	100,00%
		4260	Zakup energii	247 500,00	347 462,00	347 460,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	83 953,00	83 949,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 460,00	6 102,00	6 057,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	92 772,00	92 539,36	99,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 150,00	30 650,00	30 650,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81 297,00	70 675,32	86,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 687,00	3 685,60	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 388,00	1 386,34	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 625,00	10 624,17	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 688,00	385 462,00	385 460,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	6 649,00	6 648,98	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 504,00	5 503,65	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 876,00	2 874,77	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 383 713,00	4 092 782,00	4 090 080,39	99,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 226,00	15 225,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	3 030,00	3 029,10	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 931,00	287 481,00	287 451,24	99,99%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 582,00	1 722,00	1 721,52	99,97%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 440,00	22 022,00	22 021,15	100,00%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>86 400,00</b>	<b>923 752,60</b>	<b>905 026,56</b>	<b>97,97%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 885,00	71 885,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 400,00	841 100,00	822 401,52	97,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 740,04	99,74%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>123 114,00</b>	<b>121 884,00</b>	<b>76 335,42</b>	<b>62,63%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 114,00	121 884,00	76 335,42	62,63%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 179 383,00</b>	<b>1 223 299,00</b>	<b>1 203 784,33</b>	<b>98,40%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 400,00	43 400,00	41 240,34	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	370 968,00	365 737,44	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 823,00	13 823,00	13 795,77	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	142 792,00	141 108,95	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	17 655,00	17 174,66	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 300,00	13 204,62	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	616,75	30,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 360,00	6 358,96	99,98%
		4260	Zakup energii	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	345,00	345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 260,00	1 259,45	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 360,00	571 586,00	563 135,12	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 300,00	25 900,00	25 897,27	99,99%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 242 252,00</b>	<b>2 508 059,00</b>	<b>2 508 058,23</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 676,00	177 263,00	177 262,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 687,00	378 933,00	378 933,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 458,00	48 949,00	48 948,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 431,00	1 794 906,00	1 794 905,57	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	108 008,00	108 007,98	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>176 635,30</b>	<b>176 222,83</b>	<b>99,77%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,46	548,38	99,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 886,44	174 478,05	99,77%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 083 809,00</b>	<b>1 511 140,05</b>	<b>1 319 578,30</b>	<b>87,32%</b>
		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	16 540,00	16 540,00	16 540,20	100,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 728,00	93 728,00	93 727,80	100,00%
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 670,00	41 670,00	31 365,91	75,27%
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 128,00	236 128,00	177 739,97	75,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	99 000,00	98 830,00	78 350,00	79,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	171,90	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 828,00	6 187,09	44,74%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 500,43	50,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 962,00	4 961,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 306,00	59 818,00	51 804,00	86,60%
		4306	Zakup usług pozostałych	65 259,00	22 232,00	9 502,35	42,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	369 801,00	125 982,00	53 846,64	42,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 581,48	3 577,83	99,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 525,00	1 525,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 877,00	286 113,00	286 111,89	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 090,00	12 090,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	418 156,00	418 156,10	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,00	409,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 572,00	65 572,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 803,57	6 438,26	94,63%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>773 700,00</b>	<b>773 700,00</b>	<b>649 702,52</b>	<b>83,97%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 480,00</b>	<b>52,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 360,00	45,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 880,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>585 922,52</b>	<b>86,17%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	122 471,61	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	376,00	375,70	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 372,00	214 072,00	213 735,18	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 877,00	15 299,00	15 067,55	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 314,00	42 814,00	42 419,29	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 176,00	4 443,00	4 442,76	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 240,00	44 508,00	37 754,84	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	59 959,00	59 958,46	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	14 335,00	14 335,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 356,00	106 204,00	29 647,98	27,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	850,00	841,88	99,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	28 450,00	24 171,76	84,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	964,00	864,00	669,00	77,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 200,00	545,96	17,06%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 261,00	6 260,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 500,00	12 385,00	99,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	800,00	774,56	96,82%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 700,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>53 300,00</b>	<b>72,32%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 500,00	67 500,00	47 100,00	69,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 480 384,00</b>	<b>11 021 375,66</b>	<b>10 759 822,44</b>	<b>97,63%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 475 767,00</b>	<b>1 475 162,03</b>	<b>99,96%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 475 767,00	1 475 162,03	99,96%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>315 989,00</b>	<b>353 934,00</b>	<b>351 204,82</b>	<b>99,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 401,00	201 724,00	201 724,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 090,00	10 733,00	10 732,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 982,00	36 540,00	36 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 927,00	3 127,00	3 127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 638,00	16 637,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	19 805,00	18 743,42	94,64%
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 500,00	14 963,43	96,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	105,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	31 342,00	30 628,34	97,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 750,00	1 626,73	92,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 950,00	4 923,84	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 030,00	1 028,40	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	7 745,00	7 744,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 600,00	1 529,73	95,61%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 004,30</b>	<b>98,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	993,80	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 700,00	1 660,50	97,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	350,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>111 000,00</b>	<b>101 416,00</b>	<b>91 335,01</b>	<b>90,06%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 518,00	655,92	43,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 000,00	99 898,00	90 679,09	90,77%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 361 000,00</b>	<b>1 311 056,00</b>	<b>1 259 268,49</b>	<b>96,05%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 230,00	10 614,64	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 332 000,00	1 176 000,00	1 153 139,06	98,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	86 000,00	67 739,39	78,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 351,00	7 300,40	99,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	20 475,00	20 475,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>946 553,00</b>	<b>1 441 278,00</b>	<b>1 441 232,10</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	95,00	94,70	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	870 000,00	1 369 511,00	1 369 510,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 564,00	52 919,00	52 919,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 869,00	5 005,00	5 004,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 611,00	9 911,00	9 911,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 546,00	1 546,00	1 546,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 843,00	1 842,32	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	23,00	22,05	95,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	277,70	86,78%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>1 065 883,00</b>	<b>1 048 169,86</b>	<b>98,34%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	7 385,00	5 281,15	71,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 116 000,00	1 046 000,00	1 031 484,26	98,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 498,00	11 404,45	91,25%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 127 003,00</b>	<b>2 398 303,66</b>	<b>2 362 670,63</b>	<b>98,51%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	199,00	198,99	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	17 665,00	17 665,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 698,00	1 552 567,00	1 552 063,56	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 110,00	120 903,00	120 902,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 200,00	277 910,66	277 909,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 900,00	33 317,00	33 316,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 837,00	12 836,06	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 161,00	29 693,34	86,92%
		4260	Zakup energii	55 000,00	119 383,00	91 905,51	76,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 633,00	1 633,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 320,00	70 207,75	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 326,85	90,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 200,00	40 197,28	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	385,02	38,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	15 500,00	14 662,04	94,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 119,00	41 952,00	41 950,89	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 676,00	9 676,00	9 676,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 000,00	6 803,02	97,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	14 000,00	13 937,85	99,56%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>357 259,00</b>	<b>468 126,00</b>	<b>467 629,29</b>	<b>99,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 869,00	322 108,00	321 834,67	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 131,00	22 214,00	22 213,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 662,00	58 051,00	57 999,48	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 109,00	5 512,00	5 504,42	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 590,00	29 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	162,00	162,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	13 043,00	13 042,29	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	2 946,00	2 783,43	94,48%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>946 100,00</b>	<b>1 449 000,00</b>	<b>1 433 509,97</b>	<b>98,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	946 100,00	1 425 000,00	1 417 947,97	99,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 000,00	15 562,00	64,84%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>8 480,00</b>	<b>4 842,00</b>	<b>4 841,94</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	4 842,00	4 841,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>948 720,00</b>	<b>821 794,00</b>	<b>86,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	20 674,80	73,84%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	312 920,00	250 680,00	80,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 000,00	14 400,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 200,00	12 466,67	94,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 121,00	13 078,76	99,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 556,00	1 531,34	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 235,00	2 110,61	94,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 098,00	7 572,59	93,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 473,00	1 472,34	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	434,00	429,54	98,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	50,24	98,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 850,00	30 757,77	99,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 144,00	7 092,23	99,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	209,02	99,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,00	24,40	97,60%
		4260	Zakup energii	25 000,00	32 000,00	31 236,96	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 388,12	69,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 233,00	76 490,15	78,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 149,00	163 593,09	98,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	10 000,00	9 690,44	96,90%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	191,00	177,09	92,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	20,80	94,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 733,00	44 365,79	87,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 870,00	8 769,71	80,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 705,00	122 011,54	99,43%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 437 588,00</b>	<b>3 610 814,12</b>	<b>2 293 812,07</b>	<b>63,53%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 437 588,00</b>	<b>3 610 814,12</b>	<b>2 293 812,07</b>	<b>63,53%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 672,67	69 172,67	82,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	410 000,00	330 880,71	80,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	700,00	87,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	226 000,00	199 989,30	88,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	120,54	86,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	138 200,00	114 757,10	83,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	17,15	85,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 762,00	6 762,00	4 767,13	70,50%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	34 324,00	18 733,52	54,58%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	825,00	825,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	94 675,00	85 075,00	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 504 673,45	795 918,32	52,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	120 000,00	10 114,69	8,43%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	436 998,00	115 744,43	26,49%
		4306	Zakup usług pozostałych	8 013,00	72,00	72,15	100,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	975 613,00	542 652,00	541 746,22	99,83%
		4437	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 386,42	73,11%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	791,72	39,59%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 160,00</b>	<b>102 470,77</b>	<b>87 234,34</b>	<b>85,13%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 160,00</b>	<b>102 470,77</b>	<b>87 234,34</b>	<b>85,13%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	22 160,00	87 760,00	75 543,57	86,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 630,77	9 630,77	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 080,00	2 060,00	40,55%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 365 587,00</b>	<b>13 432 150,00</b>	<b>13 349 238,51</b>	<b>99,38%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>14 983,67</b>	<b>51,67%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 000,00	11 057,33	46,07%
		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	0,00	5 000,00	3 926,34	78,53%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 600 550,00</b>	<b>10 378 050,00</b>	<b>10 326 003,26</b>	<b>99,50%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 050,00	21 050,00	11 816,97	56,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	600,00	400,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	7 696 254,00	9 062 714,00	9 061 801,47	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	95 000,00	73 393,13	77,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 710,00	229 810,00	226 209,95	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	21 740,00	21 739,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 000,00	919 051,00	913 643,69	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	7 032,00	5 485,90	78,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	430,77	23,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	65,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 821,00	732,30	19,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	9,00	3,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 297,00	6 296,06	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	2 500,00	262,80	10,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	2 535,00	1 935,00	76,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 781,54	71,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 519,00</b>	<b>3 351,00</b>	<b>95,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 519,00	3 351,00	95,23%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>115 489,00</b>	<b>136 689,00</b>	<b>133 535,27</b>	<b>97,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 540,00	101 783,00	99 634,03	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 573,00	6 044,00	6 043,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	17 300,00	16 969,72	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 308,70	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	5 062,00	5 061,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	437,90	87,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 000,00	579,60	57,96%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>350 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>428 873,51</b>	<b>99,97%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	429 000,00	428 873,51	99,97%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>162 000,00</b>	<b>233 300,00</b>	<b>233 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 000,00	233 300,00	233 300,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 137 548,00</b>	<b>2 222 592,00</b>	<b>2 209 191,80</b>	<b>99,40%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	13 400,00	74,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 500,00	226 375,00	225 105,00	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 105,00	1 319 332,00	1 319 332,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 960,00	88 047,00	88 046,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	232 513,00	232 512,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 350,00	26 397,00	26 396,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 492,00	16 491,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 304,00	6 073,41	96,34%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	130 000,00	122 704,40	94,39%
		4260	Zakup energii	60 000,00	79 607,00	79 606,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	2 499,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	754,00	754,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 870,00	20 869,81	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	503,00	502,83	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 086,00	1 085,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 033,00	38 755,00	38 755,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	849,00	848,17	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 598,00	8 597,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 810,00	2 810,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 587 213,00</b>	<b>7 994 245,00</b>	<b>7 187 663,33</b>	<b>89,91%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 829 346,00</b>	<b>4 829 346,00</b>	<b>4 379 766,07</b>	<b>90,69%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	225,58	37,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 082,00	140 488,00	132 168,00	94,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	8 965,00	8 964,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 855,00	27 355,00	25 419,15	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 464,00	3 864,00	3 601,60	93,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	7 239,00	7 238,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 646 480,00	4 629 646,00	4 192 565,29	90,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	3 578,00	3 577,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00	5,58	50,73%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>745 000,00</b>	<b>576 110,00</b>	<b>570 710,26</b>	<b>99,06%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	576 110,00	570 710,26	99,06%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>168 369,00</b>	<b>384 538,00</b>	<b>339 504,66</b>	<b>88,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	91 300,00	81 428,96	89,19%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 028,00	1 517,10	37,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 825,00	8 596,90	37,66%
		4260	Zakup energii	2 000,00	10 036,00	8 297,93	82,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	99 876,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 064,00	69 566,77	99,29%
		4306	Zakup usług pozostałych	9 205,00	12 943,00	10 533,15	81,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 164,00	73 342,00	59 687,85	81,38%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>147 765,00</b>	<b>155 798,00</b>	<b>89 602,01</b>	<b>57,51%</b>
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 334,00	3 334,00	2 240,73	67,21%
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 891,00	18 891,00	12 697,25	67,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,00	13 431,00	10 679,71	79,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,00	1 836,00	1 835,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	262,00	261,67	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00	5 181,00	4 849,72	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 550,00	70 873,00	33 981,08	47,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	779,99	50,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	270,00	420,00	420,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 040,00	30 040,00	11 856,00	39,47%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>517 000,00</b>	<b>571 900,00</b>	<b>528 318,06</b>	<b>92,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	73 068,00	69 026,81	94,47%
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	410 459,45	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 832,00	48 831,80	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>77 738,38</b>	<b>53,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	145 000,00	77 738,38	53,61%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 134 733,00</b>	<b>1 331 553,00</b>	<b>1 202 023,89</b>	<b>90,27%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 475,09	78,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 310,00	607 930,00	565 229,40	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 212,00	47 592,00	47 591,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 103,00	45 170,37	40,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	8 400,00	5 789,00	68,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 600,00	44 291,70	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	111 363,00	111 362,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	24 000,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	723,00	36,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	164 417,00	164 299,38	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 274,00	5 274,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,00	11,25	33,09%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	196,00	63,75	32,53%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 995,39	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 911,00	39 644,00	26 747,00	67,47%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 923 414,00</b>	<b>3 695 795,00</b>	<b>3 101 191,40</b>	<b>83,91%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>944 000,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>930 600,00</b>	<b>97,55%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 000,00	954 000,00	930 600,00	97,55%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 414,00</b>	<b>1 033 795,00</b>	<b>462 591,40</b>	<b>44,75%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		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	21 400,00	23 105,00	23 044,95	99,74%
		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	121 264,00	130 928,00	130 588,05	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	103,14	100,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 270,00	499,97	39,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 512,00	1 511,80	99,99%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 537,49	79,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	65 997,00	25 295,99	38,33%
		4306	Zakup usług pozostałych	10 808,00	92 828,00	34 647,00	37,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 246,00	526 022,00	196 333,00	37,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 196,00	11 199,00	11 199,00	100,00%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	932,00	932,45	100,05%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 284,00	5 283,86	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 302 813,00</b>	<b>3 486 003,00</b>	<b>3 434 982,10</b>	<b>98,54%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 758 000,00</b>	<b>1 933 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>99,59%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 750 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 241 013,00</b>	<b>1 249 203,00</b>	<b>1 249 133,10</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	8 228,00	8 227,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 148,00	665 662,00	665 661,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 144,00	52 143,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 740,00	128 740,00	128 740,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 390,00	11 575,00	11 574,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 280,00	37 279,24	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 471,00	141 899,00	141 882,64	99,99%
		4260	Zakup energii	55 000,00	53 388,00	53 387,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	855,00	855,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	85 670,00	85 622,38	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 274,00	2 273,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	364,00	363,40	99,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	9 932,00	9 931,21	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 235,00	19 376,00	19 375,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 329,00	26 329,00	26 329,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	737,00	735,99	99,86%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>260 800,00</b>	<b>260 800,00</b>	<b>260 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 800,00	260 800,00	260 800,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,11%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	49,00	0,12%
			<b>Razem</b>	<b>88 585 163,00</b>	<b>101 031 831,93</b>	<b>93 900 267,47</b>	<b>92,94%</b>

#### 4.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 11: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Hajnówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>96 432,00</b>	<b>4 535 373,90</b>	<b>4 307 665,96</b>	<b>94,98%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 116,90</b>	<b>1 365 829,36</b>	<b>98,89%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 381 116,90	1 365 829,36	98,89%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>96 432,00</b>	<b>3 154 257,00</b>	<b>2 941 836,60</b>	<b>93,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 432,00	3 154 257,00	2 941 836,60	93,27%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	600,00	1,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 252 328,00</b>	<b>4 290 733,23</b>	<b>1 441 822,74</b>	<b>33,60%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 252 328,00</b>	<b>4 290 733,23</b>	<b>1 441 822,74</b>	<b>33,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	375 000,00	52 947,10	14,12%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 331,00	382 441,00	16 051,89	4,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 212,00	2 167 168,00	90 960,69	4,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 058,00	672 058,00	600 435,61	89,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 598,00	118 598,00	105 959,22	89,34%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 670,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	757 459,00	489 944,00	489 944,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 524,23	10 524,23	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 900 308,00</b>	<b>11 345 026,00</b>	<b>3 550 603,04</b>	<b>31,30%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 254 709,00</b>	<b>2 856 531,89</b>	<b>27,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 580 000,00	914 949,12	57,91%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 450,00	660,19	6,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 550,00	3 741,11	6,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 600 000,00	8 611 709,00	1 937 181,47	22,49%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>526 349,00</b>	<b>704 304,00</b>	<b>313 018,38</b>	<b>44,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	650 580,00	259 294,73	39,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 810,00	20 809,65	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 349,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	32 914,00	32 914,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 959,00</b>	<b>386 013,00</b>	<b>381 052,77</b>	<b>98,72%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 808,00	1 808,10	100,01%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 246,00	10 245,90	100,00%
		6306	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 094,00	56 094,00	55 349,82	98,67%
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 865,00	317 865,00	313 648,95	98,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>3 143,00</b>	<b>3 142,41</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>3 143,00</b>	<b>3 142,41</b>	<b>99,98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 143,00	3 142,41	99,98%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 262 785,00</b>	<b>14 060 004,00</b>	<b>13 611 718,61</b>	<b>96,81%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>106 845,00</b>	<b>49 988,00</b>	<b>49 987,20</b>	<b>100,00%</b>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 027,00	7 498,00	7 498,08	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 818,00	42 490,00	42 489,12	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 920 940,00</b>	<b>13 724 261,00</b>	<b>13 521 029,81</b>	<b>98,52%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 250,00	3 784 421,00	3 784 421,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	577 585,00	497 116,81	86,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 965,00	172 005,60	81,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 940,00	131 940,00	48 136,40	36,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 004 750,00	9 004 750,00	9 004 750,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 000,00</b>	<b>285 755,00</b>	<b>40 701,60</b>	<b>14,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 101,60	97,75%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00	36 863,00	240,00	0,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 750,00	208 892,00	1 360,00	0,65%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 607 056,00</b>	<b>2 962 987,00</b>	<b>553 921,41</b>	<b>18,69%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 607 056,00</b>	<b>2 922 987,00</b>	<b>553 921,41</b>	<b>18,95%</b>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 032,00	422 422,00	83 088,21	19,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 179,00	2 393 720,00	470 833,20	19,67%
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 027,00	16 027,00	0,00	0,00%
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 818,00	90 818,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>534 227,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>534 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 134,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 093,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>30 713 136,00</b>	<b>37 290 477,13</b>	<b>23 502 684,17</b>	<b>63,03%</b>

#### 4.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 12: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Hajnówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>25 921,32</b>	<b>25 757,32</b>	<b>99,37%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 921,32</b>	<b>25 757,32</b>	<b>99,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 921,32	25 757,32	99,37%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>306 048,00</b>	<b>303 936,00</b>	<b>99,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>306 048,00</b>	<b>303 936,00</b>	<b>99,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 048,00	303 936,00	99,31%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143 783,00</b>	<b>143 308,63</b>	<b>99,67%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 262,00</b>	<b>4 261,53</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 262,00	4 261,53	99,99%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>138 726,00</b>	<b>138 252,10</b>	<b>99,66%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 726,00	138 252,10	99,66%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	795,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 635,30</b>	<b>176 222,83</b>	<b>99,77%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>176 635,30</b>	<b>176 222,83</b>	<b>99,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 635,30	176 222,83	99,77%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>293 437,66</b>	<b>293 435,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 710,66</b>	<b>20 710,66</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 710,66	20 710,66	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>272 727,00</b>	<b>272 724,60</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 727,00	272 724,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 492 419,00</b>	<b>10 475 390,82</b>	<b>99,84%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 255 600,00</b>	<b>10 238 739,82</b>	<b>99,84%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 244 600,00	10 227 739,82	99,84%
		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	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 519,00</b>	<b>3 351,00</b>	<b>95,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 519,00	3 351,00	95,23%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>233 300,00</b>	<b>233 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 300,00	233 300,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 439 444,28</b>	<b>11 419 250,86</b>	<b>99,82%</b>

#### 4.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Hajnówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 921,32</b>	<b>25 757,32</b>	<b>99,37%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 921,32</b>	<b>25 757,32</b>	<b>99,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,27	344,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 577,05	25 413,05	99,36%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>306 048,00</b>	<b>303 936,00</b>	<b>99,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>306 048,00</b>	<b>303 936,00</b>	<b>99,31%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 642,10	288 530,10	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 405,90	15 405,90	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143 783,00</b>	<b>143 308,63</b>	<b>99,67%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 262,00</b>	<b>4 261,53</b>	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00	1 292,73	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>138 726,00</b>	<b>138 252,10</b>	<b>99,66%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 980,00	91 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00	5 251,55	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798,00	523,08	65,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 582,00	32 550,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964,00	3 963,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 705,00	3 704,79	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,00	183,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 635,30</b>	<b>176 222,83</b>	<b>99,77%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>176 635,30</b>	<b>176 222,83</b>	<b>99,77%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,46	548,38	99,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 886,44	174 478,05	99,77%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>293 437,66</b>	<b>293 435,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 710,66</b>	<b>20 710,66</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,66	310,66	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>272 727,00</b>	<b>272 724,60</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 341,00	175 341,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 482,00	12 481,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 999,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 217,00	3 216,66	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 590,00	29 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261,00	6 260,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 936,00	1 936,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 492 419,00</b>	<b>10 475 390,82</b>	<b>99,84%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 255 600,00</b>	<b>10 238 739,82</b>	<b>99,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	9 062 714,00	9 061 801,47	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 810,00	226 209,95	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 740,00	21 739,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 051,00	913 643,69	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 032,00	5 485,90	78,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	430,77	23,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 821,00	732,30	19,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 297,00	6 296,06	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 535,00	1 935,00	76,33%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 519,00</b>	<b>3 351,00</b>	<b>95,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 519,00	3 351,00	95,23%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>233 300,00</b>	<b>233 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 300,00	233 300,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 439 444,28</b>	<b>11 419 250,86</b>	<b>99,82%</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>

#### 4.7. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 14: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa			Podmiotowa			Przedmiotowa		
			plan	wykonanie	poziom wykonania w % (5/4)	plan	wykonanie	poziom wykonania w % (8/7)	plan	wykonanie	poziom wykonania w % (11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	60014	Powiat Hajnowski	1 381 116,90	1 365 829,36	98,89%						
2	85195	Powiat Hajnowski	67 500,00	47 100,00	69,78%						
3	75095	Powiat Hajnowski	10 524,23	10 524,23	100,00%						
4	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00	13 400,00	74,44%						
5	92109	Hajnowski Dom Kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%			
6	92116	Miejska Biblioteka Publiczna				954 000,00	930 600,00	97,55%			
7	92601	Park Wodny pływalnia							1 925 000,00	1 925 000,00	100,00%
8	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:		780 827,00	593 042,63	75,95%						
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.(poz. 48)	106 846,00	84 807,53	79,37%						
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).(poz.49)	373 959,00	368 998,77	98,67%						
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, doskonalenie nauczycieli, wymiana doświadczeń.(poz.50)	106 845,00	69 505,75	65,05%						

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).(poz. 51)	64 107,00	54 792,60	85,47%						
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).	22 225,00	14 937,98	67,21%						
8.6	92195	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.	106 845,00	0,00	0,00%						
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>2 277 968,13</b>	<b>2 049 896,22</b>		<b>2 504 000,00</b>	<b>2 480 600,00</b>		<b>1 925 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa			Podmiotowa			Przedmiotowa		
			plan	wykonanie	poziom wykonania w % (5/4)	plan	wykonanie	poziom wykonania w % (8/7)	plan	wykonanie	poziom wykonania w % (11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	80104	Przedszkola	5 383,80	5 261,77	97,73%	2 052 000,00	1 751 811,71	85,37%			
2	80105	Przedszkola specjalne	82 622,60	82 625,04	100,00%	841 100,00	822 401,52	97,78%			
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach				43 400,00	41 240,34	95,02%			
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 2023	20 000,00	18670,00	93,35%						
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2023	35 000,00	34802,50	99,44%						
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00	9 000,00	90,00%						
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	35 000,00	34 999,11	100,00%						
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00	5 000,00	100,00%						
10	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3				226 375,00					

11	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	6 000,00	6 000,00	100,00%						
12	90005	Montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców miasta	131 940,00	48136,40	36,48%						
13	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	135 000,00	135 000,00	100,00%						
14	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%						
15	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00	41 292,88	91,76%						
16	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00	8 000,00	100,00%						
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00	30 000,00	100,00%						
18	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	55 000,00	55 000,00	100,00%						
19	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00	8 000,00	100,00%						
20	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	19 000,00	19 000,00	100,00%						
21	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00	6 000,00	100,00%						
22	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:									
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00	80 000,00	100,00%						
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	94 500,00	94 500,00	100,00%						
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00	15 300,00	100,00%						
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00	27 000,00	100,00%						
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	28 000,00	28 000,00	100,00%						
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000,00	10 000,00	100,00%						
23		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:	614 468,00	507 800,00	82,64%						
23.1	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	20 000,00	100,00%						

23.2	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.	10 027,00	10 027,00	100,00%						
23.3	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący uruchomienia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 2 programy aktywizacji mieszkańców. W ramach jednego z Miejsc Aktywności Lokalnej realizacja pilotażowej formuły URBAN LAB-a.	160 000,00	53 332,00	33,33%						
23.4	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń integracyjnych i aktywizujących mieszkańców, w tym Targi Śniadaniowe, konkursy kulinarne, edukacja z zasad zdrowego żywienia, "Gotowanie bez prądu", wymiana tradycyjnych przepisów kulinarnych.	160 140,00	160 140,00	100,00%						
23.5	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.	110 268,00	110 268,00	100,00%						
23.6	92195	Realizacja inicjatywy sąsiedzkiej pn. "Organizacja Dnia Ulicy Wierobieja", 3 edycje. Inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki. Organizacja festiwalu historycznej dzielnicy miasta, z ofertą i programem nawiązującym do jej historii i tradycji.	38 080,00	38 080,00	100,00%						
23.7	92195	Konkurs na kolejne inicjatywy sąsiedzkie, edycje w 2022 i 2023 roku.	32 054,00	32 054,00	100,00%						
23.8	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dnia gwary lokalnej (4 edycje).	22 738,00	22 738,00	100,00%						
23.9	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń związanych z animacją i integracją mieszkańców w formie spacerów historycznych, wyznaczenia szlaku kultury hajnowskiej, wyznaczenia miejsc symbolicznych, gier miejskich.	32 054,00	32 054,00	100,00%						
23.10	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń poświęconych sławnym hajnowiankom Simonie Kossak i Katarzynie Bonda "Hajnówka jest Kobietą", dwa cykle wydarzeń poświęconych historii Hajnówki i Regionu Puszczy Białowieskiej opowiedzianych historiami życia dwóch kobiet Simony Kossak "Dlaczego w trawie piszczy?" i Katarzyny Bondy "Gdzie jest Okulamik?".	29 107,00	29 107,00	100,00%						
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1 535 214,40</b>	<b>1 338 387,70</b>		<b>3 162 875,00</b>	<b>2 615 453,57</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

*Tabela 15: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty*

Nazwa jednostki/rozd.	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	2 445 757,18	2 445 757,18	0,00
Przedszkole Nr 1	80104	0,00	187 825,68	187 825,68	0,00
Przedszkole Nr 2	80104	0,00	179 488,70	179 488,70	0,00
Przedszkole Nr 3	80104	0,00	261 470,09	261 470,09	0,00
Przedszkole Nr 5	80104	0,00	369 491,11	369 491,11	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	80148	0,00	554 349,77	554 349,77	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	80148	0,00	448 925,20	448 925,20	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	80148	0,00	85 900,70	85 900,70	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	0,00	358 305,93	358 305,93	0,00

#### 4.9. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 16: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 364,76 zł (z 9 264,24 zł do 10 629,00 zł)	wzrost o 1 364,76 zł (z 9 264,24 zł do 10 629,00 zł)	wzrost o 1 291,67 zł (z 3 156,71 zł do 4 448,38 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 137,65 zł (z 1 191,04 zł do 2 328,69 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 12 023,06 zł (z 35 422,76 zł do 47 445,82 zł)	wzrost o 12 023,06 zł (z 35 422,76 zł do 47 445,82 zł)	zmniejszenie o 1 468,81 zł (z 7 502,28 zł do 6 033,47 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 590,35 zł (z 599,97 zł do 1 190,32 zł)	wzrost o 590,35 zł (z 599,97 zł do 1 190,32 zł)	zmniejszenie o 81,81 zł (z 932,17 zł do 850,36 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 416,26 zł (z 7 805,41 zł do 8 221,67 zł)	wzrost o 416,26 zł (z 7 805,41 zł do 8 221,67 zł)	wzrost o 406,36 zł (z 579,57 zł do 985,93 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 181,21 zł (z 6 181,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 181,21 zł (z 6 181,21 zł do 0,00 zł)	wzrost o 7 000,00 zł (z 0,00 zł do 7 000,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 771,66 zł (z 7 972,31 zł do 10 743,97 zł)	-	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 000,00 zł (z 15 960,00 zł do 8 960,00 zł)	zmniejszenie o 7 000,00 zł (z 15 960,00 zł do 8 960,00 zł)	-
750	75075	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 504,23 zł (z 1 504,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 504,23 zł (z 1 504,23 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 765,48 zł (z 6 621,62 zł do 9 387,10 zł)	wzrost o 2 765,48 zł (z 6 621,62 zł do 9 387,10 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 267 745,75 zł (z 2 894 664,58 zł do 3 162 410,33 zł)	wzrost o 267 745,75 zł (z 2 894 664,58 zł do 3 162 410,33 zł)	zmniejszenie o 2 970,47 zł (z 12 333,83 zł do 9 363,36 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 61,00 zł (z 87,00 zł do 26,00 zł)	zmniejszenie o 61,00 zł (z 87,00 zł do 26,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 257,00 zł (z 15 946,18 zł do 14 689,18 zł)	zmniejszenie o 1 257,00 zł (z 15 946,18 zł do 14 689,18 zł)	wzrost o 715,08 zł (z 260,91 zł do 975,99 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 34,52 zł (z 34,52 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 34,52 zł (z 34,52 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 723 366,00 zł (z 10 179,00 zł do 1 733 545,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 130 840,18 zł (z 707 858,22 zł do 838 698,40 zł)	wzrost o 132 474,18 zł (z 706 096,22 zł do 838 570,40 zł)	zmniejszenie o 6 094,42 zł (z 36 135,16 zł do 30 040,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 439,81 zł (z 3 056,52 zł do 7 496,33 zł)	wzrost o 4 439,81 zł (z 3 055,52 zł do 7 495,33 zł)	zmniejszenie o 558,88 zł (z 4 170,75 zł do 3 611,87 zł)



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 50,09 zł (z 420,30 zł do 370,21 zł)	zmniejszenie o 50,09 zł (z 420,30 zł do 370,21 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 45,00 zł do 34,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 990,44 zł (z 45 747,03 zł do 50 737,47 zł)	wzrost o 4 990,44 zł (z 45 747,03 zł do 50 737,47 zł)	wzrost o 79,57 zł (z 1 720,15 zł do 1 799,72 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 47 474,60 zł (z 59 558,18 zł do 12 083,58 zł)	zmniejszenie o 54 770,60 zł (z 58 400,49 zł do 3 629,89 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 932,29 zł (z 617,85 zł do 1 550,14 zł)	wzrost o 193,29 zł (z 535,85 zł do 729,14 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52 030,00 zł (z 211 590,00 zł do 263 620,00 zł)	-	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 151,48 zł (z 1 738,30 zł do 1 889,78 zł)	wzrost o 151,48 zł (z 1 738,30 zł do 1 889,78 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 098,10 zł (z 15 000,00 zł do 13 901,90 zł)	zmniejszenie o 1 098,10 zł (z 15 000,00 zł do 13 901,90 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 108,43 zł (z 1 048,44 zł do 1 156,87 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1,50 zł (z 0,00 zł do 1,50 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 688,36 zł (z 2 299,64 zł do 2 988,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 850,30 zł (z 2 846,42 zł do 1 996,12 zł)	zmniejszenie o 850,30 zł (z 2 846,42 zł do 1 996,12 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 73,79 zł (z 4 263,00 zł do 4 189,21 zł)	zmniejszenie o 73,79 zł (z 4 263,00 zł do 4 189,21 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 410,85 zł (z 391,82 zł do 802,67 zł)	wzrost o 410,85 zł (z 391,82 zł do 802,67 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 859,96 zł (z 7 878,91 zł do 8 738,87 zł)	wzrost o 828,35 zł (z 1 398,46 zł do 2 226,81 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 107 330,01 zł (z 4 711 708,00 zł do 4 819 038,01 zł)	wzrost o 107 330,01 zł (z 4 711 708,00 zł do 4 819 038,01 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-	wzrost o 3 400,00 zł (z 0,00 zł do 3 400,00 zł)
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 288,00 zł (z 0,00 zł do 288,00 zł)	-	wzrost o 104,00 zł (z 0,00 zł do 104,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 26 101,46 zł (z 272 308,36 zł do 298 409,82 zł)	wzrost o 22 837,46 zł (z 271 686,36 zł do 294 523,82 zł)	wzrost o 2 889,00 zł (z 45 434,52 zł do 48 323,52 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 716,50 zł (z 13 597,00 zł do 27 313,50 zł)	-	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 15 656,19 zł	wzrost o 17 211,77 zł	wzrost o 2 118,32 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 32 867,96 zł do 17 211,77 zł)	(z 0,00 zł do 17 211,77 zł)	(z 0,00 zł do 2 118,32 zł)
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23 635,99 zł (z 67 359,70 zł do 90 995,69 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (148 628,41 zł)	bez zmian (148 628,41 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 2 297 665,20 zł</b> <b>(z 9 324 218,13 zł do 11 621 883,33 zł)</b>	<b>wzrost o 502 892,46 zł</b> <b>(z 8 966 007,90 zł do 9 468 900,36 zł)</b>	<b>wzrost o 6 818,61 zł</b> <b>(z 112 271,05 zł do 119 089,66 zł)</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380,21</b>	<b>1 380,21</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380,21</b>	<b>1 380,21</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 380,21	1 380,21	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>574 822,00</b>	<b>574 822,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>574 822,00</b>	<b>574 822,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	574 822,00	574 822,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,05</b>	<b>4 831,09</b>	<b>92,90%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,05</b>	<b>4 831,09</b>	<b>92,90%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,05	4 831,09	92,90%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>900 626,00</b>	<b>775 672,04</b>	<b>86,13%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518,00</b>	<b>1 555,92</b>	<b>102,50%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 518,00	1 555,92	102,50%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>67 739,39</b>	<b>75,27%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	67 739,39	75,27%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 498,00</b>	<b>10 504,45</b>	<b>123,61%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 498,00	10 504,45	123,61%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 562,00</b>	<b>64,84%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	15 562,00	64,84%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>776 610,00</b>	<b>680 310,28</b>	<b>87,60%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776 610,00	680 310,28	87,60%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>40,55%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>40,55%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 080,00	2 060,00	40,55%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>98 900,00</b>	<b>75 183,67</b>	<b>76,02%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>98 900,00</b>	<b>75 183,67</b>	<b>76,02%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 900,00	75 183,67	76,02%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 008,26</b>	<b>1 433 949,01</b>	<b>90,41%</b>

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380,21</b>	<b>1 380,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380,21</b>	<b>1 380,21</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,31	147,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	494,90	494,90	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>580 022,05</b>	<b>579 653,46</b>	<b>99,94%</b>
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>71 885,00</b>	<b>71 885,00</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 885,00	71 885,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>508 137,05</b>	<b>507 768,46</b>	<b>99,93%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 581,48	3 577,83	99,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 525,00	1 525,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 090,00	12 090,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	418 156,00	418 156,10	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,00	409,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 572,00	65 572,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 803,57	6 438,26	94,63%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>920 626,00</b>	<b>775 672,04</b>	<b>84,25%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518,00</b>	<b>655,92</b>	<b>43,21%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 518,00	655,92	43,21%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>67 739,39</b>	<b>78,77%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	86 000,00	67 739,39	78,77%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 498,00</b>	<b>11 404,45</b>	<b>91,25%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 498,00	11 404,45	91,25%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 562,00</b>	<b>64,84%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 000,00	15 562,00	64,84%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>796 610,00</b>	<b>680 310,28</b>	<b>85,40%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	312 920,00	250 680,00	80,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 000,00	14 400,00	40,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 233,00	76 490,15	78,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 149,00	163 593,09	98,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 733,00	44 365,79	87,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 870,00	8 769,71	80,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 705,00	122 011,54	99,43%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>40,55%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>40,55%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 080,00	2 060,00	40,55%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>98 900,00</b>	<b>75 183,67</b>	<b>76,02%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>98 900,00</b>	<b>75 183,67</b>	<b>76,02%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	95 000,00	73 393,13	77,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	9,00	3,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 781,54	71,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 008,26</b>	<b>1 433 949,38</b>	<b>89,29%</b>

#### 4.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 326,12	70 556,12	82,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 326,12	70 556,12	82,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 326,12	70 556,12	82,69%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>85 326,12</b>	<b>70 556,12</b>	<b>82,69%</b>

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 326,12	70 556,12	82,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 326,12	70 556,12	82,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 672,67	69 172,67	82,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	700,00	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	120,54	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	17,15	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673,45	529,76	78,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	16,00	80,00%