

ZARZĄDZENIE NR 488/23

BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 33.659.607,00 zł,
- b) wykonanie dochodów - 31.773.341,02 zł,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 35.060.345,00 zł,
- d) wykonanie wydatków - 28.992.267,17 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2022 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Knyszyna
Jarosław Antoni Chmielewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Knyszyn za 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KNYSZYN ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5.	Dochody majątkowe.....	14
2.5.1.	Dochody z majątku	14
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	15
2.6.	Wydatki ogółem	15
2.7.	Wydatki bieżące	16
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	18
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	18
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka	19
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	28
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina.....	29
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe.....	34
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.8.2.	Dział 630 – Turystyka.....	35
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.8.4.	Dział 720 – Informatyka	35

2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.9.	Przychody	38
2.10.	Rozchody	38
3.	REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY KNYSZYN-ŚRODKI Z PROGRAMU „ROSNAĆCA ODPORNOŚĆ”	38
4.	REALIZACJA FUNDUSZY SOŁECKICH.	39
5.	WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE W ROKU 2022 GROMADZIŁY DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU. .	39
6.	DANE TABELARYCZNE	40
6.1.	Wykonanie dochodów	40
6.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	47
6.3.	Wykonanie dochodów własnych	49
6.4.	Wykonanie wydatków	51
6.5.	Realizacja zadań wieloletnich	64
6.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67
6.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	69
6.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	70
6.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	72
6.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73
6.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	74
6.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	75
6.13.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	76
6.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77
6.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	78

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Knyszyn w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Knyszyn nr XXXI/207/21 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Knyszyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Knyszyn za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Knyszyn w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Knyszyn nr XXXI/207/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 416 611,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 666 497,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 189 627,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 939 741,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 249 886,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Knyszyn na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Knyszyn i 23 zarządzeniami Burmistrza Knyszyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXII/213/22	331 135,00	0,00	1 374 069,00	80 000,00	969 933,00	6 999,00	0,00	0,00
2	369/22	450,00	0,00	63 000,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	375/22	0,00	0,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXIII/223/22	897 380,00	900 000,00	894 824,00	1 200 000,00	67 764,00	370 320,00	0,00	0,00
5	376/22/A	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	376/22	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	379/22	4 259,00	998,00	7 259,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXIV/227/22	569 938,00	0,00	964 078,00	225 441,00	168 699,00	0,00	0,00	0,00
9	388/22	22 798,00	0,00	302 576,00	279 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	389/22	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	395/22	354 356,00	0,00	369 856,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	396/22	0,00	0,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXV/237/22	658 739,00	451 390,00	523 900,00	304 540,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00
14	402/22	17 198,00	0,00	34 528,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	411/22	76 952,00	0,00	89 652,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXVI/248/22	1 944 691,00	2 787 600,00	1 034 864,00	3 001 713,00	456 060,00	1 580 000,00	0,00	0,00
17	414/22	0,00	0,00	107 520,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	417/22	0,00	0,00	85 408,00	85 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	418/22	4 124,00	0,00	17 196,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	421/22/A	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	421/22	8 622,00	130,00	281 376,00	272 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXVII/254/22	2 111 768,00	1 825 000,00	2 321 184,00	1 793 000,00	241 416,00	0,00	0,00	0,00
23	429/22	130 267,00	0,00	177 167,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXXVIII/256/22	6 324 000,00	0,00	6 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	432/22	401 040,00	401 040,00	1 069 635,00	1 069 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	435/22	32 400,00	0,00	65 920,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	441/22	252 921,00	0,00	254 743,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXXIX/264/22	3 265 465,00	362 451,00	1 936 202,00	840 900,00	0,00	1 807 712,00	0,00	0,00
29	450/22	404 621,00	128 000,00	424 791,00	148 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	453/22	17 531,00	41 900,00	192 331,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLI/267/22	120 161,00	6 200,00	117 161,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLII/271/22	266 555,00	3 176 400,00	322 292,00	3 232 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	463/22	434,00	0,00	219 594,00	219 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 324 105,00	10 081 109,00	19 714 408,00	13 320 560,00	1 915 883,00	3 765 031,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 242 996,00 zł do kwoty 33 659 607,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 393 848,00 zł do kwoty 35 060 345,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 849 148,00 zł do kwoty 2 340 479,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Knyszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 400 738,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 416 611,00	33 659 607,00	31 773 341,02	94,40%
Wydatki	28 666 497,00	35 060 345,00	28 992 267,17	82,69%
Wynik	-3 249 886,00	-1 400 738,00	2 781 073,85	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 31 773 341,02 zł, a ich realizacja stanowiła 94,40% planu wynoszącego 33 659 607,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Knyszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 315 560,00	31 090 739,00	30 963 496,01	99,59%	97,45%
Dochody majątkowe	4 101 051,00	2 568 868,00	809 845,01	31,53%	2,55%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 416 611,00	33 659 607,00	31 773 341,02	94,40%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Knyszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 863 706,00	10 280 201,00	10 302 506,39	100,22%	32,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 328 771,00	7 481 976,00	7 435 556,67	99,38%	23,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 843 640,00	3 797 635,68	98,80%	11,95%
855	Rodzina	3 807 000,00	3 690 922,00	3 628 092,16	98,30%	11,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 096,00	2 374 682,00	1 947 368,73	82,01%	6,13%
801	Oświata i wychowanie	732 508,00	1 213 477,00	1 240 167,00	102,20%	3,90%
852	Pomoc społeczna	531 680,00	1 082 400,00	1 071 049,97	98,95%	3,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	237 000,00	844 277,00	747 273,63	88,51%	2,35%
600	Transport i łączność	550 000,00	1 435 058,00	375 988,21	26,20%	1,18%
750	Administracja publiczna	132 800,00	337 829,00	341 580,59	101,11%	1,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 051,00	261 470,00	220 542,96	84,35%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	162 000,00	145 566,84	89,86%	0,46%
720	Informatyka	0,00	141 860,00	141 857,40	100,00%	0,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	97 500,00	61 425,00	63,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,14%
752	Obrona narodowa	0,00	5 986,00	5 984,53	99,98%	0,02%
630	Turystyka	2 338 000,00	101 410,00	5 859,00	5,78%	0,02%
020	Leśnictwo	3 000,00	5 800,00	5 767,26	99,44%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 120,00	5 120,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	999,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		25 416 611,00	33 659 607,00	31 773 341,02	94,40%	100,00%

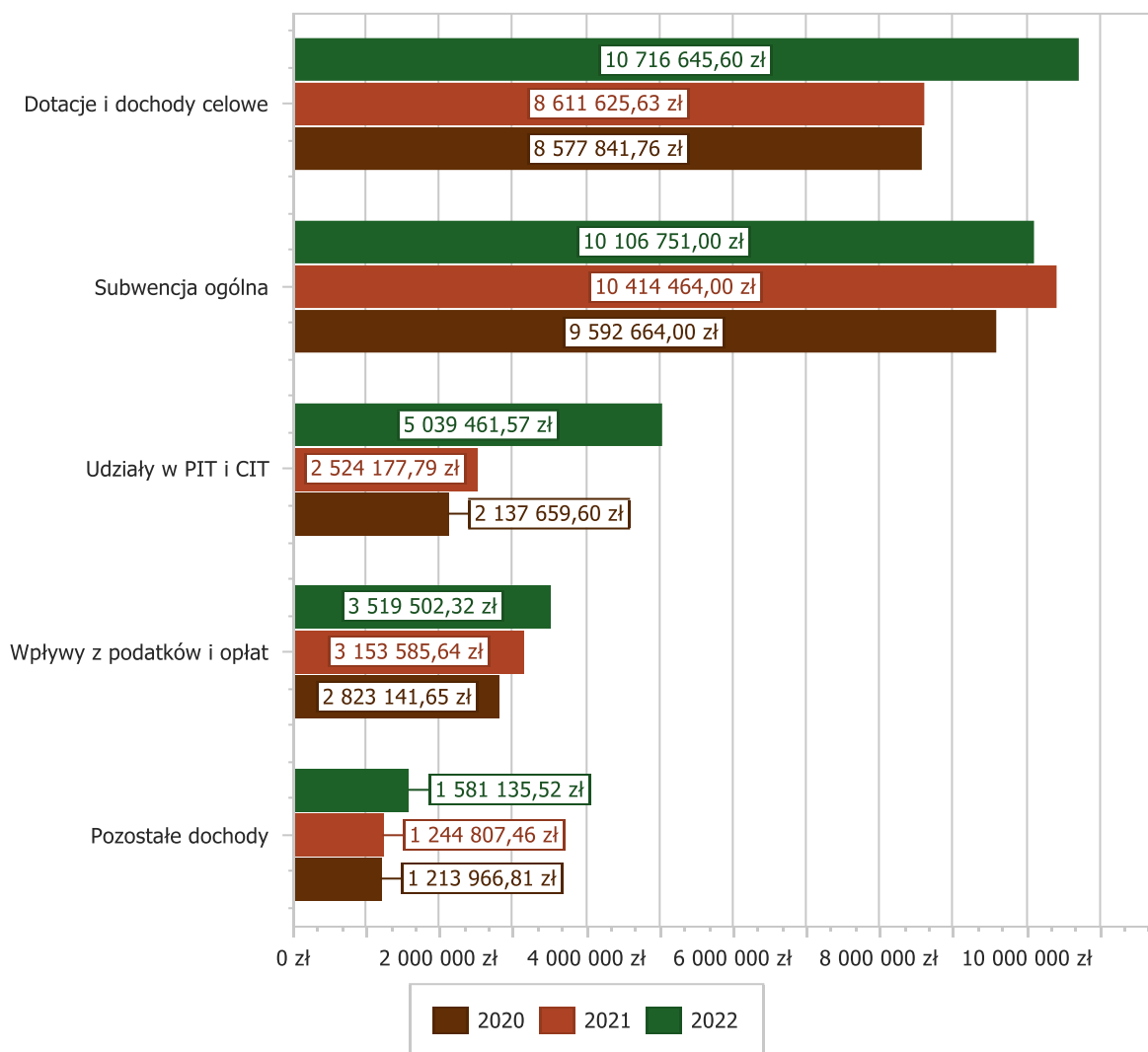
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 30 963 496,01 zł, tj. w 99,59% w stosunku do planu wynoszącego 31 090 739,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Knyszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 061 153,00	10 838 049,00	10 716 645,60	98,88%	34,61%
Subwencja ogólna	9 862 706,00	10 106 751,00	10 106 751,00	100,00%	32,64%
Udziały w PIT i CIT	2 151 043,00	5 039 462,00	5 039 461,57	100,00%	16,28%
Wpływy z podatków i opłat	3 292 028,00	3 564 054,00	3 519 502,32	98,75%	11,37%
Pozostałe dochody	948 630,00	1 542 423,00	1 581 135,52	102,51%	5,11%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 315 560,00	31 090 739,00	30 963 496,01	99,59%	100,00%

Wykres 1: Dochody bieżące budżetu Gminy Knyszyn wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 838 049,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 716 645,60 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 846 253,97 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 807 978,83 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 877 191,43 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 877 191,43 zł);
 - o Projekt realizowany przez ZSO w Knyszynie „Einstejn też miał 3 lata...” w kwocie 404 857,68 zł;
 - o Projekt realizowany przez ZS w Kalinówce Kościelnej „Giganci kreatywności...” w kwocie 331 133,75 zł;
 - o Projekt „Cyfrowa Gmina” w kwocie 11 200,00 zł;
 - o Projekt „Granty PPGR” w kwocie 130 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 185 221,37 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 23 866,89 zł)
 - o Płatność końcowa za zrealizowanie programu ERAZMUS w kwocie 23 866,89 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 793 092,39 zł;
- Rodzina – 3 624 017,91 zł;
- Pomoc społeczna – 1 070 963,49 zł;
- Oświata i wychowanie – 986 863,09 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 106 751,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 106 751,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 121 167,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 706 099,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 279 485,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 039 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 039 461,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 26 015,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 013 446,57 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

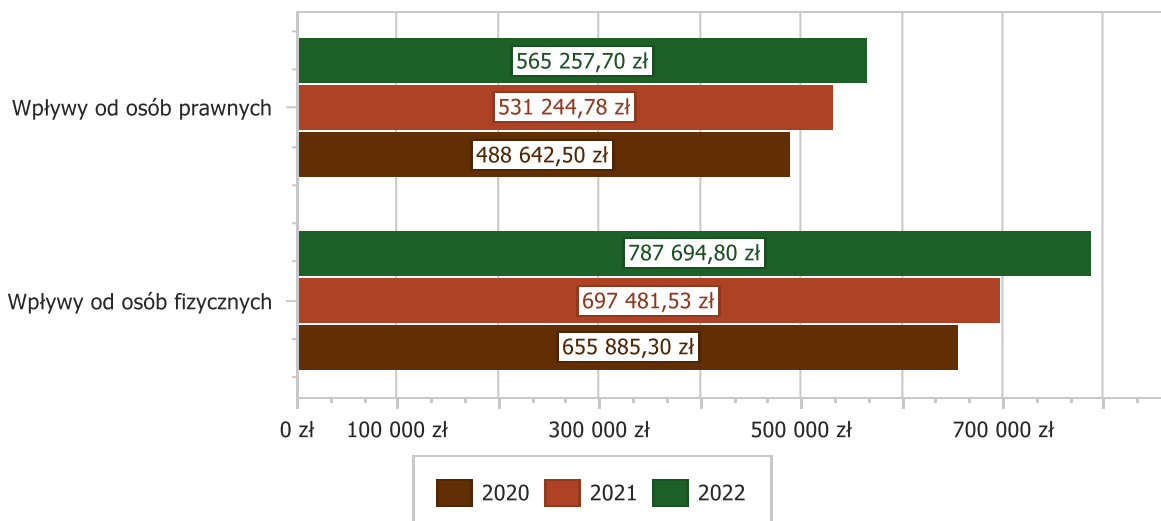
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 352 952,50 zł, co stanowi 100,98% realizacji planu wynoszącego 1 339 800,00 zł, w tym 565 257,70 zł od osób prawnych i 787 694,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 119 369,06 zł, w tym 5 087,63 zł od osób prawnych i 114 281,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 174 659,00 zł.

Wykres 2: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Knyszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

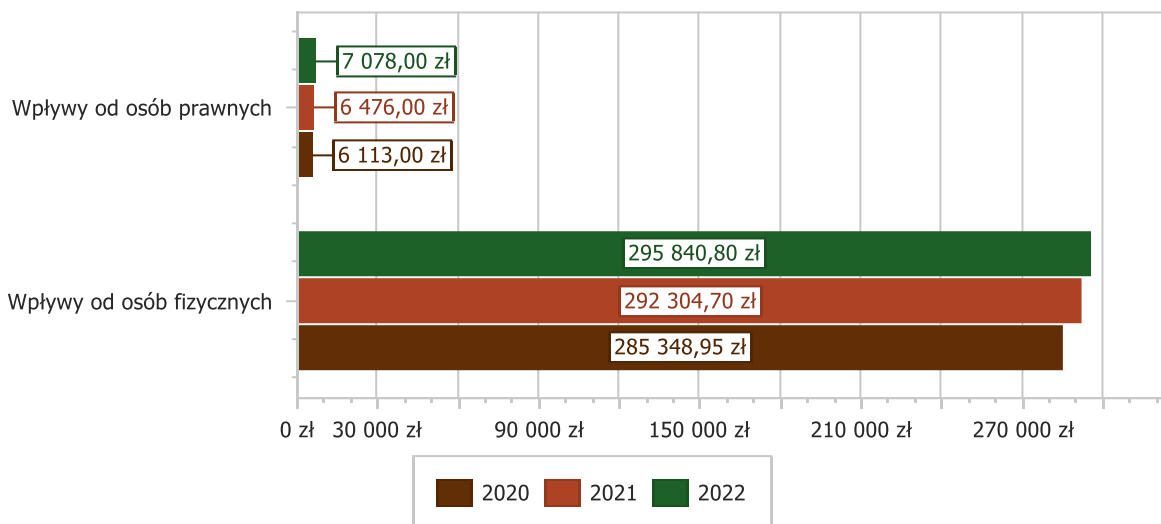


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 302 918,80 zł, co stanowi 81,41% realizacji planu wynoszącego 372 086,00 zł, w tym 7 078,00 zł od osób prawnych i 295 840,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 892,17 zł, w tym 41,00 zł od osób prawnych i 10 851,17 zł od osób fizycznych.

Wykres 3: Wpływy z podatku rolnego Gminy Knyszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

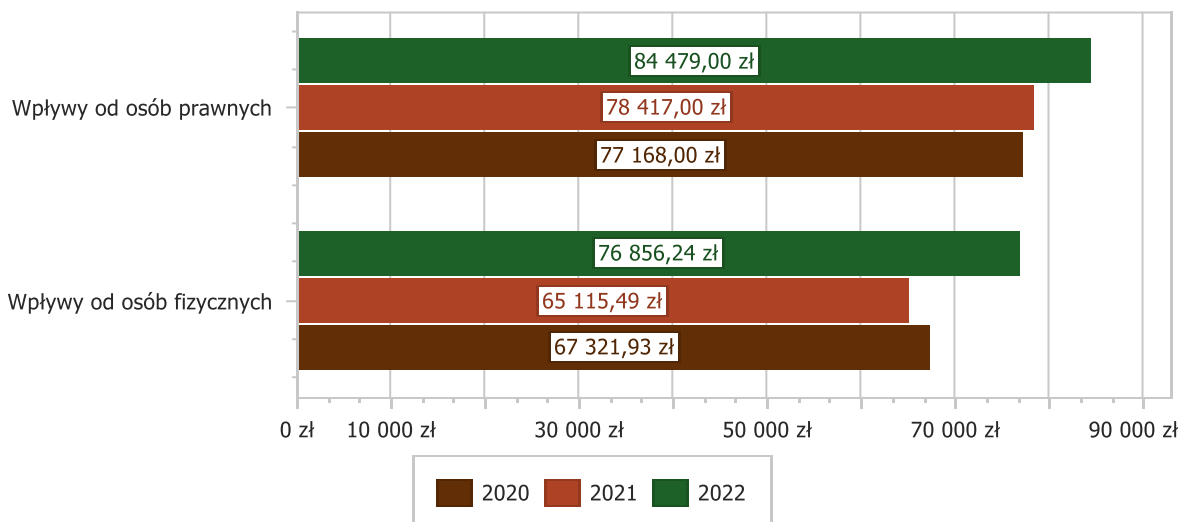


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 161 335,24 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu wynoszącego 162 732,00 zł, w tym 84 479,00 zł od osób prawnych i 76 856,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 061,51 zł, w tym 7,00 zł od osób prawnych i 3 054,51 zł od osób fizycznych.

Wykres 4: Wpływy z podatku leśnego Gminy Knyszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



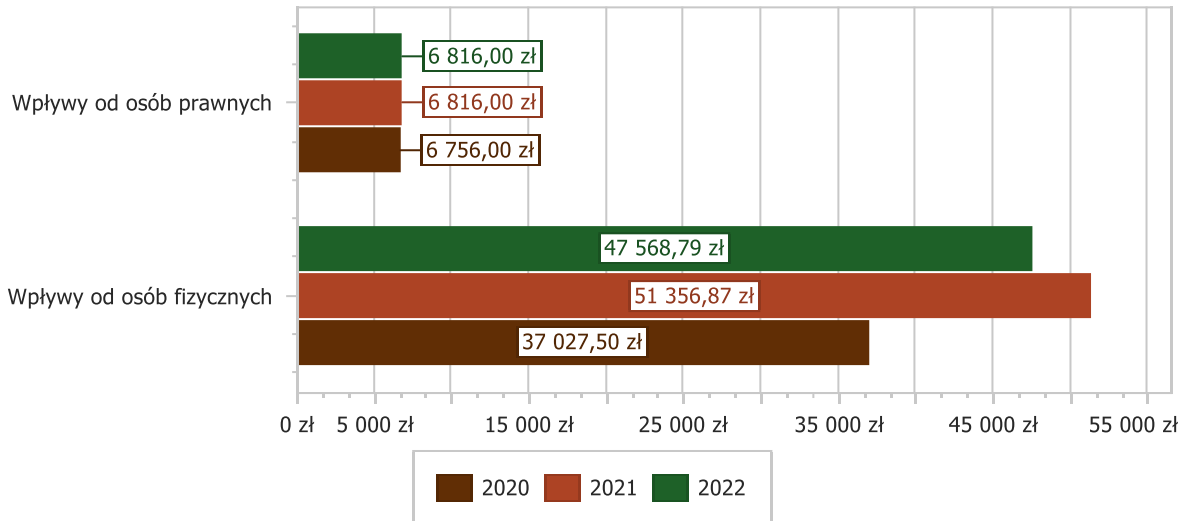
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 384,79 zł, co stanowi 100,39% realizacji planu wynoszącego 54 176,00 zł, w tym 6 816,00 zł od osób prawnych i 47 568,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 38 702,06 zł.

Wykres 5: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Knyszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

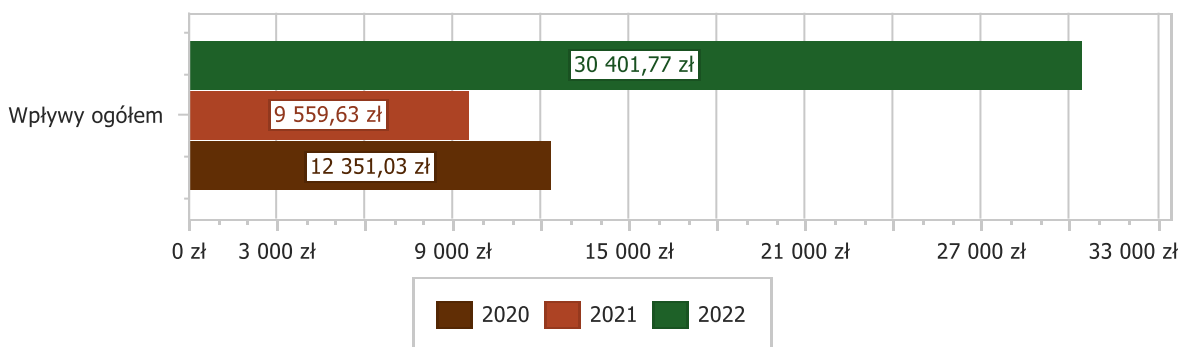


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 401,77 zł, co stanowi 101,34% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 903,72 zł.

Wykres 6: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Knyszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 560,60 zł, co stanowi 136,40% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 693,19 zł, co stanowi 100,78% realizacji planu wynoszącego 179 300,00 zł, w tym 1 249,00 zł od osób prawnych i 179 444,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 456,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 456,73 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

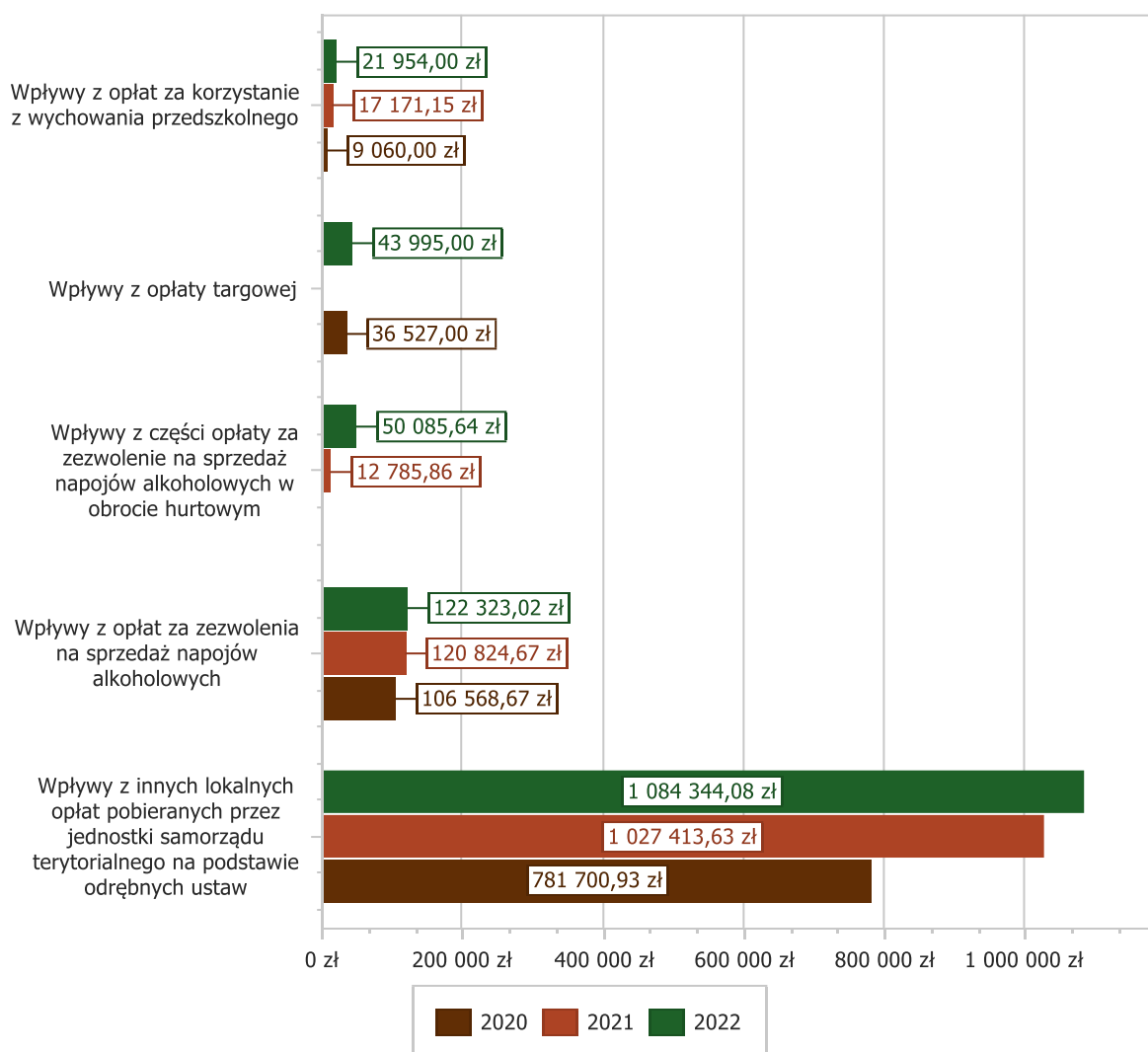
Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 702,00 zł, co stanowi 94,59% realizacji planu wynoszącego 24 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 361 960,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 359 553,43 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata za śmieci, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) – 1 084 344,08 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 122 323,02 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 50 085,64 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 43 995,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 21 954,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Knyszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 542 423,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 581 135,52 zł, co stanowi 102,51% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Knyszyn w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 983 414,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 668 355,84 zł. (dostawa wody i odprowadzenie ścieków);
 - Przedszkola – 196 710,77 zł. (opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin);
 - Urzędy gmin – 56 654,89 zł. (przewóz osób, refaktura mediów);
 - Oczyszczanie miast i wsi – 35 773,38 zł. (wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym);
 - Pozostała działalność – 6 748,86 zł. (zwrot kosztów za centralne ogrzewanie Knyszyn-Zamek);
 - Inne – 19 171,11 zł. (wplaty za czasopisma, refaktura kosztów dystrybucji i dostawy energii Biom, Knyszyn-Zamek, lokale w szkołach, wynajem autokaru, zwrot kosztów transportu na zajęcia z pływania).
- 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 – 285 851,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 113 315,97 zł. (czynsz za lokale użytkowe);
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 111 833,33 zł. (spłata należności za dzierżawę wysypiska od syndyka firmy Czyścioch w upadłości likwidacyjnej);

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 45 228,66 zł. (czynsz za gminne lokale mieszkalne);
- Szkoły podstawowe – 6 525,85 zł. (czynsz za lokale mieszkalne);
- Gospodarka leśna – 5 767,26 zł. (czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich,
- Inne – 3 180,04 zł. (dzierżawa działek, powierzchni reklamowych, targowiska miejskiego).
- Wpływy z różnych dochodów – 149 325,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 61 931,83 zł. (zaliczka na remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego po byłym najemcy firmie Orange);
 - Urzędy gmin – 32 037,08 zł. (refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych);
 - Szkoły podstawowe – 23 531,14 zł. (refundacja prac interwencyjnych);
 - Pozostała działalność – 14 175,00 zł. (sprzedaż preferencyjna węgla dla gospodarstw domowych);
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10 000,00 zł. (kara za odstąpienie od umowy);
 - Inne – 7 650,53 zł. (dokumentacja techniczno-prawna sprzedaży działek 2433, 401/9, 401/11, zwrot za wypłatę utraconego wynagrodzenia dla żołnierza rezerwisty, wynagrodzenie za obsługę zaliczek na podatek dochodowy).
- Wpływy z pozostałych odsetek – 92 155,48 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 47 250,00 zł. (sprzedaż preferencyjna węgla dla gospodarstw domowych);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 413,24 zł. (odstąpienie od umowy, odszkodowanie za zalaną piwnicę w KOK, nieterminowa realizacja postanowień umowy);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 036,79 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej)– 4 078,90 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 467,19 zł. (nadpłaty z lat ubiegłych, korekty zakupu w latach ubiegłych towarów i usług);
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 142,38 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Knyszyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 809 845,01 zł, tj. w 31,53% w stosunku do planu wynoszącego 2 568 868,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Knyszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	318 051,00	413 645,00	284 092,64	68,68%	35,08%
Dotacje i środki na inwestycje	3 783 000,00	2 155 223,00	525 752,37	24,39%	64,92%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 101 051,00	2 568 868,00	809 845,01	31,53%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 413 645,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 284 092,64 zł, co stanowi 68,68% realizacji planu, przy czym:

- zaplanowano dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 391.800,00 zł. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 263 285,85 zł. (sprzedano działkę nr 2433 – 140.000 zł. sprzedaż działek w użytkowaniu wieczystym nr 401/9 i 401/11 – 98.067,00 zł. spłata rat za mieszkanie – 25.218,85 zł.). Sprzedaży działek nr 206/8; 206/10 i 146, mieszkanie w domu nauczyciela-lokal o pow. 91,18 m² na działce 208/2 - nie zrealizowano.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł., zaś wyniosły 18 961,79 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 845,00 zł. (złomowanie pojazdu Fiat Ducato BMN54AX).

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 155 223,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 525 752,37 zł, co stanowi 24,39% realizacji planu.

Z kwoty planowanych dochodów 2.155.223,00 zł, kwota 1.534.068,00 zł. dotyczy realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na następujące zadania:

- Przebudowa ul. Zamoyskiego w Knyszynie, kwota dofinansowania w planie 1.059.068,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W roku 2022 uzyskano promesę na kwotę 1.059.067,15 zł. i podpisano umowę z wykonawcą.
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie – w obszarze aglomeracji (ul.Tykocka), kwota dofinansowania w planie 475.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W roku 2022 uzyskano promesę na kwotę 423.045,22 zł. i podpisano umowę z wykonawcą.

Kwota planu dochodów 95.400,00 zł. dotyczy realizacji inwestycji pt. „Kościelna 6 – gdzie historia łączy się z rekreacją”, wykonanie w roku 2022 wyniosło 0,00 zł.. W roku 2022 podpisano Umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie inwestycji w kwocie 95.399,00 zł. ze środków PROW LGD.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 375 988,21 zł. (refundacja środków z rewitalizacji przestrzeni rynkowej);
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 130 190,00 zł. (środki za realizację programu „Cyfrowa Gmina”);
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 14 774,70 zł. (zwrot środków wydatkowanych na zadania inwestycyjne z funduszy sołeckich);
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 4 799,46 zł. (środki na realizację zadania „Pod biało-czerwoną”-budowa masztu).

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 28 992 267,17 zł, a ich realizacja wyniosła 82,69% planu wynoszącego 35 060 345,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Knyszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 787 490,00	30 804 401,00	27 021 514,40	87,72%	93,20%
Wydatki majątkowe	6 879 007,00	4 255 944,00	1 970 752,77	46,31%	6,80%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	28 666 497,00	35 060 345,00	28 992 267,17	82,69%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Knyszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 964 610,00	10 478 312,00	9 371 985,01	89,44%	32,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 098,00	5 373 055,00	4 318 634,37	80,38%	14,90%
855	Rodzina	3 950 626,00	3 834 548,00	3 772 131,08	98,37%	13,01%
750	Administracja publiczna	3 324 343,00	4 589 000,00	3 642 997,24	79,39%	12,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 843 640,00	3 312 837,00	86,19%	11,43%
852	Pomoc społeczna	1 162 120,00	1 712 840,00	1 682 300,39	98,22%	5,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 300,00	624 577,00	620 945,59	99,42%	2,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 220,00	614 803,00	589 496,42	95,88%	2,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 175,00	664 181,00	557 060,30	83,87%	1,92%
851	Ochrona zdrowia	156 028,00	491 418,00	381 426,79	77,62%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	266 600,00	219 765,69	82,43%	0,76%
600	Transport i łączność	1 519 858,00	1 408 870,00	160 774,81	11,41%	0,55%
926	Kultura fizyczna	258 650,00	253 550,00	147 041,08	57,99%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 600,00	170 600,00	82 150,17	48,15%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	77 000,00	61 120,00	79,38%	0,21%
630	Turystyka	3 160 870,00	221 870,00	45 297,70	20,42%	0,16%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	14 400,00	72,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	5 986,00	5 984,53	99,98%	0,02%
720	Informatyka	0,00	141 390,00	4 920,00	3,48%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	999,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	247 106,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	28 666 497,00	35 060 345,00	28 992 267,17	82,69%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

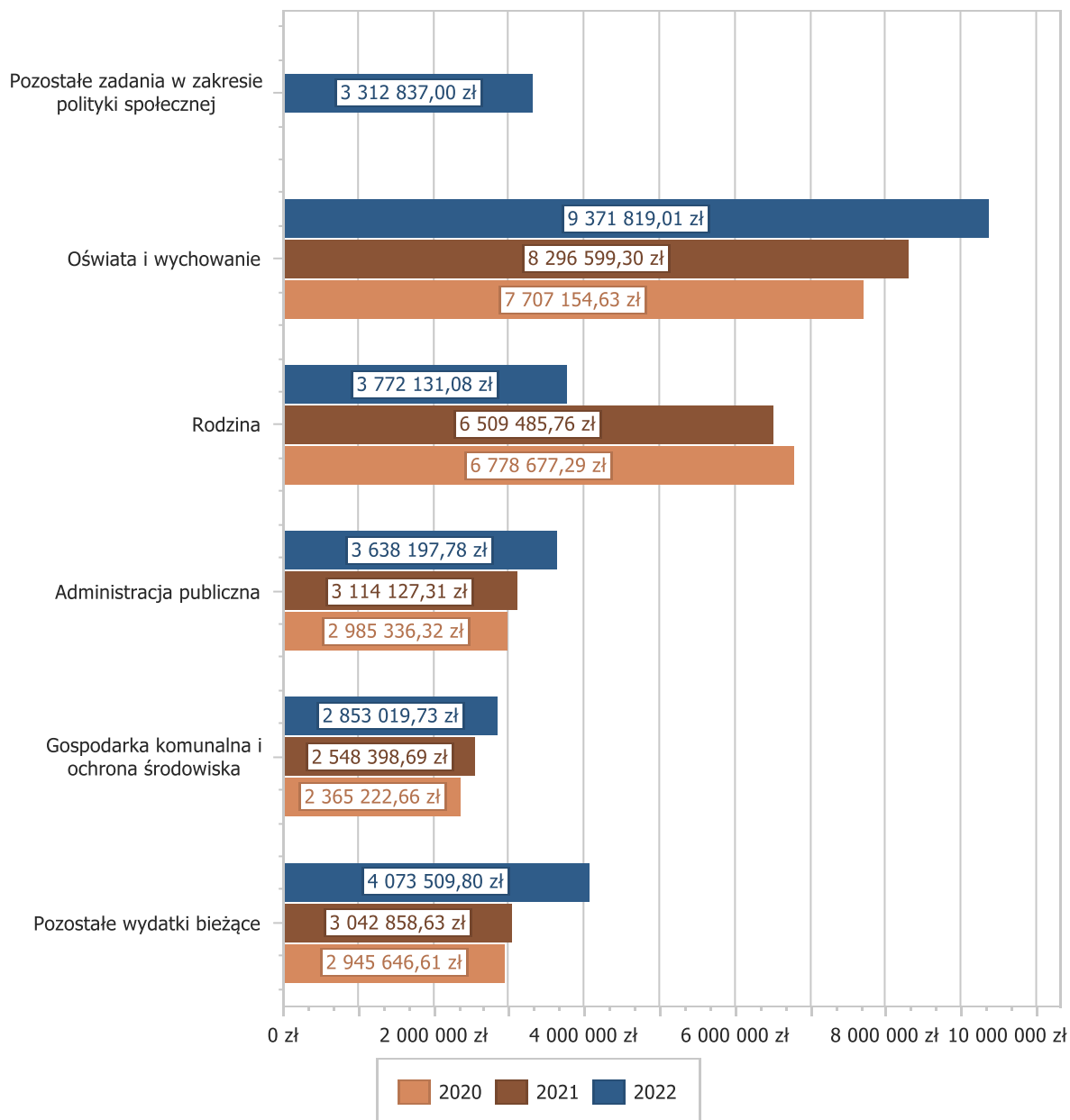
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 021 514,40 zł, tj. w 87,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 804 401,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Knyszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 939 610,00	10 453 312,00	9 371 819,01	89,65%	34,68%
855	Rodzina	3 950 626,00	3 834 548,00	3 772 131,08	98,37%	13,96%
750	Administracja publiczna	3 324 343,00	4 584 200,00	3 638 197,78	79,36%	13,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 843 640,00	3 312 837,00	86,19%	12,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 797,00	3 258 055,00	2 853 019,73	87,57%	10,56%
852	Pomoc społeczna	1 162 120,00	1 712 840,00	1 682 300,39	98,22%	6,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 300,00	624 577,00	620 945,59	99,42%	2,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 130,00	516 465,00	509 137,65	98,58%	1,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 175,00	464 181,00	357 195,30	76,95%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	266 600,00	219 765,69	82,43%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	285 390,00	201 426,79	70,58%	0,75%
600	Transport i łączność	195 270,00	243 282,00	160 774,81	66,09%	0,59%
926	Kultura fizyczna	108 650,00	153 550,00	118 991,08	77,49%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 600,00	145 600,00	82 150,17	56,42%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	77 000,00	61 120,00	79,38%	0,23%
630	Turystyka	35 870,00	35 870,00	33 398,80	93,11%	0,12%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	14 400,00	72,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	5 986,00	5 984,53	99,98%	0,02%
720	Informatyka	0,00	11 200,00	4 920,00	43,93%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	999,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	350 000,00	247 106,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 787 490,00	30 804 401,00	27 021 514,40	87,72%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Knyszyn w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624 577,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 945,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 7 706,00 zł, co stanowi 77,06% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych – dotacja dla GSW „Jaskranka” w kwocie 7 706,00 zł. Dotacja rozliczona zgodnie z umową.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 965,96 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 965,96 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 607 273,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 607 277,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i zastała wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 595 366,31 zł. (kwota zwrotu podatku akcyzowego);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 649,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 367,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 138,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,37 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł. na wydatki związane ze sprzedażą węgla z cenie preferencyjnej dla gospodarstw domowych.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 774,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 354,80 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 354,80 zł. (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 398,70 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 398,70 zł. (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 689,80 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 689,80 zł. (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 158 331,51 zł, co stanowi 65,78% planu rocznego wynoszącego 240 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 544,70 zł. (remonty bieżące żwirowych nawierzchni dróg, w tym z funduszy sołeckich sfinansowano 62 439,51 zł.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 813,68 zł. (zakup kruszywa na drogi, soli drogowej, paliwa oraz materiałów na bieżące potrzeby, wiata drogowa dla sołectwa Nowiny Zdroje na kwotę 5 999,26 zł. z funduszu sołeckiego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 973,13 zł. (regulacja stanu prawnego drogi w Czechowiznie, usługi transportu soli, podnośnika, okresowy przegląd obiektów mostowych w pasach drogowych).

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 398,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 33 398,80 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 35 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 854,80 zł. (druk „Nowego Gońca Knyszyńskiego”);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 544,00 zł. (przygotowanie w wersji elektronicznej do druku „Nowego Gońca Knyszyńskiego”).

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 150,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 7 546,40 zł, co stanowi 47,17% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 767,11 zł. (wycena nieruchomości do sprzedaży i do opłaty adiacenckiej, konserwacja i drenowanie rowów, publikacja w dziennikach internetowych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 779,29 zł. (wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 72 307,34 zł, co stanowi 58,31% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 869,64 zł. (zakup koszy, wanny do mieszkania, węgla ul. Rynek 6 – 33.696,56 zł., oleju grzewczego do Kalinówki Kościelnej – 19.530,00 zł.)
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 691,84 zł. (opłaty za czynsze mieszkaniowe we wspólnotach);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 219,85 zł. (montaż elektronicznych podzielników kosztów c.o. w Kalinówce Kościelnej, transport węgla, okresowy przegląd przewodów dymowych, konserwacja i naprawa kotła olejowego);
 - zakup energii w kwocie 3 526,01 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 296,43 zł, co stanowi 41,01% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 152,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143,54 zł. (materiały na bieżące potrzeby).

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł. (projekty decyzji o warunkach zabudowy).

2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 200,00 zł. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zaś zrealizowane w kwocie 4 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 43,93% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł. (wykonano audyt cyberbezpieczeństwa).

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 584 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 638 197,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 842,00 zł. na zadania administracji rządowej zlecone gminom, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 184,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 958,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 86 309,27 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 424,90 zł. (diety radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 237,52 zł. (woda, mównica z plexi, adapter na sesje Rady Miejskiej, zestaw audio- nagłośnienie i transmisje Rady Miejskiej-13.452,51 zł.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 646,85 zł. (usługa transmisji sesji Rady Miejskiej, utrzymanie serwera na potrzeby Rady Miejskiej, odnowienie podpisu kwalifikowanego).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 126 220,52 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 3 935 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 003 380,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351 917,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 619,26 zł. (badania mikrobiologiczne archiwum, dokumentacja projektowa, usługi prawne, pocztowe, ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości, usługi ksero wielkoformatowe, zapewnienie służby BHP, usługi serwisowe oprogramowania, przeglądy okresowe obiektów, przewodów dymowych i wentylacyjnych, usługi bankowe, usługi remontowe i konserwacyjne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 249,81 zł. (materiały biurowe i eksploatacyjne urzędzeń biurowych, środki czystości, węgiel, prenumerata, wyposażenie biurowe, program antywirusowy);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 893,53 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 58 776,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 957,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 188,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 253,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 377,40 zł. (umowa zlecenie dla palacza, za nadzór nad urządzeniami elektrycznymi i oświetleniem ulicznym);
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 143,80 zł. (ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 288,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 946,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 677,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł. (refundacja zakupu okularów, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 352,00 zł. (badania lekarskie pracowników).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 33 300,12 zł, co stanowi 44,58% planu rocznego wynoszącego 74 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 290,00 zł. (umowy-zlecenia za „Dni Knyszyna”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 020,80 zł. (materiały i stroje dla uczestników reprezentującej gminę Knyszyn w spartakiadzie powiatowej, karty okolicznościowe - Król Zygmunt August II, mapy Knyszyna z opisem zabytków, tablice informacyjne, dyplomy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 682,27 zł. (reklama Gminy w kwartalniku „Biebrzańskim szlakiem”, usługi na „Dni Knyszyna”, usługi podnośnikiem na montaż dekoracji świetlnych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 994,56 zł. (ubezpieczenie grupowe „Dni Knyszyna”, opłaty za przyłącza na imprezy plenerowe);
 - zakup energii w kwocie 312,49 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (OFK) wydatkowano kwotę 240 958,08 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 275 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 675,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 832,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 924,04 zł. (usługa informatyczna, ochrony danych osobowych, serwis oprogramowania);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 260,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 722,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,27 zł. (zakup kserokopiarki, materiały biurowe i eksploatacyjne);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 815,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 838,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 272,56 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 113,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 103,00 zł. (ubezpieczenie mienia).
- podróże służbowe krajowe w kwocie 49,80 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 567,79 zł, co stanowi 64,47% planu rocznego wynoszącego 145 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 703,81 zł. (składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, Związku Komunalnego Biebrza, LGD Puszczy Knyszyńska, opłaty sądowe i komornicze);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 560,00 zł. (diety sołtysów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 770,24 zł. (przygotowaniu wniosku o płatność, serwis oprogramowania);
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 10 117,00 zł. (prowizja sołtysów za pobór podatków);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 705,00 zł. (podatek leśny i od nieruchomości);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 572,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 539,28 zł. (pellet ul. Białostocka 45, druki opłaty targowej).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zadanie zlecone gminom, wydatkowano kwotę 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999,00 zł. (serwis oprogramowania).

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 984,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 5 984,53 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 5 984,53 zł. (świadczenie pieniężne dla żołnierza rezerwy za utracone wynagrodzenie w okresie ćwiczeń).

2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 181,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 195,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 213 415,99 zł, co stanowi 74,31% planu rocznego wynoszącego 287 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 387,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 150,27 zł. (zakup węgla, paliwa, akumulatory do samochodów strażackich, materiały na bieżące potrzeby, ubrania robocze i środki należne z BHP);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 993,83 zł. (należności za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników, ekwiwalent za używanie odzieży);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 287,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 026,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 380,50 zł. (ubezpieczenie pojazdów i mienia, opłata za rejestrację samochodu);

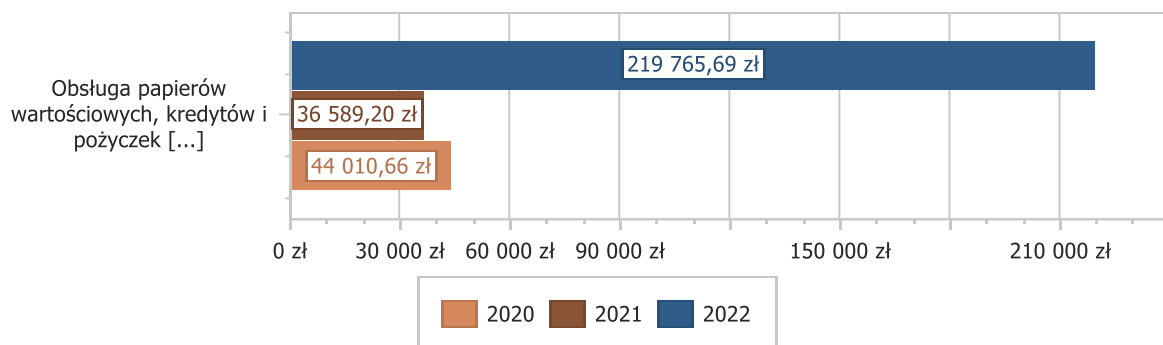
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł. (przeprowadzenie postępowania na wyłonienie dostawcy samochodu strażackiego);
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 299,15 zł. (badania techniczne pojazdów, okresowe przeglądy i serwisy, wywóz nieczystości);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 680,70 zł;
- zakup energii w kwocie 3 334,84 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 855,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 677,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 762,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,30 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 15 000,00 zł. na wydatki związane z utrzymaniem uchodźców z Ukrainy, wykonanie nie wystąpiło, a poniesione wydatki pokryto ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z rozdziału 75495.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 779,31 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 950,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 188,95 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 535,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104,62 zł.

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 765,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,43%. 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 219 765,69 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego wynoszącego 266 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 219 765,69 zł.

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 106,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 247 106,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

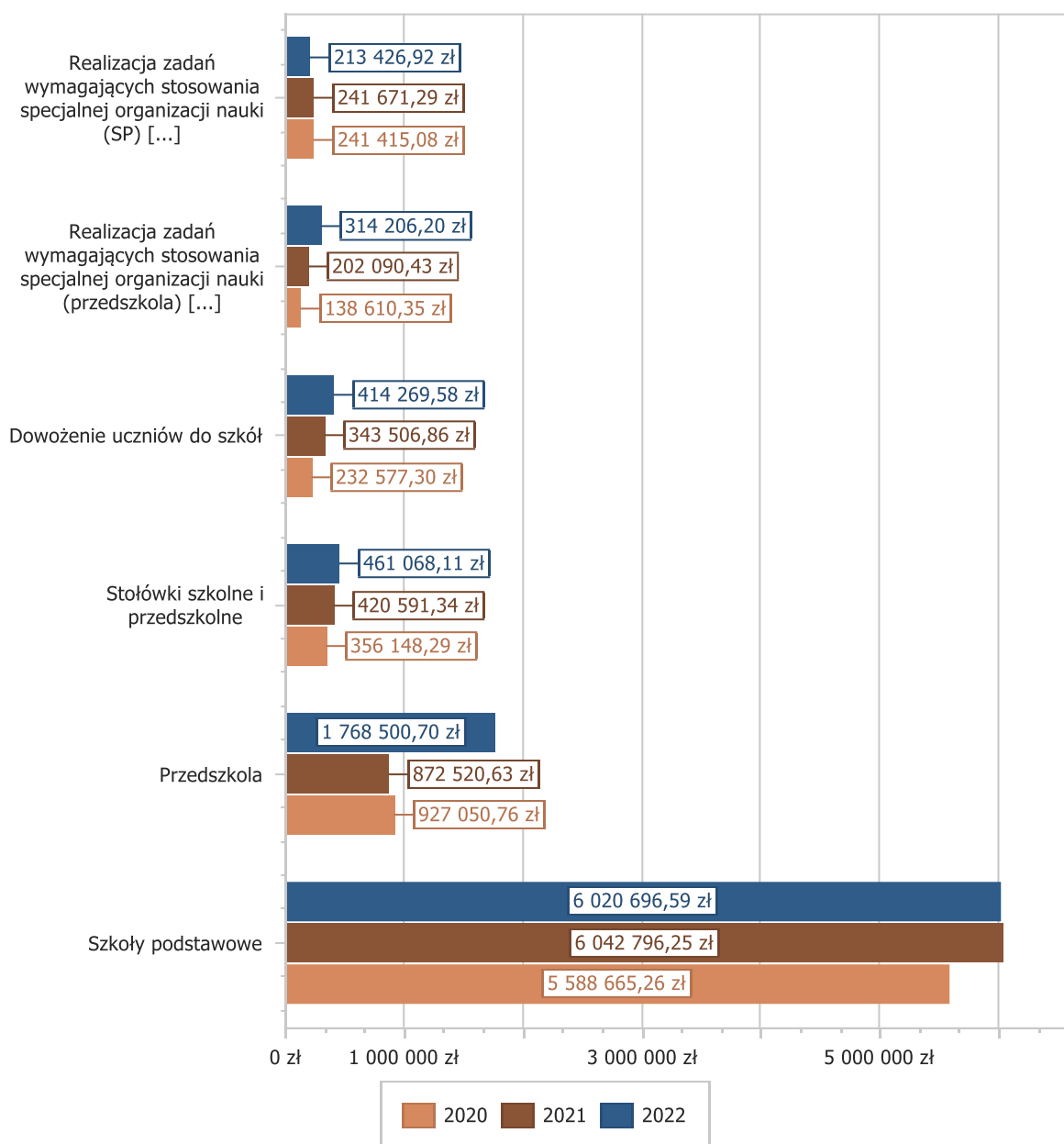
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 453 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 371 819,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 020 696,59 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 6 287 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 354 942,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714 020,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 617 408,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342 013,42 zł. (olej opalowy, ekogroszek, węgiel – 263.209,13 zł., materiały na bieżące utrzymanie- materiały papiernicze, biurowe i środki czystości-54.849,09 zł, wirtualne laboratoria-3.597,33 zł.)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200 963,48 zł. (dodatek wiejski, materiały należne z przepisów BHP- ubrania, herbata);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 214,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 173 161,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 657,22 zł. (prowizja bankowa, wywóz nieczystości, obsługa informatyczna, usługi kominiarskie, przegląd budynków, ochrony danych osobowych, wynajem autobusu);
 - zakup energii w kwocie 77 865,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 504,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 921,55 zł. (remont Sali komputerowej w ZSO w Knyszynie-4.676,75 zł, sali lekcyjnej i klatki schodowej w Kalinówce Kościelnej-33.876,31 zł, materiały remontowe na bieżące potrzeby);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 371,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 531,98 zł. (wynagrodzenie przewodniczącej ZNP, koszty ubezpieczeń);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 236,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 208,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 356,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 714,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 076,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 496,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 873,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 083,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 772,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 102,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 768 500,70 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 2 321 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 691 885,40 zł. (za realizację projektów „Einstein też miał 3 lata”, „Giganci kreatywności”-114.010,69 zł.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347 104,72 zł. (materiały na realizację projektów „Einstein też miał 3 lata”, „Giganci kreatywności”- 329.886,52 zł., pozostałe materiały to środki czystości, materiały biurowe, paliwo);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 151,41 zł. (usługi realizacji projektów „Einstein też miał 3 lata”, „Giganci kreatywności”- 199.599,76 zł.);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 334,49 zł. (za realizację projektów „Einstein też miał 3 lata”, „Giganci kreatywności”- 21.643,63 zł.);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 331,80 zł. (opłaty za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 339,05 zł. (na realizację projektów „Einstein też miał 3 lata”, „Giganci kreatywności”)

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 839,19 zł. (za realizację projektów „Einstein też miał 3 lata”, „Giganci kreatywności”);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 215,83 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 469,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 810,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 618,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 708,75 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 997,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 250,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 866,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 640,79 zł. (za realizację projektów „Einstein też miał 3 lata”, „Giganci kreatywności”- 466,29 zł.);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 884,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 541,11 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 62,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 414 269,58 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 502 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 688,53 zł, (paliwo, materiały eksploatacyjne do autobusów i busów, materiały remontowe);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 583,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 621,15 zł. (transport zastępczy dowozu dzieci oraz zwrot kosztów dla rodziców za dowóz dzieci niepełnosprawnych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 511,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 675,72 zł. (, usługi remontowe środków transportu do dowozu dzieci);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 589,00 zł. (zwrot kosztów za dowóz ucznia niepełnosprawnego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 990,00 zł. (ubezpieczenie środków transportu);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 408,00 zł. (podatek od środków transportowych);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 711,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 379,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 560,00 zł. (ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł. (badanie okresowe kierowcy).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 569,00 zł, co stanowi 63,28% planu rocznego wynoszącego 11 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 569,00 zł. (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli);
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 461 068,11 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 479 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360 391,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 116,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 304,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 995,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 494,32 zł. (na bieżące wydatki funkcjonowania kuchni, gaz, środki czystości);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 204,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 428,53 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 133,48 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 314 206,20 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 335 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 143 247,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 624,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 165,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 358,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 914,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 533,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 546,35 zł. (materiały szkolne przeznaczone dla dzieci z orzeczeniami);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 417,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 213 426,92 zł, co stanowi 64,51% planu rocznego wynoszącego 330 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 167 998,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 910,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 079,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 846,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 392,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 199,84 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 212,77 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 29 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 933,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 869,14 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 154 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 904,00 zł. (realizacja projektów ERAZMUS w szkołach);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 502,00 zł. (na emerytów);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 096,65 zł. (realizacja projektów ERAZMUS w szkołach);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 299,99 zł. (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 066,50 zł. (realizacja projektów ERAZMUS w szkołach);

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 426,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 59 675,40 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 675,40 zł. (dotacja celowa na wyposażenie szpitala SP ZOZ im. E. Jelskiego w Knyszynie ze środków „Rosnąca odporność” w kwocie 50.000,00 zł. oraz dotacja ze środków własnych – 9.675,40 zł.);
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 250,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 250,00 zł. (pakiet materiałów profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii).
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 137 501,39 zł, co stanowi 62,67% planu rocznego wynoszącego 219 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 70 298,71 zł. (usługi psychologiczne, terapeutyczne. produkcji filmu w ramach kampanii profilaktycznej, dopłaty do programu powszechnej nauki pływania, dopłaty do wyjazdów dla dzieci i młodzieży w ramach spędzania wolnego czasu, organizacja spotkania dla mieszkańców „W rodzinie siła”);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 718,79 zł. (artykuły biurowe, nagrody w konkursach i turniejach, artykuły spożywcze na organizację zajęć i warsztatów, dowodowy analizator wydechu z drukarką, notebook z oprogramowaniem do prac komisji alkoholowej);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 569,00 zł. (wynagrodzenia za udział w komisjach alkoholowych);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 557,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł. (opłaty do wniosku o przymusowe leczenie);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38,44 zł;

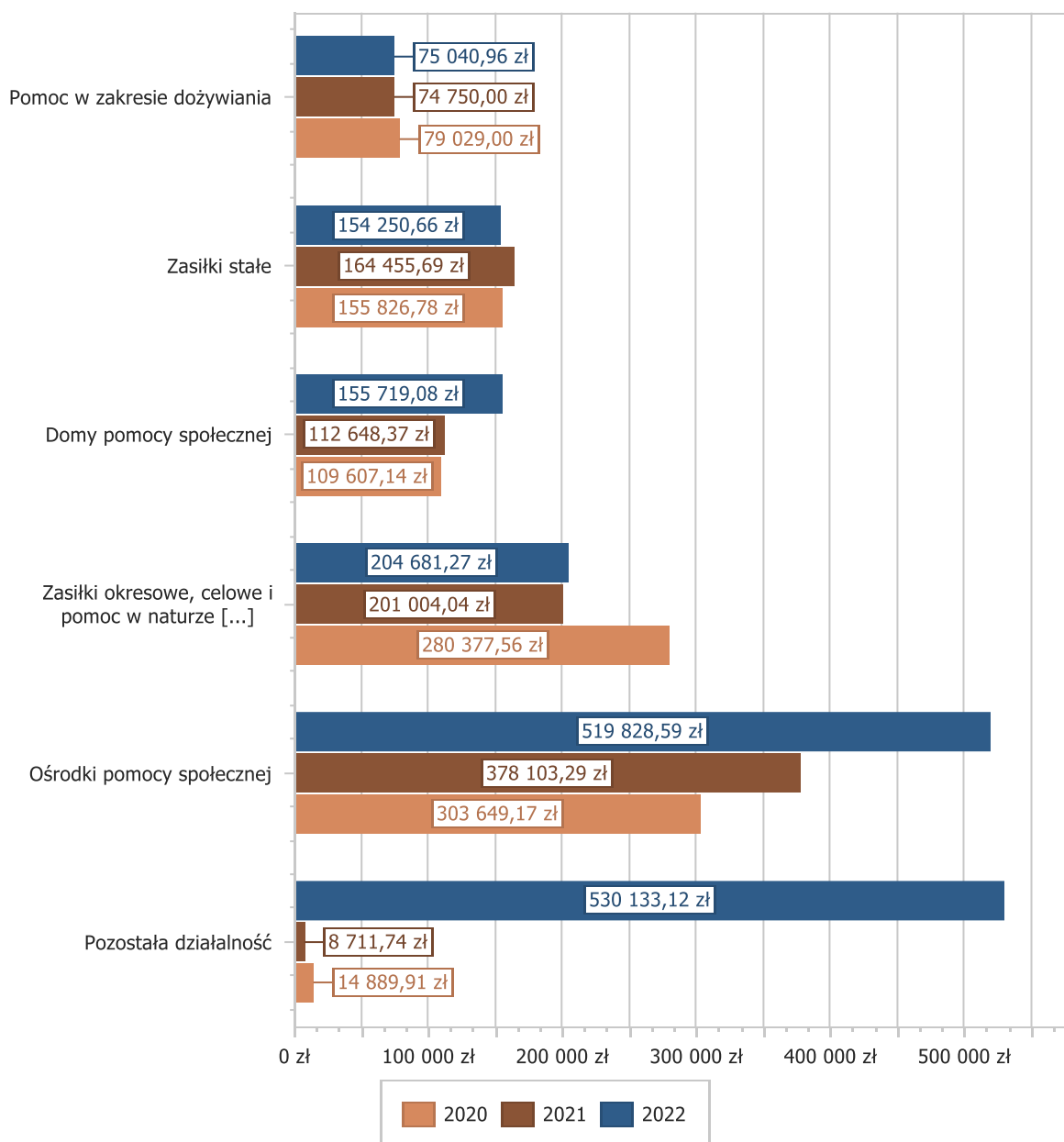
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 712 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 682 300,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 155 719,08 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 160 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 719,08 zł. (opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 658,67 zł, co stanowi 32,93% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 658,67 zł. (artykuły biurowe);
- 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 14 047,53 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 047,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 204 681,27 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 204 681,27 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 27 940,51 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 30 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 934,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,24 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 154 250,66 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 154 250,66 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 519 828,59 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 524 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 963,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 901,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 839,27 zł. (usługi ochrony danych osobowych, informatyczne, pocztowe, służby BHP);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 725,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 701,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 054,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł. (artykuły biurowe, fotel, tonery, głośniki);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 578,18 zł. (ubezpieczenie sprzętu);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 299,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 024,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 850,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł. (badania lekarskie okresowe pracowników);

- podróże służbowe krajowe w kwocie 91,87 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 040,96 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 040,96 zł. (opłata za posiłki dzieci w szkołach);
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność, zadanie zlecone – dodatek osłonowy, wydatkowano kwotę 530 133,12 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 533 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 520 018,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 524,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 843 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 312 837,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność, realizacja dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz świadczeń w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, wydatkowano kwotę 3 312 837,00 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 3 843 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 016 342,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 821,92 zł. (materiały biurowe, oprogramowanie na realizację zadań zleconych, zakup 52 szt. laptopów w ramach realizacji projektu grantowego wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich – Granty PPGR na kwotę 120.884,00 zł.);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 102 680,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 683,44 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 284,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 589,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 581,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 534,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110,92 zł;

2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 61 120,00 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 48 520,00 zł. (stypendia-refundacja poniesionych wydatków);
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 600,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 834 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 772 131,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 789 280,50 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 807 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 783 320,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 740,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 826 337,36 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 1 867 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 679 125,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 411,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 798,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 658,67 zł. (usługi informatyczne, pocztowe);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 799,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 392,24 zł. (aparat telefoniczny, artykuły biurowe, drukarki);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 102,00 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 102,00 zł. (usługa wykonania karty).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, asystent rodziny, wydatkowano kwotę 66 079,06 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 66 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 747,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 395,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 273,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 70 456,82 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 456,82 zł. (opłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu gminy Knyszyn w spokrewnionej rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinnym domu dziecka).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 875,34 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 21 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 875,34 zł.

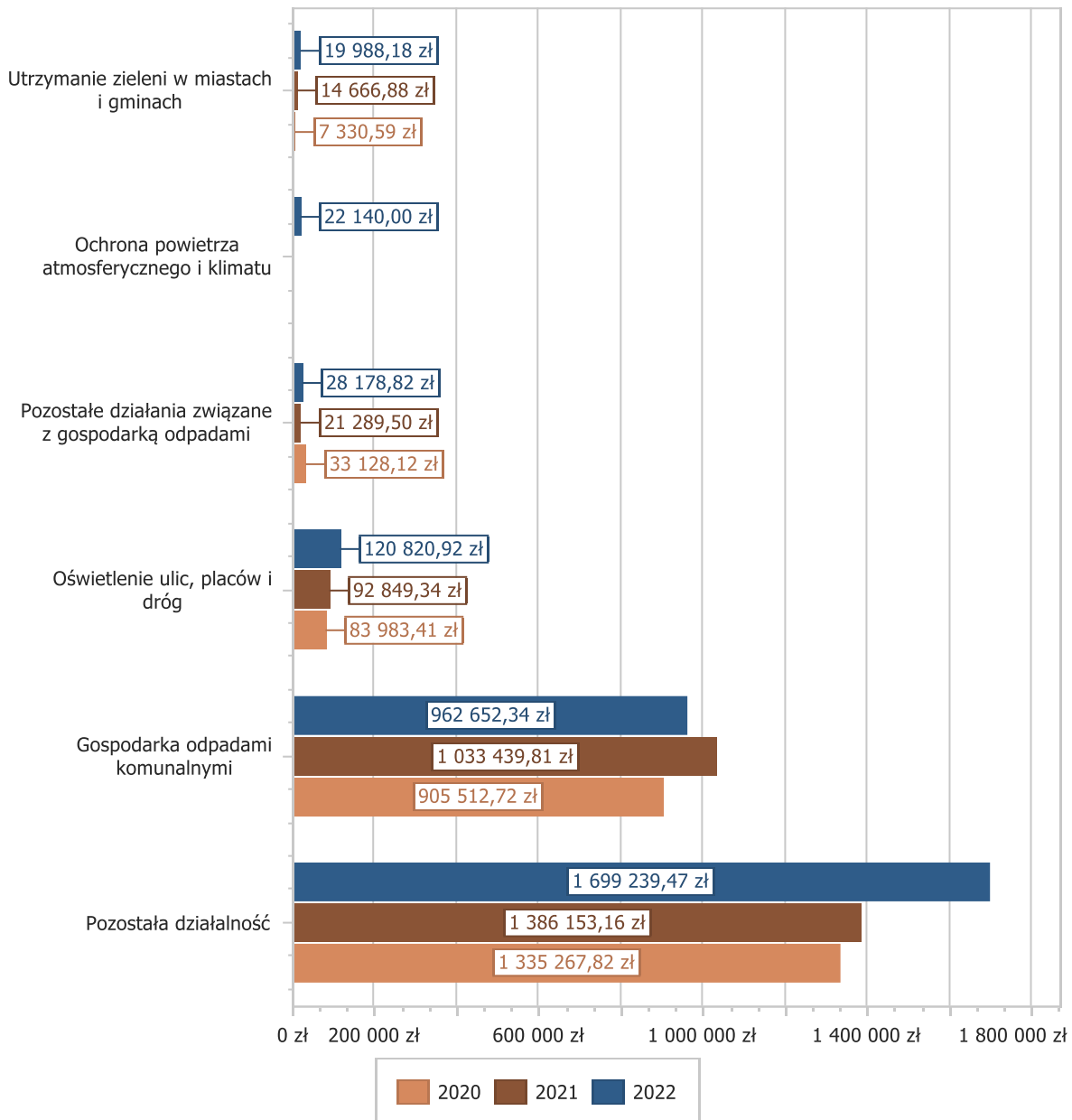
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 258 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 853 019,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 962 652,34 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 1 059 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 874 964,33 zł. (koszty transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 418,78 zł. (pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 875,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 204,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 063,59 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178,35 zł. (środki czystości pszok, materiały bieżące);
 - różne opłaty i składki w kwocie 8,54 zł. (opłaty komornicze).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 19 988,18 zł, co stanowi 68,92% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 978,18 zł (> (paliwo do kosiarek, kosa spalinowa, kwitay, ziemia, nawozy, środki do fontanny, materiały na bieżące potrzeby);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 010,00 zł. (usługa podnośnikiem – pielęgnacja zieleni).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 140,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 140,00 zł. (wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Knyszyn na lata 2022-2026).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 120 820,92 zł, co stanowi 63,09% planu rocznego wynoszącego 191 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 72 909,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 311,98 zł. (usługi podnośnikiem, wymiana oświetlenie ulicznego na LED w Knyszyn-Zamku i w Knyszynie – 40.344,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 599,64 zł. (materiały na bieżące potrzeby i naprawy).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 178,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 178,82 zł. (usuwanie odpadów z folii rolniczej).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność, dział gospodarczy oraz obsługa wodociągowo-kanalizacyjna, wydatkowano kwotę 1 699 239,47 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 1 927 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 653 234,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 347 312,16 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 184 658,97 zł. (wylapywanie i utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt, usługi weterynaryjne, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem miejskim, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, okresowe badanie zbiorników ciśnieniowych, pomiary na stanowiskach pracy);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 097,46 zł. (materiały na bieżące potrzeby, paliwo, węgiel, materiały na potrzeby warsztatu, środki czystości, materiały z BHP, ogrodzenie bazy, na bieżące naprawy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, aparat powietrzny);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 113,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 537,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 985,00 zł. (zlecenie za nadzór i obsługę urządzeń elektrycznych);
- różne opłaty i składki w kwocie 36 963,03 zł. (ubezpieczenie mienia, opłaty za pobór wód podziemnych, opłata stała za usługi wodne);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 980,02 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 569,30 zł. (badania laboratoryjne, wody, ścieków);
- zakup usług remontowych w kwocie 14 650,55 zł. (koszty naprawy ostrówka, ciągnika, samochodu, agregatu prądotwórczego);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 638,07 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 600,00 zł. (inkaso od pobieranej opłaty targowej);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 053,20 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 408,00 zł. (podatek od środków transportowych);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 276,33 zł. (delegacje, ryczałty za używanie samochodu prywatnego);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,10 zł. (ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 722,00 zł. (badania lekarskie okresowe pracowników);

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



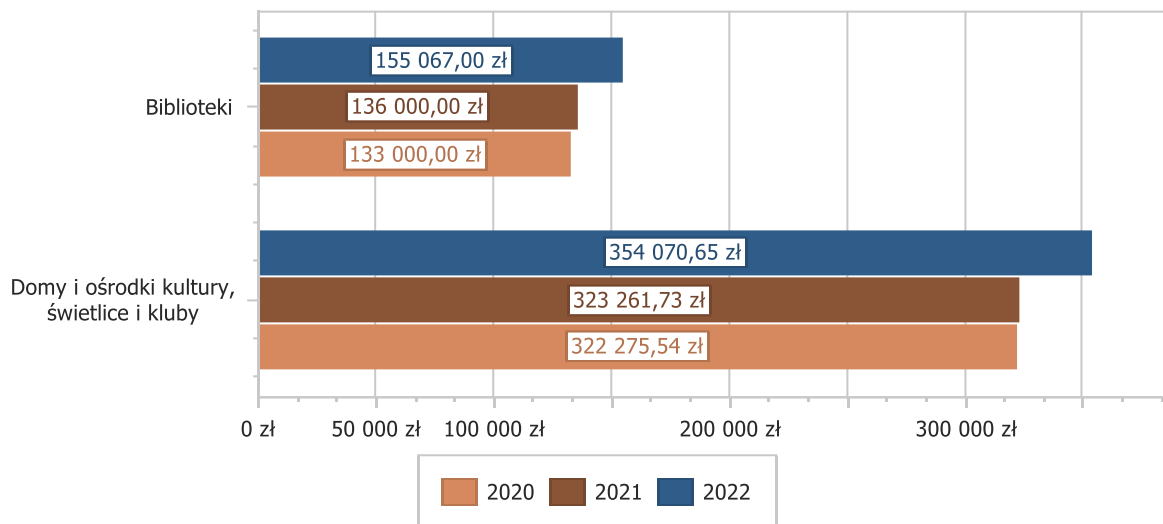
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509 137,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 354 070,65 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 361 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 313 933,00 zł. (Knyszyński Ośrodek Kultury);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 065,14 zł. (materiały na zadania realizowane przez sołectwa);
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 460,00 zł. (dotacja na pokrycie kosztów zakupu węgla);
 - zakup energii w kwocie 6 471,23 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 141,28 zł. (dzierżawa placu zabaw w Knyszynie-Zamku).

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 155 067,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 155 067,00 zł. (Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Knyszynie).

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

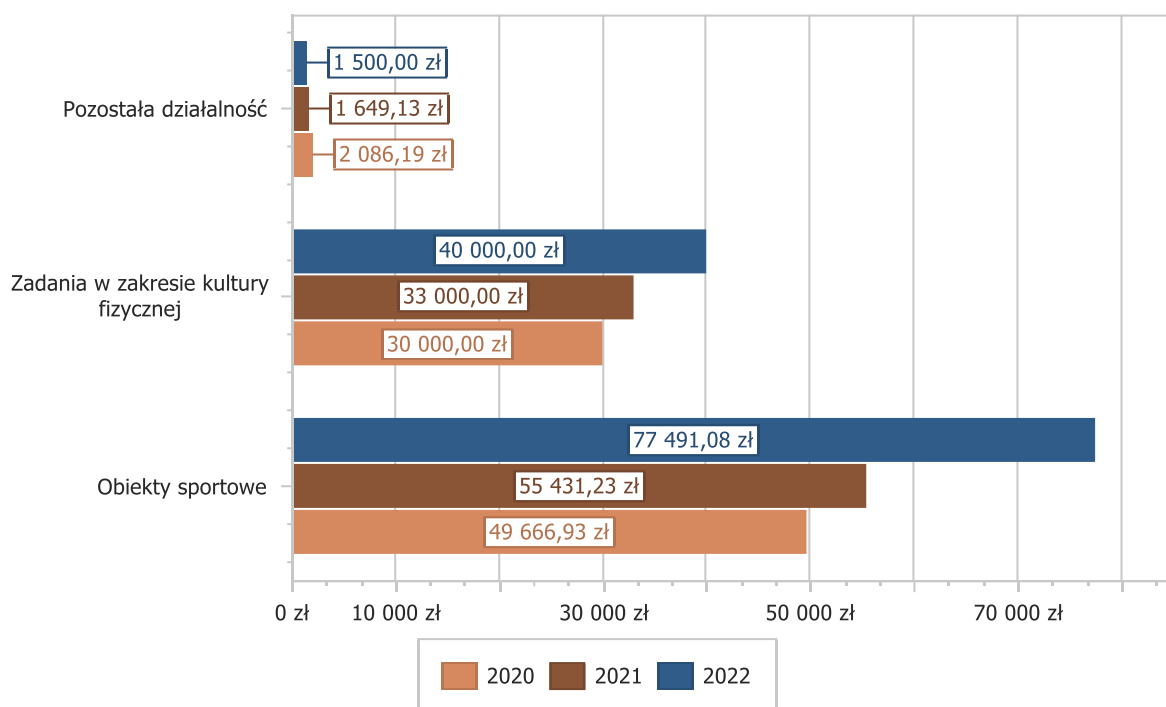


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 991,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, orlik wydatkowano kwotę 77 491,08 zł, co stanowi 69,47% planu rocznego wynoszącego 111 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 660,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 689,80 zł. (siatka ochronna, żarówki LED na wymianę oświetlenia);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 291,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 194,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 030,49 zł. (konserwacja boiska, usługi podnośnikiem);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 756,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 044,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,00 zł. (badanie lekarskie pracownika).
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł. (dla UKS Jastrzab Knyszyn). Dotacja rozliczona zgodnie z umową.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł. (wertykulacja boiska na stadionie).

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Knyszyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 970 752,77 zł, tj. w 46,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 255 944,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Knyszyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 301,00	2 115 000,00	1 465 614,64	69,30%	74,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	200 000,00	199 865,00	99,93%	10,14%
851	Ochrona zdrowia	26 028,00	206 028,00	180 000,00	87,37%	9,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 090,00	98 338,00	80 358,77	81,72%	4,08%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	100 000,00	28 050,00	28,05%	1,42%
630	Turystyka	3 125 000,00	186 000,00	11 898,90	6,40%	0,60%
750	Administracja publiczna	0,00	4 800,00	4 799,46	99,99%	0,24%
801	Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	166,00	0,66%	< 0,01%
600	Transport i łączność	1 324 588,00	1 165 588,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	130 190,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 879 007,00	4 255 944,00	1 970 752,77	46,31%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 165 588,00 zł, i nie zostały zrealizowane w roku 2022. Planowano następujące zadania inwestycyjne:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowano kwotę 14 588,00 zł. na dofinansowanie w 50% zadania „Wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2333B ul. Białostocka na skrzyżowaniu z drogą nr 2339B ul. Południowa w miejscowości Knyszyn”. Realizacja zadania nie doszła do skutku z powodu zbyt wysokich proponowanych kosztów realizacji zadania.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne planowano kwotę 1 151 000,00 zł. na realizację następujących zadań:
 - o Przebudowa ul. Zamoyskiego w Knyszynie na kwotę 1 129 000,00 zł, dofinansowane z Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 1 059 067,15 zł. (uzyskano promesę). W roku 2022 wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację, która nastąpi w roku 2023;
 - o Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie na kwotę 10 000,00 zł. Zadanie nie było realizowane w roku 2022.
 - o Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek na kwotę 12 000 zł, dofinansowane z Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 588 000,00 zł. (uzyskano wstępną promesę). Plan realizacji zadania to kwota 600 000,00 zł. Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone w roku 2023.

2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 000,00 zł. zostały zrealizowane na kwotę 11 898,90 zł. co stanowi 6,40% realizacji planu. Planowano następujące zadania inwestycyjne:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność planowano kwotę 186 000,00 zł. na realizację następujących zadań:
 - o Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną na kwotę 6 000,00 zł. i wydatkowane w 100% na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja inwestycji o wartości w planie na lata 2022-2024 wynosi 4 777 639,00 zł. W roku 2022 wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie dofinansowane z Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 4 004 892,30 zł. (uzyskano promesę).
 - o Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją na kwotę 180 000,00 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 95 399 ze środków PROW LGD. W roku 2022 podpisano umowę na dofinansowanie. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 5 898,90 zł. na dokumentację projektowo-kosztorysową, mapy, wypis z rejestru gruntów. Zadanie będzie realizowane w roku 2023 po wyłonieniu wykonawcy.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł. i nie zostały zrealizowane. Planowano następujące zadania inwestycyjne:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność planowano inwestycję „Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie”.

2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 190,00 zł. i nie zostały zrealizowane. Planowano następujące zakupy inwestycyjne:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność planowano następujące zakupy inwestycyjne:
 - o Rozbudowa/modernizacja okablowania strukturalnego sieci LAN i gniazda DATA
 - o Utworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (Disaster Recovery oraz BACKUP)
 - o Dopuszaenie serwerowni, zakup urządzenia sieciowego UTM

Zakupy inwestycyjne dotyczą realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” Projekt w całości sfinansowany ze środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wyłonienie dostawcy i zakup urządzeń przeniesiono do realizacji na rok 2023.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 800,00 zł. i zostały zrealizowane w kwocie 4 799,46 zł., co stanowi 99,99% wykonania zadania. Planowano następujące zakupy inwestycyjne:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wykonano następujące zakupy inwestycyjne:
 - Zakupu masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną". Projekt został zrealizowany w całości.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł., a zrealizowane w kwocie 199 865,00 zł. co daje 99,93% realizacji planu.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne została udzielona dotacja na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii II z napędem 4x4. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł., a zrealizowane w kwocie 166,00 zł. co daje 0,66% realizacji planu.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planowano - Budowa garażu na ul. Polnej 6 (na potrzeby autobusów szkolnych). W ramach realizacji inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 166,00 zł. na materiały do wykonania przyłącza elektrycznego do garażu.

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 028,00 zł., a zrealizowane w kwocie 180 000,00 zł. co daje 87,37% realizacji planu.

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zostały udzielone dotacje na:
 - Zakupy i nakłady inwestycyjne na kwotę 150.000 zł.
 - a) zakup karetki transportowej wraz kosztami niezbędnymi do poniesienia przed oddaniem karetki do eksploatacji oraz zakup kompletu opon zimowych,
 - b) nakłady inwestycyjne w postaci przystosowania izolatek covidowych na potrzeby pacjentów, tj. wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wykładziny na antypoślizgową.
 - c) zakup analizatora parametrów krytycznych RKZ – 1 szt.
 - na zakup holtera EKG wraz z oprogramowaniem w kwocie 12.000 zł.;
 - montaż klimatyzacji na kwotę 18.000 zł. w pomieszczeniach farmacji szpitalnej, pracowni USG i dyżurki lekarskiej.

Udzielone dotacje zostały rozliczone zgodnie z umową.

- Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie. Planowana kwota na 2022 rok to 26 028,00 zł.. Nie poniesiono nakładów na zadanie.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 115 000,00 zł. zostały zrealizowane na kwotę 1 465 614,64 zł. co stanowi 69,30% realizacji planu. Planowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 1 945 000,00 zł. zaś zrealizowano 1 406 702,16 zł. na następujące zadania inwestycyjne:
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji (Góra Królowej Bony). Plan realizacji zadania oszacowano na kwotę 1 445 000,00 zł., wydatkowano zaś 1 400 402,16 zł. na wypisy z rejestru gruntów, aktualizację kosztorysu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, tablicę informacyjną, budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, inspektor nadzoru. Zadanie w części pokryto ze środków RFIL w kwocie 668 594,66 zł. Inwestycja będzie oddana do użytku w roku 2023;

- o Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji (ul. Tykocka). Plan realizacji zadania oszacowano na kwotę 500 000,00 zł, wydatkowano kwotę 6 300,00 zł. na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie dofinansowane z Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 423 045,22 zł. (uzyskano promesę). W roku 2022 wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację, która nastąpi w roku 2023;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. zaś zrealizowano na kwotę 16 912,48 zł. na następujące zadania inwestycyjne:
 - o Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn. Planowana kwota to 14 000,00 zł, kwota wydatkowana na zadanie wyniosła 10 662,48 zł. i poniesiono wydatki na inspektorów nadzoru, wnioski o płatność. Zadanie zostało zrealizowane w całości;
 - o Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn Planowana kwota to 16 000,00 zł, kwota wydatkowana na zadanie wyniosła 6 250,00 zł. i poniesiono wydatki na inspektora nadzoru, wnioski o płatność. Zadanie zostało zrealizowane w całości;
 oraz 140 000,00 zł, na zakupy inwestycyjne z czego wydatkowano 42 000,00 zł na:
 - o Wóz asenizacyjny zagregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową. Kwota planowana na zadanie w roku 2022 wyniosła 90 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków na to zadanie. Kwota realizacji zadania w planie na lata 2022-2023 wyniosła 1 800 000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 1 665.112,50 zł. (uzyskano promesę). W roku 2022 wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację, która nastąpi w roku 2023;
 - o Samochód dostawczy – zakupiono samochód dostawczy Ford Transit Connect, rok produkcji 2015 na potrzeby wodno-kanalizacyjne za kwotę 42 000,00 zł. Planowane wydatki na zakup samochodu założono kwotę 50 000 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 338,00 zł. zostały zrealizowane na kwotę 80 358,77 zł. co stanowi 81,72% realizacji planu. Planowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 80 358,77 zł. na następujące zadania:
 - o Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach. Planowano kwotę 20 146,00 zł, wydatkowano kwotę 19 865,94 zł. na materiały na modernizację świetlicy w Guzach, wyposażenie świetlicy (wydatek z funduszu sołectkiego);
 - o Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje. Planowano kwotę 5 880,00 zł, wydatkowano kwotę 5 860,83 zł. na ogrodzenie świetlicy (wydatek z funduszu sołectkiego);
 - o Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna. Planowano kwotę 19 939,00 zł, wydatkowano kwotę 3 200,00 zł. na aktualizację kosztorysu inwestorskiego (wydatek z funduszu sołectkiego). Zadanie dofinansowane z Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 784 000 zł.(uzyskano wstępną promesę) W roku 2022 toczyło się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy;
 - o Budowa placu integracji społecznej we wsi Zofiówka. Planowano kwotę 5 125,00 zł, wydatkowano kwotę 4 200,00 zł. na montaż ogrzewania elektrycznego w budynku świetlicy (wydatek z funduszu sołectkiego);
 - o Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grądach. Planowano kwotę 17 113,00 zł, wydatkowano kwotę 17 097,00 zł. na częściowe wykonanie altany we wsi Grądy (wydatek z funduszu sołectkiego)
 - o w rozdziale została zaplanowana i udzielona dotacja celowa w kwocie 30 135,00 zł. dla Knyszyńskiego Ośrodka kultury na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji projektowej. (dotacja rozliczona zgodnie z umową).

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł. zostały zrealizowane na kwotę 28 050,00 zł. co stanowi 28,05% realizacji planu. Planowano następujące zadanie:

- o Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na program funkcjonalno-użytkowy, aktualizację dokumentacji projektowej. Całkowity plan realizacji zadania na lata 2022-2024 oszacowano na kwotę 5 470 000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 4 500 000,00 zł. (uzyskano promesę). W roku 2022 wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację, która nastąpi w latach 2023-2024.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 726 909,45 zł, (co stanowi 201,96% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 399 949,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 326 960,45 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 939 741,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 939 741,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Knyszyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	939 741,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	939 741,00

3. Realizacja planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Knyszyn- środki z programu „Rosnąca Odporność”

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł. Wydatkowano 200 000,00 zł. na:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zostały udzielone dotacje na:
 - o Zakupy i nakłady inwestycyjne na kwotę 150.000 zł.
- d) zakup karetki transportowej wraz kosztami niezbędnymi do poniesienia przed oddaniem karetki do eksploatacji oraz zakup kompletu opon zimowych,
- e) nakłady inwestycyjne w postaci przystosowania izolatek covidowych na potrzeby pacjentów, tj. wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wykładziny na antypoślizgową.
- f) zakup analizatora parametrów krytycznych RKZ – 1 szt,
 - o Wyposażenie szpitala SP ZOZ im. E. Jelskiego w Knyszynie ze środków „Rosnąca odporność” w kwocie 50.000,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 50 000,00 zł. pozostała na rachunku bankowym środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

4. Realizacja funduszy sołeckich.

Tabela 12: Wydatki z funduszy sołeckich w 2022 roku w Gminie Knyszyn.

L.p	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Wykonane zadania	Realizacja planu (w %)
1	Wojtówce	16 788,00	14 067,31	Remont drogi, wznowienie znaków granicznych, zakup kosy stihl, odnowienie placu zabaw	83,79%
2	Czechowizna	19 939,00	3 200,00	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla zadanie – budowa budynku świetlicy	16,05%
3	Guzy	20 146,00	19 865,94	Zakup materiałów do remontu świetlicy oraz wyposażenia	98,61%
4	Grądy	19 113,00	19 097,00	Wykonano balustrady przy świetlicy, częściowa zapłata za wykonanie altany	99,92%
5	Ogrodniki	16 168,00	16 165,28	Remont drogi	99,98%
6	Kalinówka Kościelna	6 000,00	5 983,95	Remont drogi	99,73%
7	Zofiówka	17 625,00	15 384,44	Remont drogi, zakup namiotu imprezowego, montaż ogrzewania elektrycznego w świetlicy	87,29%
8	Nowiny Kasjerskie	15 445,00	15 406,47	Zakupiono kosiarkę, krzesła, wykonanie ogrodzenia działki, zakupiono materiały do remontu świetlicy, paliwo i części do posiadanego sprzętu, drzewka i krzewy owocowe	99,75%
9	Wodziałówka	11 725,00	11 709,60	Remont drogi	99,87%
10	Nowiny Zdroje	11 880,00	11 860,09	Zakup materiałów i dokończenie ogrodzenia placu, zakup wiaty przystankowej	99,83%
11	Jaskra	10 000,00	9 987,60	Remont drogi	99,88%
12	Poniklica	7 000,00	0,00	Brak	0,00%
		171 829,00	142 727,68		83,06%

5. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które w roku 2022 gromadziły dochody na wydzielonym rachunku.

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
2. Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej.

6. Dane tabelaryczne

6.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Knyszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	237 000,00	844 277,00	747 273,63	88,51%
	01095		Pozostała działalność	237 000,00	844 277,00	747 273,63	88,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	235 000,00	140 000,00	59,57%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	607 277,00	607 273,63	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	5 800,00	5 767,26	99,44%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	5 800,00	5 767,26	99,44%
		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	3 000,00	5 800,00	5 767,26	99,44%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	97 500,00	61 425,00	63,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	97 500,00	61 425,00	63,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	75 000,00	47 250,00	63,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 500,00	14 175,00	63,00%
600			Transport i łączność	550 000,00	1 435 058,00	375 988,21	26,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	1 435 058,00	375 988,21	26,20%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	375 990,00	375 988,21	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 059 068,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 338 000,00	101 410,00	5 859,00	5,78%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00	6 010,00	5 859,00	97,49%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 000,00	5 856,97	97,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	2,03	20,30%
	63095		Pozostała działalność	2 333 000,00	95 400,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 233 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	95 400,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 051,00	261 470,00	220 542,96	84,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 551,00	209 930,00	168 525,98	80,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 600,00	14 600,00	11 392,27	78,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 400,00	11 400,00	10 127,54	88,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	46 000,00	4 000,00	2 795,54	69,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 051,00	20 000,00	18 961,79	94,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	156 800,00	123 285,85	78,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	416,99	83,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	45 040,00	45 251,00	100,47%
		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	18 000,00	45 000,00	45 228,66	100,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	22,34	55,85%
	70095		Pozostała działalność	500,00	6 500,00	6 765,98	104,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 748,86	112,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	17,12	3,42%
720			Informatyka	0,00	141 860,00	141 857,40	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	141 860,00	141 857,40	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	470,00	467,40	99,45%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 190,00	130 190,00	100,00%
750			Administracja publiczna	132 800,00	337 829,00	341 580,59	101,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 850,00	57 892,00	57 846,65	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 800,00	57 842,00	57 842,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	4,65	9,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 200,00	78 785,00	99 597,43	126,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	385,00	384,50	99,87%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	45 000,00	56 654,89	125,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 175,12	98,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 345,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 000,00	32 037,08	106,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	70,00	51,00	72,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	60,00	51,00	85,00%
	75095		Pozostała działalność	46 700,00	201 082,00	184 085,51	91,55%
		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	45 000,00	130 000,00	113 315,97	87,17%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	4 000,00	3 754,37	93,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	350,00	283,88	81,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 932,00	61 931,83	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 800,00	4 799,46	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	999,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	999,00	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	999,00	999,00	999,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	5 986,00	5 984,53	99,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 986,00	5 984,53	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 986,00	5 984,53	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	162 000,00	145 566,84	89,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	162 000,00	145 566,84	89,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 000,00	145 566,84	89,86%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 328 771,00	7 481 976,00	7 435 556,67	99,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	30 000,00	30 401,77	101,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	30 000,00	30 401,77	101,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	643 219,00	652 885,00	665 529,41	101,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	565 257,70	102,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 242,00	9 108,00	7 078,00	77,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 561,00	84 561,00	84 479,00	99,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 816,00	6 816,00	6 816,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 300,00	1 249,00	96,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	569,71	56,97%
	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	1 353 509,00	1 546 909,00	1 493 125,24	96,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	706 000,00	789 800,00	787 694,80	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	362 978,00	362 978,00	295 840,80	81,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 171,00	78 171,00	76 856,24	98,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 360,00	47 360,00	47 568,79	100,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	40 000,00	54 560,60	136,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	44 000,00	43 995,00	99,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	178 000,00	179 444,19	100,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 100,00	2 324,00	110,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 500,00	4 840,82	107,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	212 720,00	207 038,68	97,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 086,00	50 085,64	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	22 702,00	94,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	122 324,00	122 323,02	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	10 625,52	70,84%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	310,00	302,50	97,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 151 043,00	5 039 462,00	5 039 461,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 125 028,00	5 013 447,00	5 013 446,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 015,00	26 015,00	26 015,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 863 706,00	10 280 201,00	10 302 506,39	100,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 462 054,00	4 706 099,00	4 706 099,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 462 054,00	4 706 099,00	4 706 099,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 121 167,00	5 121 167,00	5 121 167,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 121 167,00	5 121 167,00	5 121 167,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	173 450,00	195 755,39	112,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	58 000,00	85 433,69	147,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 675,00	25 675,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 000,00	69 872,00	93,16%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 775,00	14 774,70	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 485,00	279 485,00	279 485,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 485,00	279 485,00	279 485,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	732 508,00	1 213 477,00	1 240 167,00	102,20%
	80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	41 980,00	33 829,74	80,59%
		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	6 000,00	6 980,00	6 525,85	93,49%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 000,00	3 772,75	94,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	30 900,00	23 531,14	76,15%
	80104		Przedszkola	721 008,00	1 139 991,00	1 153 448,20	101,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	23 500,00	21 954,00	93,42%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	180 050,00	196 710,77	109,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 298,00	198 792,00	99,25%
		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	404 858,00	735 993,00	735 991,43	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	667,02	33,35%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	667,02	44,47%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	142,38	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	142,38	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 506,00	28 212,77	95,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 506,00	28 212,77	95,62%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 866,89	-
		2701	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	23 866,89	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	531 680,00	1 082 400,00	1 071 049,97	98,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	14 047,53	87,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	14 047,53	87,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	198 000,00	197 980,87	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	198 000,00	197 980,87	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	320,00	318,54	99,54%
		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	320,00	318,54	99,54%
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	156 000,00	154 250,66	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	156 000,00	154 250,66	98,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 080,00	114 280,00	114 286,48	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	85,00	106,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	114 200,00	114 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 600,00	64 800,00	60 032,77	92,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	64 800,00	60 032,77	92,64%
	85295		Pozostała działalność	0,00	533 000,00	530 133,12	99,46%
		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	533 000,00	530 133,12	99,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 843 640,00	3 797 635,68	98,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 843 640,00	3 797 635,68	98,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 543,29	-
		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	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 040,00	122 412,00	74,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 549 600,00	3 540 680,39	99,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 807 000,00	3 690 922,00	3 628 092,16	98,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 837 000,00	1 807 000,00	1 789 280,50	99,02%
		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	1 837 000,00	1 807 000,00	1 789 280,50	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00	1 858 248,00	1 816 291,32	97,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 942 000,00	1 850 248,00	1 812 217,07	97,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	4 074,25	50,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 124,00	1 102,00	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 124,00	1 102,00	98,04%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	2 543,00	84,77%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	2 543,00	84,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	21 550,00	18 875,34	87,59%
		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	20 000,00	21 550,00	18 875,34	87,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 096,00	2 374 682,00	1 947 368,73	82,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	485 600,00	10 600,00	2,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	475 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 063 400,00	1 066 200,00	1 080 363,93	101,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 059 600,00	1 059 600,00	1 073 718,56	101,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	5 000,00	5 019,11	100,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 600,00	1 626,26	101,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 100,00	35 100,00	35 836,19	102,10%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	35 000,00	35 773,38	102,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	62,81	62,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	300,00	292,07	97,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	292,07	97,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 846,27	58,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 846,27	58,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 896,00	142 397,00	142 299,15	99,93%
		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	0,00	111 834,00	111 833,33	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,00	185,57	99,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 796,00	30 277,00	30 276,94	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	100,00	3,31	3,31%
	90095		Pozostała działalność	632 700,00	635 085,00	672 131,12	105,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	740,00	744,00	100,54%
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	668 355,84	106,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 186,28	47,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	5 120,00	5 120,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 120,00	5 120,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 120,00	5 120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	25 416 611,00	33 659 607,00	31 773 341,02	94,40%

6.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Knyszyn za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 125 028,00	5 013 447,00	5 013 446,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 015,00	26 015,00	26 015,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	50 086,00	50 085,64	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 256 000,00	1 339 800,00	1 352 952,50	100,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	364 220,00	372 086,00	302 918,80	81,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	162 732,00	162 732,00	161 335,24	99,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 176,00	54 176,00	54 384,79	100,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	30 000,00	30 401,77	101,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	40 000,00	54 560,60	136,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	22 702,00	94,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	44 000,00	43 995,00	99,99%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 600,00	14 600,00	11 392,27	78,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	122 324,00	122 323,02	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 074 600,00	1 074 600,00	1 084 344,08	100,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	179 300,00	180 693,19	100,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 400,00	11 400,00	10 127,54	88,84%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	310,00	302,50	97,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	8 140,00	8 183,11	100,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	23 500,00	21 954,00	93,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 000,00	6 846,27	52,66%
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	118 500,00	304 499,00	285 851,11	93,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 051,00	20 000,00	18 961,79	94,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	391 800,00	263 285,85	67,20%
0830	Wpływy z usług	790 000,00	917 670,00	983 414,85	107,16%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	75 000,00	47 250,00	63,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	7 100,00	7 036,79	99,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 960,00	62 446,00	92 155,48	147,58%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 467,19	98,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 070,00	9 413,24	879,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 620,00	164 088,00	149 325,58	91,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007 799,00	3 101 866,00	3 056 973,47	98,55%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 600,00	817 973,00	807 978,83	98,78%
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	404 858,00	877 193,00	877 191,43	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 837 000,00	1 807 000,00	1 789 280,50	99,02%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	401 040,00	337 850,84	84,24%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 799 600,00	3 790 680,39	99,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 050,00	8 050,00	4 078,90	50,67%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	142,38	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 796,00	30 277,00	30 276,94	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	2 543,00	84,77%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	100,00	3,31	3,31%
2701	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	23 866,89	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 862 706,00	10 106 751,00	10 106 751,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 233 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	601 580,00	506 178,21	84,14%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	19 575,00	19 574,16	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 534 068,00	0,00	0,00%
	Razem	25 416 611,00	33 659 607,00	31 773 341,02	94,40%

6.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Knyszyn za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 125 028,00	5 013 447,00	5 013 446,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 015,00	26 015,00	26 015,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	50 086,00	50 085,64	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 256 000,00	1 339 800,00	1 352 952,50	100,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	364 220,00	372 086,00	302 918,80	81,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	162 732,00	162 732,00	161 335,24	99,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 176,00	54 176,00	54 384,79	100,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	30 000,00	30 401,77	101,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	40 000,00	54 560,60	136,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	22 702,00	94,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	44 000,00	43 995,00	99,99%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 600,00	14 600,00	11 392,27	78,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	122 324,00	122 323,02	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 074 600,00	1 074 600,00	1 084 344,08	100,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	179 300,00	180 693,19	100,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 400,00	11 400,00	10 127,54	88,84%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	310,00	302,50	97,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	8 140,00	8 183,11	100,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	23 500,00	21 954,00	93,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 000,00	6 846,27	52,66%
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	118 500,00	304 499,00	285 851,11	93,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 051,00	20 000,00	18 961,79	94,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	391 800,00	263 285,85	67,20%
0830	Wpływy z usług	790 000,00	917 670,00	983 414,85	107,16%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	75 000,00	47 250,00	63,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	7 100,00	7 036,79	99,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 960,00	62 446,00	92 155,48	147,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 467,19	98,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 070,00	9 413,24	879,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 620,00	164 088,00	149 325,58	91,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 050,00	8 050,00	4 078,90	50,67%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	142,38	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Razem	6 709 752,00	10 559 584,00	10 424 192,05	98,72%

6.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Knyszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 300,00	624 577,00	620 945,59	99,42%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	7 706,00	77,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	7 706,00	77,06%
	01030		Izby rolnicze	7 300,00	7 300,00	5 965,96	81,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	7 300,00	5 965,96	81,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	607 277,00	607 273,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 139,00	1 138,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	92,37	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 367,00	1 367,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 650,00	2 649,12	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	595 368,00	595 366,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 519 858,00	1 408 870,00	160 774,81	11,41%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	360,00	360,00	354,80	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	354,80	98,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 400,00	1 400,00	1 398,70	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 398,70	99,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 098,00	15 398,00	689,80	4,48%
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	810,00	689,80	85,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 503 000,00	1 391 712,00	158 331,51	11,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	100 000,00	47 813,68	47,81%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	112 012,00	90 544,70	80,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	28 700,00	19 973,13	69,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	91 932,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 059 068,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 160 870,00	221 870,00	45 297,70	20,42%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	35 870,00	35 870,00	33 398,80	93,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 544,00	83,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 870,00	20 854,80	99,93%
	63095		Pozostała działalność	3 125 000,00	186 000,00	11 898,90	6,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	84 600,00	5 898,90	6,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 600,00	170 600,00	82 150,17	48,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	16 000,00	7 546,40	47,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 767,11	61,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	779,29	15,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 000,00	124 000,00	72 307,34	58,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	91 000,00	54 869,64	60,30%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 526,01	44,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 219,85	87,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	14 500,00	8 691,84	59,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	2 296,43	7,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	143,54	28,71%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	2 152,89	71,76%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	14 400,00	72,00%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	14 400,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 400,00	72,00%
720			Informatyka	0,00	141 390,00	4 920,00	3,48%
	72095		Pozostała działalność	0,00	141 390,00	4 920,00	3,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 920,00	82,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 190,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 324 343,00	4 589 000,00	3 642 997,24	79,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 800,00	57 842,00	57 842,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 475,00	39 184,00	39 184,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00	958,00	958,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 500,00	96 000,00	86 309,27	89,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	66 424,90	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	20 000,00	17 237,52	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2 646,85	66,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 729 776,00	3 935 091,00	3 126 220,52	79,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 150,00	2 221 880,00	2 003 380,13	90,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 631,00	129 901,00	129 893,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 500,00	392 100,00	351 917,00	89,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 170,00	42 170,00	34 253,33	81,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	30 377,40	55,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	226 000,00	155 249,81	68,69%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	40 188,39	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	326 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	352,00	17,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	239 215,00	208 619,26	87,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	23 000,00	17 288,03	75,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	9 946,46	66,31%
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	43 600,00	28 143,80	64,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 325,00	54 325,00	48 957,82	90,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	96 000,00	58 776,00	61,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	7 677,56	51,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 700,00	74 700,00	33 300,12	44,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	19 290,00	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 000,00	7 020,80	21,28%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	312,49	15,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 500,00	5 682,27	34,44%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 200,00	994,56	82,88%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	275 422,00	275 422,00	240 958,08	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	272,56	68,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	188 300,00	167 675,95	89,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	8 300,00	8 260,57	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 100,00	29 832,50	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	3 815,54	81,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 200,27	52,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 924,04	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	49,80	7,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	103,00	34,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 722,00	5 722,00	5 722,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	113,00	22,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 838,85	70,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	135 145,00	149 945,00	98 367,25	65,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	21 560,00	93,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	18 000,00	10 117,00	56,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	3 539,28	35,39%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	3 572,46	44,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	18 770,24	62,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	11 800,00	3 600,00	30,51%
		4430	Różne opłaty i składki	38 640,00	38 640,00	26 703,81	69,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 705,00	5 705,00	5 705,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 799,46	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	999,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	999,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	999,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	5 986,00	5 984,53	99,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 986,00	5 984,53	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	5 986,00	5 984,53	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 175,00	664 181,00	557 060,30	83,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 343 175,00	487 181,00	413 280,99	84,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	18 993,83	63,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	146 340,00	115 387,98	78,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	7 050,00	7 026,04	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 394,00	20 200,00	16 287,14	80,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	1 610,00	580,30	36,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 500,00	28 150,27	61,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 334,84	74,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 892,00	2 092,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 500,00	4 299,15	78,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	1 677,12	67,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 600,00	762,49	47,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	7 500,00	6 380,50	85,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 680,70	73,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	2 300,00	1 855,63	80,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	199 865,00	99,93%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	162 000,00	143 779,31	88,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 700,00	75 950,52	97,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 500,00	67 188,95	80,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	670,00	535,22	79,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	104,62	80,48%
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	266 600,00	219 765,69	82,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 000,00	266 600,00	219 765,69	82,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	266 600,00	219 765,69	82,43%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	247 106,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	247 106,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	247 106,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 964 610,00	10 478 312,00	9 371 985,01	89,44%
	80101		Szkoły podstawowe	6 265 635,00	6 287 618,00	6 020 696,59	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 240,00	221 840,00	200 963,48	90,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	624 800,00	617 408,01	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	37 400,00	37 371,63	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 983,00	724 432,00	714 020,35	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	103 088,00	67 504,29	65,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	200,00	9,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	342 341,00	342 013,42	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 400,00	3 496,64	37,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	58 000,00	83 742,00	77 865,74	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	39 921,55	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 672,00	6 356,00	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	112 032,00	111 657,22	99,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 772,40	88,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 076,72	72,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 083,80	46,31%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 700,00	19 531,98	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 214,00	180 214,00	180 214,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	102,00	51,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 800,00	2 873,00	49,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	10 500,00	9 208,92	87,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	5 714,97	95,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 732 828,00	3 521 287,00	3 354 942,85	95,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 970,00	173 970,00	173 161,31	99,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	9 236,31	92,36%
	80104		Przedszkola	1 408 239,00	2 321 544,00	1 768 500,70	76,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	40 400,00	39 215,83	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 998,00	38 469,39	98,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	600,00	541,11	90,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 890,00	109 736,00	108 354,43	98,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	40 477,00	19 980,06	49,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	10 673,00	8 045,18	75,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	5 667,00	1 663,57	29,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	131 425,00	47 839,19	36,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 620,00	17 218,20	97,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 066,00	468 246,00	329 886,52	70,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	204 180,00	90 339,05	44,24%
		4260	Zakup energii	4 000,00	100,00	62,56	62,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	1 551,65	96,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	199 609,00	199 599,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	110 000,00	94 331,80	85,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	4 866,30	60,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	50,00	49,80	99,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	400,00	80,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 810,00	31 810,00	31 810,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 900,00	3 900,00	2 174,50	55,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 400,00	466,29	19,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	7 997,81	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 223,00	615 488,00	577 874,71	93,89%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	234 015,00	114 010,69	48,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 400,00	24 700,00	24 618,09	99,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	884,21	58,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 971,00	527 971,00	414 435,58	78,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	560,00	37,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 785,00	124 785,00	117 583,43	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 628,00	21 528,00	19 511,17	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 400,00	1 379,05	57,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	218 670,00	184 688,53	84,46%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	13 675,72	39,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 000,00	42 621,15	86,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	27 100,00	13 589,00	50,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	856,08	85,61%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 330,00	3 325,94	99,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 408,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 750,00	1 750,00	1 711,51	97,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	166,00	0,66%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 362,00	11 962,00	7 569,00	63,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 362,00	11 962,00	7 569,00	63,28%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	437 683,00	479 075,00	461 068,11	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	133,48	11,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 440,00	360 392,00	360 391,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 345,00	19 345,00	12 995,06	67,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 274,00	58 514,00	58 116,21	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00	8 520,00	6 204,66	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	13 200,00	9 494,32	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	428,53	85,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 304,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	219 076,00	335 061,00	314 206,20	93,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	6 300,00	3 533,30	56,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 900,00	106 370,00	104 624,12	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 490,00	3 930,00	3 914,44	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	47 628,00	45 165,40	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	5 710,00	5 358,37	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 546,35	84,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	2 157,00	74,00	3,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 800,00	152 670,00	143 247,02	93,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 570,00	2 470,00	2 417,20	97,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 851,00	330 866,00	213 426,92	64,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 000,00	3 846,45	48,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 176,00	38 896,00	29 910,54	76,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	4 265,00	3 199,84	75,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 800,00	5 079,20	87,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00	260 215,00	167 998,27	64,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 540,00	7 540,00	3 392,62	44,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 506,00	28 212,77	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292,00	279,33	95,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 214,00	27 933,44	95,62%
	80195		Pozostała działalność	146 793,00	154 709,00	143 869,14	92,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	4 299,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	808,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 354,00	25 096,65	80,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,00	6 306,00	3 066,50	48,63%
		4301	Zakup usług pozostałych	71 904,00	75 904,00	75 904,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 502,00	35 502,00	35 502,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	156 028,00	491 418,00	381 426,79	77,62%
	85111		Szpitala ogólne	26 028,00	267 028,00	239 675,40	89,76%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 000,00	59 675,40	97,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 028,00	26 028,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 250,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	219 390,00	137 501,39	62,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	118,85	2,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 780,00	32 780,00	23 569,00	71,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	34 718,79	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 990,00	117 780,00	70 298,71	59,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	38,44	38,44%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	200,00	22,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	12 000,00	8 557,60	71,31%
852			Pomoc społeczna	1 162 120,00	1 712 840,00	1 682 300,39	98,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	160 950,00	155 719,08	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 950,00	155 719,08	96,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	658,67	32,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	658,67	65,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	14 047,53	87,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	14 047,53	87,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	209 000,00	204 681,27	97,93%
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	209 000,00	204 681,27	97,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 320,00	27 940,51	92,15%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 313,00	27 934,27	92,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	6,24	89,14%
	85216		Zasilki stałe	171 000,00	156 000,00	154 250,66	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	156 000,00	154 250,66	98,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 370,00	524 570,00	519 828,59	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 200,00	367 100,00	366 963,96	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 890,00	22 890,00	22 725,18	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	70 700,00	69 901,47	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 605,00	6 405,00	6 054,66	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 700,00	32 839,27	91,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	91,87	30,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 600,00	1 578,18	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	9 701,00	9 701,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 724,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 750,00	81 000,00	75 040,96	92,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 000,00	75 040,96	92,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 750,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	533 000,00	530 133,12	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	522 637,00	520 018,82	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 480,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	1 524,05	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,00	110,25	51,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 843 640,00	3 312 837,00	86,19%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 843 640,00	3 312 837,00	86,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 480 000,00	3 016 342,74	86,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 680,00	102 680,00	81,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 360,00	15 284,00	43,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 190,00	38 683,44	85,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 900,00	6 589,12	83,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,00	534,88	62,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	6 937,52	78,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 000,00	120 884,40	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 850,00	4 581,89	66,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	836,00	208,09	24,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,00	110,92	67,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	77 000,00	61 120,00	79,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	77 000,00	61 120,00	79,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	12 600,00	45,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	49 000,00	48 520,00	99,02%
855			Rodzina	3 950 626,00	3 834 548,00	3 772 131,08	98,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 837 000,00	1 807 000,00	1 789 280,50	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 940,00	1 801 040,00	1 783 320,50	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	740,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 452,00	1 867 700,00	1 826 337,36	97,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 804 000,00	1 705 000,00	1 679 125,78	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 630,00	47 080,00	42 798,07	90,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 799,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 618,00	99 168,00	89 411,21	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	352,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 956,00	3 392,24	85,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 081,00	5 658,67	93,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	489,00	81,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 124,00	1 102,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 124,00	1 102,00	98,04%
	85504		Wspieranie rodziny	64 174,00	66 674,00	66 079,06	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 262,00	51 203,00	50 747,04	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 350,00	3 273,33	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 201,00	10 458,00	10 395,69	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 500,00	70 456,82	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 500,00	70 456,82	99,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	21 550,00	18 875,34	87,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	21 550,00	18 875,34	87,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 098,00	5 373 055,00	4 318 634,37	80,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 301,00	1 945 000,00	1 406 702,16	72,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 301,00	801 405,00	738 107,50	92,10%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	668 595,00	668 594,66	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	475 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 059 600,00	1 059 600,00	962 652,34	90,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	74 390,00	70 418,78	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 210,00	3 204,65	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	12 490,00	11 875,10	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 810,00	1 063,59	58,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	178,35	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	965 200,00	874 964,33	90,65%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	8,54	2,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	439,00	43,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	29 000,00	19 988,18	68,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	17 978,18	71,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 010,00	50,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 200,00	22 140,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 200,00	22 140,00	99,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 500,00	191 500,00	120 820,92	63,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 500,00	3 599,64	34,28%
		4260	Zakup energii	60 000,00	120 000,00	72 909,30	60,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	56 000,00	44 311,98	79,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 180,00	28 180,00	28 178,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 180,00	28 180,00	28 178,82	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 338 517,00	2 097 575,00	1 758 151,95	83,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 500,00	1 600,10	64,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 369,00	669 939,00	653 234,45	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 870,00	46 600,00	46 537,26	99,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	7 000,00	6 600,00	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 276,00	129 386,00	125 113,42	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 812,00	14 852,00	12 638,07	85,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 500,00	43 985,00	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	226 000,00	169 097,46	74,82%
		4260	Zakup energii	150 000,00	396 908,00	347 312,16	87,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	55 000,00	14 650,55	26,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	722,00	48,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	223 000,00	184 658,97	82,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	7 000,00	5 053,20	72,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	25 000,00	19 569,30	78,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	4 600,00	3 276,33	71,22%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 900,00	36 963,03	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	25 282,00	23 980,02	94,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 408,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	840,15	42,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	16 912,48	56,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	42 000,00	30,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 220,00	614 803,00	589 496,42	95,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 220,00	459 736,00	434 429,42	94,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	313 933,00	313 933,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 460,00	9 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 375,00	24 065,14	84,81%
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 480,00	6 471,23	68,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130,00	150,00	141,28	94,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 090,00	68 203,00	50 223,77	73,64%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 135,00	30 135,00	100,00%
	92116		Biblioteki	141 000,00	155 067,00	155 067,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	155 067,00	155 067,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	258 650,00	253 550,00	147 041,08	57,99%
	92601		Obiekty sportowe	216 650,00	211 550,00	105 541,08	49,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	160,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 320,00	42 320,00	41 660,53	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,00	2 933,00	2 756,55	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	8 252,00	7 291,91	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	1 182,00	1 044,79	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	21 500,00	9 689,80	45,07%
		4260	Zakup energii	3 600,00	9 000,00	7 194,04	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	24 500,00	6 030,49	24,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	28 050,00	28,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	28 666 497,00	35 060 345,00	28 992 267,17	82,69%

6.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Knyszyn za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			20 343 988,00	688 183,00	6 223 843,00	4 997 550,00	2 374 781,82	47,52%	15,06%
1.a	- wydatki bieżące			1 631 095,00	146 896,00	510 514,00	1 399 583,00	907 852,28	64,87%	64,67%
1.b	- wydatki majątkowe			18 712 893,00	541 287,00	5 713 329,00	3 597 967,00	1 466 929,54	40,77%	10,73%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 868 343,00	174 144,00	675 514,00	1 609 583,00	930 663,66	57,82%	59,13%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 631 095,00	146 896,00	510 514,00	1 399 583,00	907 852,28	64,87%	64,67%
1.1.1.1	ERASMUS+ - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2020	2022	240 486,00	126 922,00	105 656,00	113 564,00	104 067,15	91,64%	96,05%
1.1.1.2	Einstein też miał 3 lata - rozwój kreatywności u przedszkolaka - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2021	2023	766 874,00	4 095,00	404 858,00	720 763,00	459 551,34	63,76%	60,46%
1.1.1.3	Giganci kreatywności - twórcze możliwości przedszkolaków - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2021	2023	623 735,00	15 879,00	0,00	565 256,00	344 233,79	60,90%	57,73%
1.1.2	- wydatki majątkowe			237 248,00	27 248,00	165 000,00	210 000,00	22 811,38	10,86%	21,10%
1.1.2.1	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją - poprawa atrakcyjności gminy Knyszyn	2021	2022	180 000,00	0,00	145 000,00	180 000,00	5 898,90	3,28%	3,28%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	2021	2022	29 575,00	15 575,00	15 000,00	14 000,00	10 662,48	76,16%	88,72%
1.1.2.3	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn - montaż OZE na terenie Gminy Knyszyn	2021	2022	27 673,00	11 673,00	5 000,00	16 000,00	6 250,00	39,06%	64,77%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 475 645,00	514 039,00	5 548 329,00	3 387 967,00	1 444 118,16	42,62%	10,60%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 475 645,00	514 039,00	5 548 329,00	3 387 967,00	1 444 118,16	42,62%	10,60%
1.3.2.1	Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w m. Knyszyn	2017	2022	12 814,00	2 814,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	21,96%
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie - Przebudowa budynku	2015	2023	138 860,00	13 860,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	9,98%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie - przebudowa ulicy Zamoyskiego	2020	2022	1 138 200,00	9 200,00	1 100 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00%	0,81%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2018	2022	1 542 699,00	97 699,00	752 301,00	1 445 000,00	1 400 402,16	96,91%	97,11%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	2016	2022	587 152,00	87 152,00	280 000,00	500 000,00	6 300,00	1,26%	15,92%
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn - oświetlenie ulic	2021	2023	305 020,00	155 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,82%
1.3.2.7	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie - Ochrona przeciwpowodziowa terenu poprzez retencjonowanie wód.	2016	2024	4 803 063,00	25 424,00	2 980 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,65%
1.3.2.8	Budowa garażu na ul. Polnej (na potrzeby autobusów) - Zabezpieczenie środków transportu	2021	2022	35 498,00	10 498,00	25 000,00	25 000,00	166,00	0,66%	30,04%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie - Termomodernizacja budynku szpitala	2016	2025	1 220 000,00	93 972,00	26 028,00	26 028,00	0,00	0,00%	7,70%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie - Poprawa obiektu sportowego i dostosowanie do aktualnych potrzeb społeczeństwa	2021	2024	5 470 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	28 050,00	28,05%	0,51%
1.3.2.11	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna - Realizacja potrzeb lokalnej społeczności	2022	2023	822 339,00	18 400,00	0,00	19 939,00	3 200,00	16,05%	2,63%
1.3.2.13	Wóz asenizacyjny zaregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową. - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	2022	2023	1 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%

6.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	145 000,00	39 600,00	4 600,00	180 000,00	5 898,90	3,28%
	63095		Pozostała działalność	145 000,00	39 600,00	4 600,00	180 000,00	5 898,90	3,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	4 600,00	95 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 600,00	0,00	84 600,00	5 898,90	6,97%
720			Informatyka	0,00	141 390,00	0,00	141 390,00	4 920,00	3,48%
	72095		Pozostała działalność	0,00	141 390,00	0,00	141 390,00	4 920,00	3,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 920,00	82,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 190,00	0,00	130 190,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	271 390,00	271 390,00	0,00	0,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	271 390,00	271 390,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	510 514,00	1 026 515,00	137 446,00	1 399 583,00	907 852,28	64,87%
	80104		Przedszkola	404 866,00	1 018 445,00	137 292,00	1 286 019,00	803 785,13	62,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	26 677,00	0,00	40 477,00	19 980,06	49,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 667,00	0,00	5 667,00	1 663,57	29,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	101 425,00	0,00	131 425,00	47 839,19	36,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 066,00	309 180,00	0,00	468 246,00	329 886,52	70,45%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	171 472,00	57 292,00	204 180,00	90 339,05	44,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	169 609,00	0,00	199 609,00	199 599,76	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	466,29	19,43%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	234 015,00	0,00	234 015,00	114 010,69	48,72%
	80195		Pozostała działalność	105 648,00	8 070,00	154,00	113 564,00	104 067,15	91,64%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	154,00	0,00	31 354,00	25 096,65	80,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,00	3 916,00	154,00	6 306,00	3 066,50	48,63%
		4301	Zakup usług pozostałych	71 904,00	4 000,00	0,00	75 904,00	75 904,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	120 884,40	92,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	120 884,40	92,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	120 884,40	92,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	16 912,48	56,37%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	16 912,48	56,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	16 912,48	56,37%
			RAZEM	675 514,00	1 618 895,00	413 436,00	1 880 973,00	1 056 468,06	56,17%

6.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Knyszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 277,00	607 273,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	607 277,00	607 273,63	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	607 277,00	607 273,63	100,00%
750			Administracja publiczna	57 842,00	57 842,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 842,00	57 842,00	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	57 842,00	57 842,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	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	999,00	999,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 506,00	28 212,77	95,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 506,00	28 212,77	95,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 506,00	28 212,77	95,62%
852			Pomoc społeczna	533 320,00	530 451,66	99,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320,00	318,54	99,54%
		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	320,00	318,54	99,54%
	85295		Pozostała działalność	533 000,00	530 133,12	99,46%
		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	533 000,00	530 133,12	99,46%
855			Rodzina	3 679 922,00	3 621 474,91	98,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 807 000,00	1 789 280,50	99,02%
		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	1 807 000,00	1 789 280,50	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 248,00	1 812 217,07	97,94%
		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	1 850 248,00	1 812 217,07	97,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 124,00	1 102,00	98,04%
		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	1 124,00	1 102,00	98,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 550,00	18 875,34	87,59%
		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	21 550,00	18 875,34	87,59%
			Razem	4 908 866,00	4 846 253,97	98,72%

6.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Knyszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 277,00	607 273,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	607 277,00	607 273,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660,00	6 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00	1 138,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	92,37	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	1 367,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 649,12	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	595 368,00	595 366,31	100,00%
750			Administracja publiczna	57 842,00	57 842,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 842,00	57 842,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 184,00	39 184,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00	958,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 506,00	28 212,77	95,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 506,00	28 212,77	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	279,33	95,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 214,00	27 933,44	95,62%
852			Pomoc społeczna	533 320,00	530 451,66	99,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320,00	318,54	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	313,00	312,30	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,24	89,14%
	85295		Pozostała działalność	533 000,00	530 133,12	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	522 637,00	520 018,82	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 480,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 524,05	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	110,25	51,76%
855			Rodzina	3 679 922,00	3 621 474,91	98,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 807 000,00	1 789 280,50	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 801 040,00	1 783 320,50	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 248,00	1 812 217,07	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 705 000,00	1 679 125,78	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 280,00	30 715,78	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 799,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 868,00	88 111,21	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,00	3 392,24	85,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 081,00	4 920,67	96,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	489,00	81,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 124,00	1 102,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124,00	1 102,00	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 550,00	18 875,34	87,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 550,00	18 875,34	87,59%
			Razem	4 908 866,00	4 846 253,97	98,72%

6.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			Rodzina	41 000,00	18 147,99	44,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	18 147,99	44,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 742,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 119,23	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 000,00	1 286,59	3,14%
			Razem	41 000,00	18 240,99	44,49%

6.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 600,00	1 059 600,00	1 073 718,56	101,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 059 600,00	1 059 600,00	1 073 718,56	101,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 059 600,00	1 059 600,00	1 073 718,56	101,33%
			Razem	1 059 600,00	1 059 600,00	1 073 718,56	101,33%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 600,00	1 059 600,00	962 652,34	90,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 059 600,00	1 059 600,00	962 652,34	90,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	74 390,00	70 418,78	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 210,00	3 204,65	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	12 490,00	11 875,10	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 810,00	1 063,59	58,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	178,35	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	965 200,00	874 964,33	90,65%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	8,54	2,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	439,00	43,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	1 059 600,00	1 059 600,00	962 652,34	90,85%

6.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	172 410,00	172 408,66	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	172 410,00	172 408,66	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 086,00	50 085,64	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	122 324,00	122 323,02	100,00%
			Razem	110 000,00	172 410,00	172 408,66	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	224 390,00	141 751,39	63,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 250,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	219 390,00	137 501,39	62,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	118,85	2,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 780,00	32 780,00	23 569,00	71,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	34 718,79	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 990,00	117 780,00	70 298,71	59,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	38,44	38,44%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	200,00	22,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	12 000,00	8 557,60	71,31%
			Razem	130 000,00	224 390,00	141 751,39	63,17%

6.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	14 588,00	14 588,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	14 588,00	14 588,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	14 588,00	14 588,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	241 000,00	239 675,40	99,45%
	85111		Szpitały ogólne	-	-	-	-	-	-	-	241 000,00	239 675,40	99,45%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	61 000,00	59 675,40	97,83%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 000,00	469 000,00	469 000,00	-	-	-	-	39 595,00	39 595,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 000,00	313 933,00	313 933,00	-	-	-	-	39 595,00	39 595,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	313 933,00	313 933,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 460,00	9 460,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 135,00	30 135,00	100,00%
	92116		Biblioteki	141 000,00	155 067,00	155 067,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	155 067,00	155 067,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	438 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	14 588,00	295 183,00	279 270,40	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 706,00	77,06%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 706,00	77,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 706,00	77,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	199 865,00	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	199 865,00	99,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	199 865,00	99,93%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	247 571,00	-

6.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	320 940,00	305 648,48	95,24%
	80101		Szkoły podstawowe	5 420,00	146,68	2,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	35,00	17,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	111,68	74,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	315 520,00	305 501,80	96,82%
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	305 101,80	96,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	400,00	80,00%
			Razem	320 940,00	305 648,48	95,24%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	320 940,00	305 648,48	95,24%
	80101		Szkoły podstawowe	5 420,00	146,36	2,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	108,68	3,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	37,68	1,45%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	315 520,00	305 502,12	96,82%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	142,38	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	400,00	76,92%
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	304 959,74	96,81%
			Razem	320 940,00	305 648,48	95,24%

6.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 846,27	58,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 846,27	58,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 846,27	58,46%
			Razem	10 000,00	10 000,00	5 846,27	58,46%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 301,00	1 500 000,00	1 423 614,64	94,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 301,00	1 470 000,00	1 406 702,16	95,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 301,00	801 405,00	738 107,50	92,10%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	668 595,00	668 594,66	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	16 912,48	56,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	16 912,48	56,37%
			Razem	1 052 301,00	1 500 000,00	1 423 614,64	94,91%

6.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
630	63001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 199,68 zł (z 199,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 8,29 zł (z 0,00 zł do 8,29 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 204,01 zł (z 1 510,99 zł do 1 306,98 zł)	zmniejszenie o 204,01 zł (z 1 510,99 zł do 1 306,98 zł)	zmniejszenie o 1 475,48 zł (z 1 495,73 zł do 20,25 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 0,05 zł (z 74,61 zł do 74,66 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 74,61 zł do 74,66 zł)	zmniejszenie o 12,44 zł (z 24,51 zł do 12,07 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 89,85 zł (z 4 350,35 zł do 4 440,20 zł)	wzrost o 89,85 zł (z 4 350,35 zł do 4 440,20 zł)	wzrost o 305,34 zł (z 204,90 zł do 510,24 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 230,32 zł (z 696,05 zł do 926,37 zł)	wzrost o 230,32 zł (z 696,05 zł do 926,37 zł)	-
700	70007	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 1 103,96 zł (z 0,00 zł do 1 103,96 zł)	wzrost o 961,63 zł (z 0,00 zł do 961,63 zł)	wzrost o 8,64 zł (z 0,00 zł do 8,64 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 143,22 zł (z 0,00 zł do 143,22 zł)	wzrost o 143,22 zł (z 0,00 zł do 143,22 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 748,86 zł (z 23 003,25 zł do 16 254,39 zł)	zmniejszenie o 6 748,86 zł (z 23 003,25 zł do 16 254,39 zł)	bez zmian (15,10 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 675,02 zł (z 2 357,79 zł do 3 032,81 zł)	wzrost o 675,02 zł (z 2 357,79 zł do 3 032,81 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 645,23 zł (z 0,00 zł do 1 645,23 zł)	-	zmniejszenie o 170,32 zł (z 170,32 zł do 0,00 zł)
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4,49 zł (z 0,00 zł do 4,49 zł)	-	-
750	75095	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 3 458,29 zł (z 4 154,15 zł do 7 612,44 zł)	wzrost o 1 719,41 zł (z 1 985,86 zł do 3 705,27 zł)	wzrost o 1 818,97 zł (z 268,66 zł do 2 087,63 zł)
750	75095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 61,25 zł (z 254,70 zł do 315,95 zł)	-	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26,20 zł (z 121,89 zł do 148,09 zł)	wzrost o 26,20 zł (z 121,89 zł do 148,09 zł)	-
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	wzrost o 16 800,00 zł (z 0,00 zł do 16 800,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 21 702,60 zł (z 24 606,32 zł do 2 903,72 zł)	zmniejszenie o 21 702,60 zł (z 24 606,32 zł do 2 903,72 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 083,70 zł (z 6 171,33 zł do 5 087,63 zł)	zmniejszenie o 1 083,70 zł (z 6 171,33 zł do 5 087,63 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 43,56 zł do 78,56 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 455,00 zł (z 496,00 zł do 41,00 zł)	zmniejszenie o 455,00 zł (z 496,00 zł do 41,00 zł)	wzrost o 114,00 zł (z 2,00 zł do 116,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 6,00 zł (z 1,00 zł do 7,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 1,00 zł do 7,00 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 2,00 zł do 37,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 53,00 zł (z 83,00 zł do 136,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 599,35 zł (z 112 682,08 zł do 114 281,43 zł)	wzrost o 1 599,35 zł (z 112 682,08 zł do 114 281,43 zł)	zmniejszenie o 531,85 zł (z 8 650,33 zł do 8 118,48 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 646,03 zł (z 11 497,20 zł do 10 851,17 zł)	zmniejszenie o 462,03 zł (z 11 313,20 zł do 10 851,17 zł)	zmniejszenie o 115,23 zł (z 23 086,63 zł do 22 971,40 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 178,64 zł (z 3 233,15 zł do 3 054,51 zł)	zmniejszenie o 178,64 zł (z 3 233,15 zł do 3 054,51 zł)	wzrost o 800,60 zł (z 519,80 zł do 1 320,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 7,79 zł (z 5,27 zł do 13,06 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 617,94 zł (z 1 369,46 zł do 6 987,40 zł)	zmniejszenie o 1 369,46 zł (z 1 369,46 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 145,81 zł (z 310,92 zł do 456,73 zł)	wzrost o 145,81 zł (z 310,92 zł do 456,73 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 659,00 zł (z 63 923,00 zł do 75 582,00 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 137 640,23 zł (z 833 231,23 zł do 970 871,46 zł)	wzrost o 137 640,23 zł (z 833 231,23 zł do 970 871,46 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 904,98 zł (z 642 793,59 zł do 641 888,61 zł)	bez zmian (641 374,41 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 725,87 zł (z 0,00 zł do 725,87 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 41 825,75 zł (z 481 702,27 zł do 523 528,02 zł)	wzrost o 41 825,75 zł (z 481 702,27 zł do 523 528,02 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 13 742,07 zł (z 118 981,37 zł do 105 239,30 zł)	wzrost o 1 083,39 zł (z 64 503,01 zł do 65 586,40 zł)	wzrost o 10 599,42 zł (z 22 323,34 zł do 32 922,76 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 022,00 zł (z 7 764,00 zł do 8 786,00 zł)	-	-
900	90003	0830	Wpływy z usług	wzrost o 234,80 zł (z 1 826,29 zł do 2 061,09 zł)	wzrost o 234,80 zł (z 1 826,29 zł do 2 061,09 zł)	wzrost o 5,07 zł (z 83,95 zł do 89,02 zł)
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 68,20 zł (z 74,16 zł do 142,36 zł)	wzrost o 68,20 zł (z 74,16 zł do 142,36 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 213,29 zł (z 57 533,55 zł do 57 320,26 zł)	zmniejszenie o 7 646,15 zł (z 56 722,70 zł do 49 076,55 zł)	zmniejszenie o 560,00 zł (z 3 465,89 zł do 2 905,89 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 409,73 zł (z 4 486,61 zł do 4 896,34 zł)	wzrost o 409,73 zł (z 4 486,61 zł do 4 896,34 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (243 992,19 zł)	bez zmian (243 992,19 zł)	-
			Razem	wzrost o 179 166,70 zł (z 2 653 482,18 zł do 2 832 648,88 zł)	wzrost o 147 006,51 zł (z 2 522 199,12 zł do 2 669 205,63 zł)	wzrost o 10 872,80 zł (z 60 361,99 zł do 71 234,79 zł)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 488/23

Burmistrza Knyszyna

z dnia 28 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KNYSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2022 ROK

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

1. Przychody jednostki osiągnięte w 2022 roku.

Poszczególne tytuły przychodów oraz procent wykonania przychodów w stosunku do planu na 2022 rok zaprezentowano w formie tabelarycznej.

L.p.		Plan na 2022 rok	Wykonanie planu za 2022 r.	Wykonanie planu 2022 r. %
	Przychody jednostki (1+2)	508 529,23	666 575,72	131,08%
1	Otrzymane dotacje na działalność bierzącą, w tym:	478 529,23	483 529,23	101,04%
	- Urząd Gminy w Knyszynie, w tym:	469 000,00	469 000,00	100,00%
	a) dotacja KOK	313 933,00	313 933,00	100,00%
	b) dotacja Biblioteki	155 067,00	155 067,00	100,00%
	- Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- Polsko Amerykańskiej Fundacja Wolności	9 529,23	9 529,23	100,00%
	projekt "Tamte dziewczyny wspomnienie w kolorze sepii"			
2	Przychody własne, w tym:	30 000,00	79 571,75	265,24%
	- przychody z wynajmu		15 673,24	
	- przychody z wynajmu - Grądy		4 400,00	
	- przychody z wynajmu - Nowiny Kasjerskie		400,00	
	- przychody z wykonanych usług KOK		8 699,00	
	- przychody z wykonanych usług BIB		160,00	
	- zajęcia (SOM,aerobik,taniec,rytmika,wizaż)		35 073,02	
	- sprzedaż materiałów		7 650,09	
	- inne przychody operacyjne		6 118,73	
	- darowizny		635,00	
	- amortyzacja środków trwałych z dotacji		762,67	
3	Dotacje celowe	39 595,00	39 595,00	
4	Projekty realizowane ze środków z lat ubiegłych	63 879,74	63 879,74	

Ogółem przychody Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2022 roku osiągnęły poziom **666 575,72zł.** co stanowi **131,08%** zakładanego budżetu na 2022 rok.

Przychody z poszczególnych zajęć prowadzonych przez KOK wynoszą:

- społeczne ognisko muzyczne – 2 775,00 zł.
- z zajęć sportowo-rekreacyjnych – 19 335,00 zł.
- aerobik – 5 170,00 zł.
- zajęcia z tańca – 3 550,00 zł
- warsztaty wizażu – 2 550,00 zł

Przychody ze sprzedaży materiałów obejmują:

- refaktura zakupionych materiałów i energii – 6 605,09 zł.
- sprzedaż upominków i pamiątek – 1 045,00 zł

Pozostałe przychody:

- przychody z wynajmu (sala, świetlice) – 20 473,24 zł.
- otrzymaliśmy „dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” w wysokości – 6 093,76 zł

W 2022 roku dodatkowo dostaliśmy dofinansowanie:

- w kwocie 5.000,00 zł na zakup nowości bibliotecznych.
- Z Urzędu Miejskiego dotacja celowa:
 - na zakup węgla kamiennego w kwocie 9 460,00 zł
 - na pokrycie wydatków aktualizacji dokumentacji projektowej Biblioteki 30 135,00 zł

W roku 2021 otrzymaliśmy dotację z środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) w ramach programu „Uniwersytet Trzeciego Wieku –Seniorzy w akcji” inkubator +dotację , realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. w kwocie 11.500,00 zł na realizację projektu: **"Tamte dziewczyny –wspomnienie w kolorze sepii"** z tego w roku 2021 r. zrealizowano 1970,77 zł, zaś w 2022r. zrealizowano w kwocie 9529,23 zł.

W roku 2021 otrzymaliśmy również z Narodowego Centrum Kultury dotację w kwocie 109.900,00 zł na realizację projektu: **"Konwersja cyfrowa domów kultury"**. – dotacja ta została w roku 2022 zrealizowana w 100%.

2. Koszty jednostki poniesione za 2022 rok.

Ogółem w 2022 rok koszty Knyszyńskiego Ośrodka Kultury wyniosły 676 310,25 zł. z czego 551 881,02 zł to koszty własne, a 124 429,23 zł to koszty pokryte z otrzymanych dotacji. Kwota kosztów ogółem w 2022 roku stanowi 101,46 % osiągniętych przychodów. Koszty własne w kwocie 551 881,02zł. zostały zrealizowane 110,60% projektu budżetu na 2022 rok, z czego KOK zrealizował 114,63 % projektu budżetu, a biblioteka 101,64 %.

Dotacje zostały zrealizowane w następujących %:

- Z Biblioteki Narodowej w 100%
- Z Urzędu Miejskiego dotacja celowa w 100%
- Z PAFW w ramach programu „Uniwersytet Trzeciego Wieku –Seniorzy w akcji” inkubator +dotację , realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w 100%
- z Narodowego Centrum Kultury w 100%

Poniesione koszty za 2022 rok na poszczególne komórki organizacyjne wyniosły:

- KOK – 386 362,53 zł.
- Dom zabytkowy ul. Kościelna 6 – 1 717,89 zł.
- Grądy (świetlica wiejska) – 4 671,45 zł.
- Nowiny Kasjerskie (świetlica wiejska) – 1 515,45 zł.
- Biblioteka – 157 613,70 zł.

Największe koszty rodzajowe to:

- Wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń – 403 587,28 zł.
- Opał – 39044,58 zł.
- Energia i opłata za dystrybucję – 20 725,82 zł.

- Zbiory biblioteczne – 5 150,14 zł.
- Usługi prowadzonych zajęć – 25 635,00 zł.
- Pozostałe usługi obce – 20 909,18 zł
- Koszty ZFŚS – 10 809,31zł.
- Artykuły papiernicze i biurowe – 5 372,17 zł.
- Artykuły gospodarcze – 3 258,91 zł

Poszczególne koszty rodzajowe oraz % wykonania w stosunku do planu finansowego jednostki obrazuje załączona tabela.

Stan należności na dzień 31.12.2022 roku określają kwoty:

1. Z tytułu sprzedaży usług – 340,00 zł.
 2. Z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.
 3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka) – 0,0 zł.
 4. Pozostałe rozrachunki (przyznana dotacja organizatora) – 0,00 zł.
- Ogółem stan należności wynosi 340,00 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku określają kwoty:

1. Z tytułu dostaw materiałów i usług – 0,00 zł.
2. Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy) – 0,00 zł.
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł.
4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 0,00 zł.
5. Pozostałe rozrachunki – 1 763,71 zł.

Ogółem stan zobowiązań wynosi 1 763,71 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł..

Stan przychodów przyszłych okresów na 30.12.2022 roku wynosi ogółem 384 404,54 zł. w tym:

1. Przyznana dotacja organizatora na rok 2022 – 0,00 zł.
2. Budynek biblioteki – 299 810,00 zł.
3. Zmywarka + podstawa – 172,54 zł.
4. Budynek KOK (dokumentacja projektowa) – 56 000,00 zł.
5. Narodowego Centrum Kultury-Konwersja cyfrowa domów kultury - 28 422,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 7 619,59 zł.

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Informacje kwotowe planu finansowego			Wykonanie za 2022 r.			% wykonania ogółem
		KOK	Biblioteka	Ogółem	KOK	Biblioteka	Ogółem	
1)	przychody z prowadzonej działalności	30 000,00	0,00	30 000,00	79 411,75	160,00	79 571,75	265,24%
2)	dotacja z budżetu Gminy	313 933,00	155 067,00	469 000,00	313 933,00	155 067,00	469 000,00	100,00%
3)	koszty, w tym	343 933,00	155 067,00	499 000,00	394 267,32	157 613,70	551 881,02	110,60%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	274 433,00	142 167,00	416 600,00	263 450,70	140 136,58	403 587,28	96,88%
	- wynagrodzenia	231 933,00	118 000,00	349 933,00	221 294,11	116 415,65	337 709,76	96,51%
	- składki	42 500,00	24 167,00	66 667,00	42 156,59	23 720,93	65 877,52	98,82%
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) zakup towarów i usług	69 500,00	7 900,00	77 400,00	128 103,95	12 326,98	140 430,93	181,44%
	- materiały i energia	31 500,00	2 350,00	33 850,00	59 289,75	5 495,97	64 785,72	191,39%
	- usługi obce	23 700,00	600,00	24 300,00	50 296,65	1 673,98	51 970,63	213,87%
	- podatki i opłaty	4 000,00	1 250,00	5 250,00	8 110,07	1 493,83	9 603,90	182,93%
	- ZFŚS	7 500,00	3 300,00	10 800,00	7 483,37	3 325,94	10 809,31	100,09%
	- świadczenia na rzecz pracowników	400,00	200,00	600,00	667,00	135,00	802,00	133,67%
	- pozostałe koszty	2 400,00	200,00	2 600,00	2 257,11	202,26	2 459,37	94,59%
4)	środki na wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	2 712,67	5 150,14	7 862,81	157,26%
5)	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	stan należności i zobowiązań							
	a) stan należności							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	
	b) stan zobowiązań							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	1 017,43	0,00	1 017,43	
	- na koniec roku		0,00	0,00	1 763,71	0,00	1 763,71	
7)	stan środków pieniężnych							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	120 822,93	0,00	120 822,93	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	7 619,59	0,00	7 619,59	

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 488/23

Burmistrza Knyszyna

z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie za rok 2022

PRZYCHODY:

Plan przychodów na 2022 r. 7.741.778,65 zł., a rzeczywisty przychód za rok wyniósł 8.298.002,06 zł. i został wykonany w 107,18 %.

Na działalności podstawowej tj. na sprzedaży podstawowych usług medycznych założenia planu stanowiły kwotę 5.624.957,01 zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.163.933,16 zł., plan wykonano w 127,36 %.

Z uwagi na to, iż nasz szpital funkcjonuje w tzw. sieci szpitali, NFZ opłaca wykonanie świadczeń ryczałtem. Wysokość ryczałtu na dany rok nie jest jednakowa, ponieważ NFZ dokonuje przeliczeń po upływie kwartału, półrocza albo roku. Jeśli z przeliczeń NFZ wynika, iż nasz szpital nie wykonał odpowiedniej liczby hospitalizacji, wówczas ryczałt jest zmniejszany.

Za okres od stycznia do grudnia otrzymaliśmy z NFZ, tytułem ryczałtu, kwotę 2.162.710,00 zł. w różnych miesięcznych wartościach. Średnia miesięczna wyniosła 180.225,83 zł.. Decyzją Wojewody Podlaskiego z zasobu łóżek szpitalnych oddziału wewnętrznego wydzielono 3 łóżka dla pacjentów z covidem - decyzja ta została odwołana wraz z końcem czerwca 2022r.. W okresie obowiązywania w/w decyzji otrzymywaliśmy z tego tytułu miesięczny ryczałt, co dało łącznie kwotę 59 796,00 zł. Dodatkowo w okresie I-IV 2022 dostaliśmy łącznie kwotę 22 708,73 zł. jako opłatę ryczałtową za utrzymanie gotowości świadczenia usług medycznych w warunkach reżimu sanitarnego.

W listopadzie i grudniu 2022r. SPZOZ w Knyszynie na wniosek NFZ o dokonanie analiz kosztów i przychodów, wykonał stosowne analizy i przedstawił je zarówno NFZ, jak i organowi założycielskiemu. Przedłożenie NFZ w/w analiz warunkowało otrzymywanie od września 2022r. do czerwca 2023r. współczynnika korygującego świadczenia udzielane w systemie PSZ (tj.: Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej). Współczynnik ten został przyznany naszemu Zakładowi w wysokości 51.645,63 zł. miesięcznie - w roku 2022 otrzymaliśmy z tego tytułu łącznie 206.582,52 zł..

W Izbie Przyjęć, początkowo utrzymana z poprzedniego roku stawka w kwocie 1.781 zł. za 1 osobodzień, była sukcesywnie zwiększana. I tak: w lutym i marcu została podniesiona do wartości 2.382 zł., w II kwartale do kwoty 2.490zł, w III kwartale do kwoty 3.020zł., natomiast w IV kwartale do kwoty 4.181zł. za 1 osobodzień.

Za świadczenia w Izbie Przyjęć otrzymaliśmy w roku 2022 kwotę 1.084.831,00 zł., pozostałą kwotę tj. 7 161,00 zł uzyskaliśmy w okresie I-III 2022r. za tzw. wstępną kwalifikację typu pretriage. Plan wykonany został w 124,02%.

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym plan zrealizowany został w 128,84%. Za usługi medyczne w ZOL uzyskaliśmy kwotę 842.584,24 zł., a pozostałą kwotę, tj. 4 889,07 zł., stanowi opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości świadczenia usług medycznych w warunkach reżimu sanitarnego.

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej plan wykonano w 115,44 % . Ryczałt który został przyznany przez NFZ wyniósł: w I kwartale: 48 180,26zł./m-c., w II kwartale: 50 348,37zł/m-c., w III kwartale: 62.235,62zł/m-c., natomiast w IV kwartale 68.459,18 zł/m-c. Łącznie, za rok 2022r. otrzymaliśmy z NFZ kwotę 687.670,29 zł. Dodatkową kwotę 2.280,- zł uzyskaliśmy za teleporady i wizyty domowe u pacjentów z podejrzeniem covid, a także za udzielenie świadczeń pacjentom unijnym z kartą EКУZ.

W Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej plan wykonaliśmy w 95,62 % w stosunku do założeń planu. Przychód Poradni POZ tj. 1.338.749,81 zł., obejmuje ryczałt za utrzymanie gotowości świadczenia usług medycznych w warunkach reżimu sanitarnego tj.: 9 050,96 zł.

W Poradni Kardiologicznej wypracowano kwotę 256.854,62 zł., co stanowi 139,90 % założeń planu finansowego na rok 2022.

Na koniec roku NFZ nie wypłacił żadnych nadwykonań.

Przychody za badania finansowane przez pracodawców wyniosły 22.044,- zł., co stanowi 110,22 % założeń planu, natomiast wpływy wg kasy fiskalnej oraz wg terminala za płatne usługi medyczne i badania laboratoryjne – diagnostyczne wyniosły 90.971,- zł.

Dodatkowe przychody z NFZ uzyskaliśmy za okres od stycznia do marca za wykonanie testów antygenowych: 24.256,91 zł., za szczepienia ochronne pacjentów p/Sars-cov-2 kwotę 109.844,80 zł. Z tej kwoty finansowane były usługi lekarzy kwalifikujących pacjentów do szczepień - kwota 35.880,00 zł, usługi pielęgniarek wykonujących szczepienia – 17.150,00 zł oraz usługi koordynatora czuwającego nad prawidłowością wykonywanych szczepień – 16.008,00zł. Z powyższej kwoty należy też odjąć koszty zakupu testów antygenowych o wartości 23 300,00zł., materiałów biurowych, koszty eksploatacyjne drukarek np. tonery, koszty wywozu odpadów medycznych.

Wpływy z opłat od pacjentów przebywających w ZOL to kwota 239.999,17 zł. - w stosunku do założeń plan wykonaliśmy 133,33 %.

W pozycji: przychody z tyt. przekazania środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek, plan wykonano w 44,48 %. Środki finansowe przekazywane przez NFZ na zwiększenie wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego oraz na finansowanie kosztów podwyżek zmieniały się w zależności od ilości etatów oraz przepracowanego czasu pracy zwłaszcza przez pielęgniarki będące na kontrakcie. Od stycznia do czerwca otrzymaliśmy dodatkowe środki dla pielęgniarek w kwocie 52 856,49 zł.

Ta pozycja nie była ujęta w planie finansowym.

W przychodach finansowych plan został wykonany w 85,90 %. Darowizny pieniężne na działalność statutową wyniosły 13.053,22 zł., co stanowi 79,11 % planu. Założyliśmy również wpływ środków finansowych z 1% podatku w wysokości 4.500,- zł., a otrzymaliśmy 4.986,10 zł.

Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych wyniosły 95.990,73 zł., z czego 39.605,20 zł. nie było ujęte w planie. Wynikło to w związku z otrzymanymi dotacjami z Urzędu Gminy, które po części umożliwiły zakup urządzeń zaliczonych do środków trwałych, które podlegają amortyzacji oraz dotacją NFZ na finansowanie działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W ramach tego dofinansowania założona została sieć światłowodowa oraz utworzona serwerownia z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem. Koszt tego przedsięwzięcia to 189.363,42 zł., z czego 181.983,42 zaliczono do środków trwałych, podlegających amortyzacji.

Otrzymaliśmy również dofinansowanie z Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych w kwocie 8.721,18 zł.

Przychód z tytułu dotacji od organu założycielskiego wyniósł 95.016,03 zł., stanowi to wartość sprzętu sfinansowanego ze środków tzw. „Rosnąca Odporność”.

Pozostała sprzedaż – 8.032,- zł.

SP ZOZ otrzymał darowiznę produktów spożywczych do kuchni szpitalnej na kwotę 1.329,- zł., darowiznę leków na kwotę 8.256,89 zł. oraz darowiznę drewna z Urzędu Gminy na kwotę 1 450,- zł.

15 września br. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, na mocy której SPZOZ jako podmiot wrażliwy otrzymał dodatek ciepły w wysokości 18.305,80 zł.

KOSZTY:

Wartość poniesionych kosztów w roku 2022r. wyniosła ogółem 9.008.642,78 zł., co stanowi 114,25 % założeń planu finansowego. W tej wartości zawiera się kwota amortyzacji środków trwałych: 161.578,79 zł., która jest kosztem, ale nie jest wydatkiem oraz kwota amortyzacji ŚT ewidencjonowana jednorazowo w koszty 45.790,25 zł. Dotyczy ona zakupu środków trwałych o wartości poniżej 10 tys.zł.

Procent wykonania poszczególnych kosztów jest wykazany w szczegółowym zestawieniu Rozliczenia Planu Finansowego za rok 2022.

Koszty zużycia energii, dystrybucji energii oraz zużytej wody i odprowadzonych ścieków wyniosły ogółem 201.496,72 zł., co stanowi 114,94 % wykonania planu.

Największe koszty ponieśliśmy na zużycie opału w kotłowni szpitalnej, jest to wartość 127.143,25zł. (127,14 % założeń planu) oraz z tytułu zużycia energii elektrycznej – 41.527,97zł. (98,88 % założeń planu).

W pozycji zużycie materiałów wartość wykonania planu wyniosła 622.467,07 zł., co stanowi 118,36 %. Największe koszty wystąpiły w zużyciu odczynników laboratoryjnych – 44.849,23 zł., kosztach zakupu leków – 139.379,42 zł., przy zakupie produktów spożywczych na żywienie pacjentów 84.162,40 zł., wydatkach na środki czystości – 37.100,16 zł., w zużyciu drobnego sprzętu medycznego – 28.130,68 zł., w zakupie materiałów biurowych – 26.803,11 zł., testów na COVID-19 – 23.300 zł. Ze środków z dotacji zakupiliśmy dodatkowe wyposażenie gabinetów i oddziałów (ozonatory, szafy, fotele zabiegowe, drukarka, lodówka) i wartość ta zawarta jest w pozycji Wyposażenie – 41.896,- zł.

Przy usługach obcych ogólny procent wykonania wyniósł 104,90. Usługi medyczne wg kontraktów lekarzy wyniosły 1.849.375,63 zł., co stanowi 105,68% do założeń planu, natomiast koszty usług pielęgniarek na kontrakcie wartość 310.615,- zł.. Koszt pozostałych usług obcych to kwota 602.959,57 zł. Są tu usługi przewozu kadry medycznej NPL, nadzór merytoryczny nad laboratorium, usługi wparcia pogwarancyjnego ucyfrowienia RTG, przegląd kasy fiskalnej, koszty usług inspektora ochrony danych osobowych, koszty obsługi prawnej, pomiary dozymetryczne w RTG oraz testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych i monitorów, naprawy sprzętów biurowych.

Koszty usług koordynatora ds. szczepień za rok 2022 wyniosły 16.008,- zł.

Znacznym kosztem jest usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych. W 2022 roku wydaliśmy z tego tytułu kwotę 92.781,42 zł., natomiast koszt wywozu i utylizacji odpadów komunalnych wyniósł 9.801,- zł.

Koszt opłat do PFRON oraz podatek CIT od wpłat to kwota 7.103,- zł.

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek wg Rozporządzeń MZ z 2015 i 2018 r. to kwota 4.404.365zł., co stanowi 117,67% w stosunku do planu. Koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 741.706,80 zł. – koszty przekroczone o 23,37 % do założeń planu.

Od 1 lipca 2022 na mocy Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia (...) pracowników podmiotów leczniczych nastąpił wzrost wynagrodzeń od 17 do 41% w zależności od grupy. W pierwszych miesiącach obowiązywania znowelizowanych przepisów środki jakie posiadaliśmy, łącznie z tymi jakie zapewnił NFZ na ten cel, były wystarczające, jednak szybko rosnące koszty bieżącej działalności spowodowały, że wycena świadczeń okazała się zbyt mała.

Wielu kosztów poniesionych w roku 2022 nie dało się przewidzieć w momencie tworzenia planu finansowego na ten okres. Pomimo zachowania wszelkich starań z naszej strony, utrzymania jak najlepszej kondycji działalności SP ZOZ, ogólna sytuacja gospodarcza w kraju i znaczący wzrost cen odbił się negatywnie na sytuacji finansowej naszego Zakładu. Na powyższy stan SP ZOZ nie miał wpływu. Zwiększenie finansowania ze strony NFZ, w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz rosnącą inflacją, było niewystarczające.

Rok 2022 został zamknięty stratą w wysokości 711.815,35 zł., w załączeniu Rachunek zysków i strat.

Na dzień 31.12.2022 r. w zakładzie zatrudnionych było 59 osób na umowę o pracę co stanowi 54,58 etatu, w tym 3 osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, co zmniejsza comiesięczne wpłaty do PFRON. Na umowę zlecenie zatrudniliśmy 9 osób – 1 logopeda w ZOL, 1 mgr farmacji w dziale farmacji szpitalnej, 2 diagnostów laboratoryjnych, 1 pielęgniarka szkolna, 2 pielęgniarki w ZOL, 1 pielęgniarka na Oddziale Wewnętrzny oraz pracownik gospodarczy.

Zgodnie z wymogami NFZ dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego świadczyli usługi anestezyjolog , psychiatra, psycholog. Wszystkie te osoby miały umowy kontraktowe.

Na koniec 2022 roku SP ZOZ zatrudniał na umowy kontraktowe 18 lekarzy:

* 4 lekarzy w POZ (rodzinny, pediatra i chorób wewnętrznych)

* 7 lekarzy na oddz. wewnętrznym + izba przyjęć + zol (w tym jeden z lekarzy świadczył usługi również w poradni kardiologicznej jako kardiolog), 4 lekarzy pełniło tylko dyżury na oddziale wewnętrznym i zol a 1 lekarz pracował na oddziałach tylko w podstawowym czasie pracy i dodatkowo świadczył usługi medyczne w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz POZ,

* 1 lekarz w poradni kardiologicznej

* 6 lekarzy pracuje tylko w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ponadto w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej na dzień 31.12.2022 r. na umowy kontraktowe pracowały 3 pielęgniarki i 1 pielęgniarski oraz 2 kierowców.

Informacje dot. zobowiązań wymagalnych i ogółem

Na dzień 31.12.2022 SP ZOZ posiadał zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 257.460,32 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania publiczno – prawne ogółem – 367.640,18 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 343.397,65 zł. Pozostałe zobowiązania cywilno – prawne to kwota 10.932,49 zł. (dot. grupowego ubezpieczenia pracowników w PZU Życie SA , Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Lekarskiej, składek na PPK). Kwota nie jest wymagalna.

SP ZOZ na dzień 31 grudnia 2022r. posiadał dwa kredyty krótkoterminowe: obrotowy i w rachunku bieżącym, na kwotę łączną 350.000,- zł.

Kredyt krótkoterminowy obrotowy – w wysokości 220.000,- zł. został zaciągnięty na konkretny cel, tj.: na zabezpieczenie realizacji umowy z NFZ na finansowanie działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Kredyt został spłacony w całości 31.01.2023r.

Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym - w wysokości 130.000,- zł. Założeniem zaciągnięcia w/w kredytu była potrzeba sfinansowania terminowych wynagrodzeń pracowników z umowy o pracę, jednakże na chwilę obecną jego wysokość jest za niska i nie wystarcza na zapłatę wszystkich bieżących wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę.

			Plan kosztów na 2022 r.	Wykonanie planu za rok 2022	% wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2022
400		ZUŻYCIE ENERGII	175 300,00	201 496,72	114,94
	400-01	Energia elektryczna	42 000,00	41 527,97	98,88
	400-02	Zimna woda i ścieki	12 500,00	9 524,70	76,20
	400-03	Zużycie opału w kotłowni	100 000,00	127 143,25	127,14
	400-04	Dystrybucja energii elektrycznej	20 800,00	23 300,80	112,02
401		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	525 900,00	622 467,07	118,36
	401-01	Materiały biurowe,druki,baterie i inne	25 000,00	26 803,11	107,21
	401-02	Zużycie drobnego sprzętu medycznego	41 000,00	28 130,68	68,61
	401-03	Zużycie drobnego sprzętu laboratoryjnego	15 000,00	16 236,93	108,25
	401-04	Paliwo do sanitarki	10 000,00	9 822,92	98,23
	401-05	Odczynniki do laboratorium	150 000,00	144 849,23	96,57
	401-06	Środki czystości,pojemniki,płyny,chusteczki dezynfekcyjne	28 000,00	37 100,16	132,50
	401-07	Leki na oddziały	110 000,00	139 379,42	126,71
	401-08	Części,płyny, oleje,wyposażenie do samochodów	3 000,00	2 280,37	76,01
	401-09	Tlen na potrzeby szpitala	500,00	29,94	5,99
	401-10	Produkty na żywienie pacjentów	63 000,00	84 162,40	133,59
	401-12	Wyposażenie - materiały niskocenne	1 500,00	41 896,00	2793,07
	401-13	Krew na potrzeby oddziałów	7 500,00	10 469,00	139,59
	401-14	Pampersy na potrzeby ZOL-u	18 500,00	16 904,28	91,37
	401-16	Zużycie materiałów opatrunkowych	7 000,00	6 817,28	97,39
	401-17	Zużycie gazu w kuchni	5 000,00	8 542,20	170,84
	401-20	Koszty remontów, konserwacji zakładu	9 500,00	19 212,92	202,24
	401-22	Koszt zużycia podkładów higienicznych, śliniaków, myjek	1 900,00	2 008,14	105,69
	401-23	Koszt zużycia środków dezynfekcyjnych	8 500,00	4 522,09	53,20
	401-24	Koszty zakupu testów COVID-19	21 000,00	23 300,00	110,95
402		USŁUGI OBCE	2 633 920,00	2 762 950,20	104,90
	402-01	Usługi transportowe	6 000,00	14 170,60	236,18
	402-02	Dozór techniczny	4 800,00	7 613,95	158,62
	402-03	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7 500,00	6 321,50	84,29
	402-04	Pranie	25 000,00	26 807,77	107,23

402-05	Wywóz nieczystości	110 000,00	102 582,42	93,26
402-06	Usługi medyczne i laboratoryjne	55 000,00	88 768,00	161,40
402-07	Usługi obce dot.samochodów-sanitarnych	5 000,00	4 721,56	94,43
402-08	Koszty naprawy, przeglądu sprzętu medycznego	5 000,00	5 667,00	113,34
402-09	Koszty dzierżawy aparatury laboratoryjnej	11 500,00	9 737,50	84,67
402-10	Usługi medyczne wg kontraktów	1 750 000,00	1 849 375,63	105,68
402-11	Usługi informatyczne	33 000,00	46 879,05	142,06
402-12	Koszty usługi sterylizacji narzędzi medycznych	560,00	441,00	78,75
402-14	Usługi psychologiczne	4 800,00	4 800,00	100,00
402-15	Koszty obsługi umów z podwykonawcami	1 260,00	1 260,00	100,00
402-16	Koszty usług remontowych, napraw	1 500,00	43 635,00	2909,00
402-17	Koszty dzierżawy butli tlenowych	3 000,00	3 610,16	120,34
402-18	Koszty Usług Pielęgniarskich- kontrakty	330 000,00	310 615,00	94,13
402-19	Koszty świadczeń p.lgn.kontraktowych wynikające z OWU	75 000,00	36 550,00	48,73
402-20	Pozostałe usługi obce	190 000,00	183 386,06	96,52
402-22	Usługi przygotowania pracy punktu szczepień p/covid+ usługi koordynatora szczepień	15 000,00	16 008,00	106,72
403	PODATKI I OPŁATY	43 209,00	44 031,60	101,90
403-01	Podatek od nieruchomości	35 409,00	35 409,00	100,00
403-02	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 458,00	97,20
403-03	Opłaty: skarbowe, sądowe, notarialne, znaczki skarbowe	100,00	61,60	61,60
403-04	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	6 591,00	119,84
403-05	Podatek od wpłat na PFRON+innych kwot niekosztowych	700,00	512,00	73,14
404	WYNAGRODZENIA	3 743 000,00	4 404 365,55	117,67
404-01	Wynagrodzenia osobowe	3 200 000,00	4 135 478,35	129,23
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	237 189,00	118,59
404-03	Wynagrodz. osobowe z tyt.dodatku dla medyków	300 000,00	0,00	0,00
404-04	Wynagrodzenia dodatkowe dla pielęgniarek-Rozp.MZ z 2015 r. i 2018	43 000,00	31 698,20	73,72
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	601 200,00	741 706,80	123,37
405-01	Składki z tyt.ubezpieczeń społecznych	552 000,00	693 400,94	125,62
405-02	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	44 918,55	109,56
405-03	Pozost.świadc. na rzecz pracown(szkol.,bad.okres)	1 200,00	3 123,00	260,25
405-05	Odzież ochronna i robocza	7 000,00	264,31	3,78

408	AMORTYZACJA	143 570,24	207 369,04	144,44
408-01	Amortyzacja budynków i budowli z Urzędu Gminy	72 980,88	72 980,88	100,00
408-03	Amortyzacja 1-razowo w koszty	5 000,00	45 790,25	915,81
408-29	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100	1 644,96	1 644,96	100,00
408-46	Piec ATMOS DC 100- dotacja UM	1 740,24	1 740,24	100,00
408-48	Agregat prądowórczy FDG 40 M3S z SZR 250 A	4 821,60	4 821,60	100,00
408-49	Amortyzacja centrali telefonicznej w NPL	406,92	406,92	100,00
408-51	Amortyzacja aparatu Elektrokardiograf ASCARD Orange	1 158,00	1 158,00	100,00
408-53	Amortyzacja defibrylatora PRIMEDIC XD 100	3 380,04	3 380,04	100,00
408-54	Amortyzacja aparatu USG od V 2019	38 190,00	38 190,00	100,00
408-55	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100 nr 3	2 032,68	2 032,68	100,00
408-56	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100 nr 4	2 081,64	2 081,64	100,00
408-57	Amortyzacja samochodu sanitarnego Citroen Jumpy	10 133,28	10 133,36	100,00
408-58	Amortyzacja analizatora gazometrycznego OPTI CCA-TS		458,67	
408-59	Amortyzacja serwerów z osprzętem i oprogramowaniem		4 549,80	
408-60	Amortyzacja Klimatyzatorów		18 000,00	
408-61	Amortyzacja holtera HOLCARD ALFA		0,00	
409	POZOSTALE KOSZTY	15 444,00	16 756,17	108,50
409-01	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	14 244,00	14 204,41	99,72
409-02	Prowizja bankowa	1 200,00	1 472,00	122,67
409-04	Koszty delegacji		1 079,76	0,00
757	KOSZTY FINANSOWE	3 375,00	6 302,96	186,75
757-01	Odsetki od zobowiązań	100,00	5,51	5,51
757-02	Odsetki zapłacone od podatków i opłat(US,ZUS,UG,UM)	150,00	149,44	99,63
757-03	Odsetki od kredytu	500,00	1 328,13	265,63
757-04	Prowizja za gotowość udzielenia kredytu	2 600,00	2 599,88	100,00
757-05	Prowizja bankowa za wydanie czeków gotówkowych i inne	25,00	2 220,00	8880,00
758	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	1 110,00	1 196,67	107,81
758-01	Kary,koszty sądowe,opłaty Sanepidu,upomnienia	100,00	120,00	120,00
758-03	Pozostałe koszty operacyjne-zaokrąglenia	10,00	0,03	0,30
758-07	pozostałe koszty operacyjne kup		1 076,64	
758-08	pozostałe koszty operacyjne nie kup	1 000,00	0,00	0,00

		Plan przychodów na 2022 r.	Wykonanie planu za rok 2022	% wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2022
700	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	5 624 957,01	7 163 933,16	127,36
700-01	Ryczałt PSZ- Szpital I stopnia	1 776 015,00	2 451 797,25	138,05
700-02	Sprzedaż usług medycznych w Izbie Przyjęć	880 499,00	1 091 992,00	124,02
700-03	Sprzedaż usług medycznych ZOL-u	657 766,90	847 473,31	128,84
700-04	Sprzedaż usług Medycznych w NPL	597 676,11	689 950,29	115,44
700-05	Sprzedaż usług medycznych POZ	1 400 000,00	1 338 749,81	95,62
700-06	Sprzedaż usług med i laborat. innym podmiotom	20 000,00	22 044,00	110,22
700-07	Wpływy za usługi medyczne i laboratoryjno-diagnostyczne wg wpłat z kasy fiskalnej	110 000,00	86 752,00	78,87
700-08	Wpływy od pacjentów ZOL-u	180 000,00	239 999,17	133,33
700-09	wpłaty z PKO wg terminala płatniczego	3 000,00	4 219,00	140,63
700-10	Sprzedaż usług medycznych w Poradni Kardiologicznej	183 601,25	256 854,62	139,90
700-11	Przychód za szczepienia ochronne p/SARS-COV-2	100 000,00	109 844,80	109,84
700-12	Przychód za wykonanie testów antygenowych	55 000,00	24 256,91	44,10
700-13	Premie cząstkowe za szczepienia grup wiekowych	3 500,00	0,00	0,00
701	Przychód z tyt.przekazania środków na wynagrodzenia dla płgn.	1 976 119,64	878 927,92	44,48
701-01	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ-sieć szpitali	380 490,02	157 344,00	41,35
701-02	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -ZOL	184 833,24	102 619,18	55,52
701-03	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -POZ	81 000,00	81 838,91	101,04
701-04	Środki na podwyżki dla pielęgniarek z NFZ - ZOL		19 072,62	0,00
701-05	Środki na podwyżki dla pielęgniarek z NFZ - w sieci		33 783,87	0,00
701-06	Dodatkowe środki finansowe dla kadry medycznej w IP	550 000,00	0,00	0,00
701-07	Współczynnik korygujący koszty wynagrodzeń w ZOL	353 249,28	232 574,72	65,84
701-08	Współczynnik korygujący koszty wynagrodzeń w sieci	426 547,10	214 263,14	50,23
701-09	Współczynnik korygujący koszty wynagrodzeń w POZ	0,00	37 431,48	0,00
752	PRZYCHODY FINANSOWE	21 000,00	18 039,32	85,90
752-01	Przych.finans.- darowizny pieniężne na dział.stat.	16 500,00	13 053,22	79,11
752-02	Odsetki od środków na r-ku bankowym	45,00	0,00	0
752-04	Środki z NFOZ z 1% podatku	4 500,00	4 986,10	110,80
752-05	Środki z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na organizację punktu szczepień objazdowych	0,00	0,00	0,00

761		POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	70 202,00	207 759,97	295,95
	761-01	Pozost.przych.operac.- zaokrąglenia	10,00	0,03	0,30
	761-03	Dotacje od organu założycielskiego - UG Knyszyn		95 016,03	0,00
	761-05,06	Sprzedaż ŚT i pozostała		8 032,00	
	761-08	Przychody z PUP z tyt.prac interwencyjnych	15 989,00	8 721,18	54,54
	761-14	Pozostałe przychody	12 000,00	0,00	0,00
	761-17 761-22 761-23 761-24 761-25 761-26 761-28	Przychody z tyt.amortyzacji środków kupionych z dotacji Urzędu Miejskiego	41 045,00	82 902,93	201,98
	761-20	Przychody z tyt.amortyzacji ŚT z dofinansowania NFOZ	1 158,00	1 158,00	100,00
	761-27	Przychody z tyt. amortyzacji serwerów - dotacja NFZ		11 929,80	
762		INNE PRZYCH. OPERACYJNE	49 500,00	29 341,69	59,28
	762-01	Towary z darowizny	4 500,00	1 329,00	29,53
	762-03	Darowizna leków i drobnego sprzętu medycznego	30 000,00	8 256,89	27,52
	762-04	Umorzenie podatków i innych opłat-podatkowe	0,00	0,00	0,00
	762-06	Darowizna drewna z Gminy	5 000,00	1 450,00	29,00
	762-08	Darowizna środków dezynfekcyjnych na czas epidemii	10 000,00	0,00	0,00
	762-09	Przychody z tyt. dodatków i dopłat (dodatek ciepły)		18 305,80	

plan kosztów na 2022	7 885 028,24	7 741 778,65	plan przychodów 2022
wykonanie kosztów 2022	9 008 642,78	8 298 002,06	wykonanie przychodów 2022r.
% wykonania do planu za 2022 r.	114,25%	107,18%	% wykonania do planu za 2022 r.