



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 7621

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2023 WÓJTA GMINY REPKI

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Repki za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Wójt Gminy Repki zarządza co następuje:**

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Repki za 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia, przedstawić Radzie Gminy Repki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Repki

Apolonia Stasiuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.22.2023
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2023r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Repki
za 2022r.**

Uchwalony dnia 29 grudnia 2021r. budżet Gminy Repki na 2022 rok, Uchwałą Nr XLIII/261/2021 i Uchwałą Nr XLIII/263/2021 Rady Gminy w Repkach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie, przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów stanowił kwotę 26.941.117,00 zł, z tego:

- dochody bieżące – 19.617.377,00 zł,
- dochody majątkowe – 7.323.740,00 zł,

Plan po stronie wydatków stanowił kwotę 29.503.085,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 19.428.868,05 zł,
- wydatki majątkowe – 10.074.216,95 zł,
- zaplanowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 2.561.968,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu w okresie 2022 roku Uchwałami Rady Gminy Repki oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, budżet zmienił się i wynosi:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody budżetowe, z tego:	36.768.097,35	35.745.639,67	97,22
- dochody bieżące	31.081.775,69	30.718.071,81	98,83
- dochody majątkowe	5.686.321,66	5.027.567,86	88,42
Wydatki budżetowe, z tego:	38.798.107,49	36.823.044,40	94,91
- wydatki bieżące	28.252.240,19	26.384.304,11	93,39
- wydatki majątkowe	10.545.867,30	10.438.740,29	98,98
Nadwyżka / deficyt budżetu	(-) 2.030.010,14	(-) 1.077.404,73	53,07

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizację dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych działach oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, przedstawia w dalszej części informacji z wykonania budżetu Gminy za 2022r. część tabelaryczna.

Poniżej podaje się wyjaśnienia z realizacji dochodów budżetowych z omówieniem przyczyn znaczących odchyłeń w wykonaniu w poszczególnych działach.

Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.364.014,89 zł, co stanowi 100,06 % planu, na które składają się w szczególności:

- 1) dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich oraz dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 7.765,00 zł wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 5,83 zł,
- 2) dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za okres płatniczy 2022 w kwocie 1.353.738,19 zł,
- 3) pozostałe dochody w kwocie 2.505,87 zł.

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 362.819,56 zł, co stanowi 68,60 % planu.

Głównymi dochodami w dziale są:

- 1) wpływy ze sprzedaży przez Gminę węgla groszku i węgla – orzecha po preferencyjnej cenie i zostały wykonane ogółem w kwocie 283.902,16 zł, co stanowi 63,09 % planu;
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na sfinansowanie dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 78.917,40 zł.

Dz.600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 1.274.067,95 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, i są to środki finansowe, które Gmina otrzymała jako dotację celową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzyszew (działka nr 16)” w kwocie 156.917,56 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czaple - Kolonia” w kwocie 1.112.153,39 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. zamiana nieruchomości w miejscowości Baczki i Sawice – Wieś pod drogi wewnętrzne gminne w kwocie 4.997,00 zł.

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

Źródłem dochodów w gospodarce mieszkaniowej są wpływy z posiadanego mienia komunalnego, tj. za czynsze mieszkaniowe i użytkowe, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat za rozgraniczenia nieruchomości oraz za odsprzedaż usług, energii elektrycznej, wody i oleju opałowego.

Cały dział wykonano w kwocie 108.271,75 zł, co stanowi 98,27 % planu. Większe wykonanie dochodów jest skutkiem wpływów z odsprzedaży usług, zakupu oleju opałowego i energii elektrycznej. Mniejsze wykonanie zaś spowodowane jest zaległościami w zapłacie opłat z tytułu rozgraniczenia nieruchomości oraz czynszów za lokale mieszkalne.

Dz.750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w kwocie 238.664,05 zł, co stanowi 98,53 % planu i są to:

- 1) dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 61.199,83 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (5,00 % należne Gminie) w kwocie 18,60 zł,
- 3) pozostałe dochody z tytułu odsprzedaży usług i inne wpływy w kwocie 4.619,78 zł,
- 4) refundacja częściowego wynagrodzenia pracownika Urzędu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim oraz prowizja płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki

- na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w kwocie 12.381,24 zł,
- 5) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 90.661,90 zł,
 - 6) dotacja celowa na realizację zadań majątkowych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 62.068,10 zł,
 - 7) dotacja celowa z MUW w kwocie 7.714,60 zł na zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Repki w ramach realizacji projektu pn. „Pod Białą – czerwoną”.

Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.090,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, i jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 328.188,52 zł i dotyczą przyznanych dotacji:

- 1) ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania: „OSP-2022” na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla strażaków ochotników OSP Zawady, OSP Sawice, OSP Liszki, OSP Rogów i OSP Gałki w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 308.188,52 zł jako środki z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń 40+, zwrot kosztów wyrobienia zdjęć i nadania nr PESEL

oraz dochody majątkowe w kwocie 24.600,00 zł z przyznanej dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE – OSP 2022” na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja bramy garażowej w budynku OSP Szkopy.”

Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym głównymi dochodami są podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a inkasowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 9.914.271,77 zł, co stanowi 99,23 % planu.

Do naliczenia planu podatku rolnego na 2022 r. przyjęto cenę skupu żyta w kwocie 52,00 zł za kwintal i jest ona taka sama jak cena przyjęta do naliczenia podatku na rok 2021. Pozostałe stawki do obliczenia podatków, tj.: od nieruchomości i od środków transportowych zostały przyjęte w nieco wyższych wysokościach ustalonych stawek do naliczania podatków na 2021 r. – około 5,00 %.

Większe wykonanie wystąpiło w dochodach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, np.: z podatku od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 117,28 % planu rocznego, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 105,00 % planu rocznego oraz w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 100,10 % planu rocznego i od osób fizycznych – 102,12 % planu rocznego.

Dochody ogółem z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych opłacanych przez osoby prawne

wykonano w wysokości 1.775.722,80 zł, co stanowi 99,95 % planowanych dochodów w kwocie 1.776.543,00 zł. Większe wykonanie dochodów w niektórych podatkach występuje w związku z aktualizacją deklaracji podatkowych. Zaległości podatkowe od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Dochody ogółem z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych opłacanych przez osoby fizyczne wykonano w kwocie 2.355.525,93 zł, co stanowi 96,93 % planowanych dochodów w kwocie 2.430.098,00 zł. Większe wykonanie dochodów w niektórych podatkach występuje ze względu na wpływy z zaległości oraz związane jest z aktualizacjami informacji podatkowych. Zaległości podatkowe od osób fizycznych w podatku: rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 51.155,57 zł. Są to zaległości od podatników, u których egzekucja komornicza jest nieskuteczna, ponieważ wpływają postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz u podatników, którzy dokonują wpłat w późniejszym terminie wraz z odsetkami.

W 2022 r. na zaległości od osób fizycznych w podatku: rolnym, leśnym, od nieruchomości i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 231 szt. upomnień. Z wystawionych upomnień z roku bieżącego i lat ubiegłych wpłynęła kwota 191.923,01 zł plus odsetki w kwocie 3.468,00 zł i koszty upomnienia w kwocie 3.242,00 zł.

Wystawiono również 10 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 3.805,00 zł plus odsetki w kwocie 315,00 zł i koszty upomnienia w kwocie 498,80 zł.

Na konto urzędu wpłynęły środki z tytułów wykonawczych, wystawionych na zaległości podatkowe w roku bieżącym i latach ubiegłych w kwocie 11.012,14 zł, plus odsetki w kwocie 804,93 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 367,60 zł.

W podatku od środków transportowych zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych zaległości od na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wykonano w kwocie 143.982,41 zł, co stanowi 96,84 % planu, z tego m.in. to:

- 1) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które wykonano w kwocie 28.642,43 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 2) wpływy z opłaty skarbowej wykonane w kwocie 15.446,00 zł, co stanowi 85,81 % planu,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane w kwocie 69.623,77 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonane w kwocie 30.140,85 zł, co stanowi 93,04 % planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 5.616.571,57 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w kwocie 5.601.824,57 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to należności przekazywane przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w kwocie 14.747,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dz.758-Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 11.294.454,00 zł, co stanowi 100,06 % planu.

Dochodami w dziale są:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 4.312.609,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) rezerwa subwencji ogólnej w kwocie 85.176,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) subwencja wyrównawcza w kwocie 3.167.707,00zł, tj. 100,00 % planu,

- 4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 54.895,84 zł, które stanowią 114,37 % planu,
- 5) zwrot podatku od towarów i usług VAT za rok 2021 w kwocie 60.989,72 zł, tj. 100,00 % planu,
- 6) dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 59.348,52 zł, co stanowi 100% planu;
- 7) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 206.826,00 zł, tj. 100,00 % planu, dotyczące edukacji uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dochody majątkowe w tym dziale wykonano w kwocie 3.346.901,92 zł, co stanowi 100,00 % planu i są to:

- 1) dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 69.401,92 zł, co stanowi 100% planu;
- 2) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zaplanowane w kwocie 3.277.500,00 zł na realizację inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Repki” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dz.801 - Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 718.761,48 zł wykonano w kwocie 683.082,18 zł, co stanowi 95,04 % planu.

Źródłami dochodów własnych w dziale są wpływy z tytułu: wynajmu mieszkań w budynkach oświatowych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. za dodatkowe świadczenia przedszkolne wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, ogrzewania pomieszczeń, dostawy wody i odprowadzania ścieków w klubie dziecięcym, odsprzedaży usług energii elektrycznej, opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, legitymacji i ich duplikatów, prowizji płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego, darowizn w postaci pieniężnej oraz refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych na ogólną kwotę 82.194,58 zł, co stanowi 116,14 % planowanych dochodów w kwocie 70.773,00 zł.

Pozostałe dochody w dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ogółem w kwocie 140.058,00 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 24.944,66 zł,
- 3) dotacja celowa z Gminy Sokołów Podlaski z przeznaczeniem na sfinansowanie dojazdu uczniów z miejscowości Krasnodęby – Rafały, Gmina Sokołów Podlaski do szkół prowadzonych przez Gminę Repki w kwocie 5.438,64 zł,
- 4) wpływy z dzierżawy autobusu szkolnego w kwocie 2.400,00 zł,
- 5) darowizna od rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach szkolnych organizowanych w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 52.555,00 zł,

- 6) dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu „Poznaj Polskę” jako dofinansowanie do wycieczek szkolnych, organizowanych przez szkoły z terenu gminy w kwocie ogółem 69.800,00 zł.
- 7) dotacje celowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyróżbach – Podawcach w kwocie ogółem 153.114,30 zł i Zespołu Szkół w Skrzyszewie w kwocie ogółem 152.577,00 zł, tj 90,00 % planu, na realizację projektów pn. Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Spotkanie z Grecją! - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację programu mobilnościowego”, które zostały zrealizowane przy współpracy z partnerską szkołą IEI.E.K LYDIA KEK SCHOOL w Grecji.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Głównymi dochodami w tym dziale są opłaty za wynajem lokali w Ośrodku Zdrowia w Repkach, a także dochody z odsprzedaży usług telekomunikacyjnych, opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, energii elektrycznej i gazu oraz odsetek od nieterminowych wpłat ogółem w kwocie 30.052,88 zł, co stanowi 75,87 % planu.

Występują również dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.710,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dz.852 - Pomoc społeczna

Dochody w dziale zostały wykonane w kwocie 929.908,70 zł, co stanowi 99,06 % planu, z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na:
 - a) częściowe utrzymanie GOPS-u w kwocie 14.247,69 zł,
 - b) sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 7.200,00 zł,
 - c) wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 598.658,34 zł,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. na: zasiłki okresowe i stałe, opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych, częściowe utrzymanie GOPS-u, sfinansowanie wydatków w ramach programu „Opieka 75+” oraz na dożywianie uczniów w kwocie 261.380,10 zł,
- 3) wpłat przez osoby, którym przyznano decyzją częściowo odpłatne usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 7.210,78 zł,
- 4) wynagrodzenia dla Gminy w wysokości 5,00 % z tytułu realizacji zadania zleconego w kwocie 33,04 zł,
- 5) wpływów z kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego ogółem w kwocie 352,75 zł,
- 6) środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc dla dzieci i młodzieży - obywateli Ukrainy w postaci jednego gorącego posiłku w szkole na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 40.826,00 zł.

Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochodem w dziale są środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3.000,00 zł dla gospodarstwa domowego i koszty obsługi zadania, wykonane w kwocie 3.976.470,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 20.456,62 zł, co stanowi

63,93 % planu oraz z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy w kwocie 937,44 zł, tj. 100,00 % planu.

Dz.855 – Rodzina

Dochody w dziale zostały wykonane w kwocie 3.696.826,26 zł, co stanowi 99,61 % planu i pochodzą z:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, tj.:
 - a) na świadczenia wychowawcze oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 1.811.999,20 zł,
 - b) na realizację świadczeń rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek zdrowotnych za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego ds. świadczeń rodzinnych w kwocie 1.712.201,12 zł,
 - c) na realizację programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 484,00 zł,
 - d) na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 43.038,81 zł,
- 2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami, które odprowadzano na rachunek budżetu państwa w kwocie 8.718,94 zł,
- 3) wpływów z wyegzekwowanych zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, wyegzekwowanych przez Komorników od dłużników Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 7.940,74 zł,
- 4) wpływów z tytułu opłat stałych i za wyżywienie wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, refundacji wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim oraz prowizji z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w Klubie Dziecięcym „Miś Uszatek” w Repkach ogółem w kwocie 100.032,26 zł,
- 5) środków finansowych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami przyznanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi zadania w kwocie 12.411,19 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Głównymi dochodami w dziale są wpływy z:

- 1) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 899.938,84 zł, co stanowi 97,67 % planu. Zaległości w opłatach wynoszą 61.947,26 zł. Na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022r. wystawiono 97 szt. upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych, Na konto urzędu przez cały rok systematycznie wpływały wpłaty z Urzędu Skarbowego, Komornika Sądowego oraz osób posiadających zaległości zarówno wynikające z zaległości z roku bieżącego, jak i z lat poprzednich.
Egzekucja jest na bieżąco prowadzona i weryfikowana.
Z otrzymanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. zostały pokryte wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na łączną kwotę 766.572,37 zł;
- 2) opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.468,51 zł;
- 3) odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 4.083,97 zł;
- 4) sprzedaży składników majątkowych (złomu) w kwocie 137,20 zł;
- 5) tytułu odszkodowania za wycinkę drzewostanu w kwocie 363,00 zł;

Dochody zaplanowane w formie dotacji celowych zostały wykonane w kwocie 332.687,19 zł i pochodzą z:

- 1) dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji pn. „Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Sawice Bronisze” w kwocie 127.060,79 zł i pn. „Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Skwierczyn - Dwór” w kwocie 121.522,40 zł,
- 2) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na dofinansowanie zadań:
 - a) pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzbice Górne” – 10.000,00 zł,
 - b) pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mołomotki - Dwór” – 10.000,00 zł,
- 3) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022, rodzaj zadania Błękitno – zielona infrastruktura, na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Repki poprzez nasadzenie drzew i krzewów” w kwocie 44.404,00 zł,
- 4) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Gmina Repki dba o czyste powietrze” w kwocie 19.700,00 zł

oraz środków finansowych zaplanowanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 179.182,09 zł, tj:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń CEEB oraz pomoc techniczną dla programu priorytetowego pn. „Czyste powietrze” łącznie w kwocie 5.027,25 zł,
 - 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: „Ścieżka edukacyjna Miłośnicy przyrody” - etap 2 w zabytkowym parku w miejscowości Repki, gm. Repki” w ramach programu 2022-EE-1 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” w kwocie 52.125,00 zł,
 - 3) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 87.029,85 zł,
 - 4) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki – 2022 rok” w kwocie 34.999,99 zł,
- a także z otrzymanej darowizny od Stowarzyszenia Towarzystwa Ziemi Repkowskiej w kwocie 2.100,00 zł na realizację zadania pn. „Ścieżka edukacyjna „Miłośnicy przyrody” – etap 2” w zabytkowym parku w miejscowości Repki, gm. Repki”.

Dotacja na zadanie pn. „Ochrona powietrza - wymiana urządzeń grzewczych w gminie Repki”, zaplanowana w kwocie 659.524,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, nie została wykonana. Na rachunek Gminy wpłynęła w miesiącu styczniu 2023r.

Dochody w tym dziale wykonano ogółem w kwocie 1.421.960,80 zł, co stanowi 67,00% planu.

Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 64.292,80 zł, co stanowi 98,47 % planu.

Są to środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 40.000,00 zł, na dofinansowanie zadań majątkowych pn.:

- a) „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szkopach” – 10.000,00 zł,
- b) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Rudnikach” – 10.000,00 zł,
- c) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sawice - Bronisze” – 10.000,00 zł,
- d) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany Górne” – 10.000,00 zł

w kwocie 15.836,40 zł na dofinansowanie zadań bieżących pn.:

- a) „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorupki” w kwocie 6.986,40 zł,
- b) „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wasilew Szlachecki” w kwocie 8.850,00 zł

oraz środki finansowe otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 8.456,40 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Pielęgnacja i konserwacja alei kasztanowców przy Zespole parkowym w Repkach”.

Dz.926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9.499,50 zł, tj. w 100,00 % planu rocznego i zostały otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na dofinansowanie zadania pn.: „Działania na rzecz utrzymania terenu sportowo – rekreacyjnego na terenie miejscowości Kamianka – zakup sprzętu”.

Ze sprawozdań sporządzonych na 31.12.2022 r. dla Ministerstwa Finansów wynika, że wskutek uchwalenia niższych, niż maksymalne stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, udzielenia ulg i zwolnień, zastosowania umorzeń oraz rozłożenia na raty podatków i opłat, nastąpiło zaniżenie dochodów budżetowych za 2022 r. w łącznej kwocie 1.292.462,57zł.

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizację wydatków budżetowych ogółem w poszczególnych działach oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia w dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu Gminy część tabelaryczna.

Poniżej podaje się wyjaśnienia do wydatków budżetowych z omówieniem przyczyn znaczniejszych odchyłeń w wykonaniu w poszczególnych działach:

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione w kwocie 1.380.886,82 zł, co stanowi 99,78% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- 1) opłaty za urządzenia melioracyjne – 282,00 zł,
- 2) wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 4 raty – 26.569,63 zł,
- 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z pokryciem kosztów związanych ze zwrotem podatku – 1.353.738,19 zł,

4) ogłoszenie w prasie i ubezpieczenie mienia– 297,00 zł.

Wydatki majątkowe, zaplanowane w kwocie 30.750,00 zł na zadanie pn.: „Poprawa przepustowości istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Repkach” zostały wykonane w 100,00 % na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z zestawieniem kosztów.

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w kwocie 443.405,20 zł, a wykonane w kwocie 50.031,22 zł, tj. w 11,28 % i przeznaczono je na:

- 1) wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i obsługę programu w kwocie 18.405,20 zł,
- 2) za usługi związane z pośrednictwem w sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie w kwocie 31.626,02 zł.

Mniejsze wykonanie spowodowane jest tym, iż Gmina za zakupiony i sprzedany częściowo węgiel po preferencyjnej cenie otrzymała faktury w styczniu 2023r., których uregulowanie było niemożliwe.

Dz.600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 7.726.138,56 zł, co stanowi 98,79 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 327.892,12 zł, co stanowi 85,37 % planu i zostały przeznaczone na:

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze krajowej i powiatowej w kwocie 3.193,08 zł,
- 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz ubezpieczenie dróg ogółem w kwocie 324.699,04 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 179.803,09 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.398.246,44 zł, co stanowi 99,49 % planu i przeznaczone na inwestycje na drogach gminnych i wewnętrznych na zadania:

- 1) pn. „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Czapple - Kolonia” - w kwocie 1.856.882,26 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czapple – Kolonia w kwocie 10.893,98 zł i sołectwa Czapple – Andrelewicze w kwocie 14.238,62 zł oraz zrealizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.112.153,39 zł,
- 2) pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Repki” w kwocie 4.554.846,49 zł, w tym na inwestycje pn.:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szkopy – Borychów” w kwocie 72.258,82 zł,
 - b) „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wyrozęby – Ostrówek” w kwocie 2.699.876,02 zł,
 - c) „Przebudowa drogi gminnej do wsi Żółkwy” w kwocie 757.489,36 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żółkwy w kwocie 11.132,88 zł,
 - d) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki ul. Orzechowa” w kwocie 12.200,06 zł,
 - e) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki ul. Nowowiejska” w kwocie 436.249,79 zł,
 - f) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki od Zakładu Rozbioru do drogi krajowej” w kwocie 37.140,74 zł,
 - g) „Modernizacja mostu w miejscowości Baczki” w kwocie 539.631,70 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baczki w kwocie 9.992,93 zł, sołectwa Bohy w kwocie 9.986,15 zł, sołectwa Ostrowiec w kwocie 2.945,28 zł realizowanych przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza w kwocie 3.277.500,00 zł,
- 3) pn. „Wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod drogi gminne” w kwocie 134.671,00 zł,

- 4) pn. „Wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod drogę gminną w miejscowości Repki, ul. Polna” - w kwocie 24.016,00 zł,
- 5) pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Zawady – Wyróżby – Konaty” w kwocie 87,00 zł,
- 6) pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzyszew (działka Nr 16)” – w kwocie 315.926,12 zł,
- 7) pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogów (działka Nr 617)” - w kwocie 261.321,82 zł,
- 8) pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kobylany - Skorupki” - w kwocie 49.200,00 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.085,10 zł,
- 9) pn. „Zamiana nieruchomości w miejscowości Sawice – Wieś” w kwocie 3.543,78 zł,
- 10) pn. „Zamiana nieruchomości w miejscowości Baczki” w kwocie 4.935,78 zł.

W 2022 r. Gmina przekazała dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sokołowskiego w kwocie 192.816,19 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice – Bronisze – Czaple – Andrelewicze na odcinku od km 0-000 do km 2+311 o długości 2,311 km, gm. Repki”, którą rozliczono w II półroczu br.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w dziale zostały wykonane w kwocie 124.984,52 zł, co stanowi 75,85 % planu rocznego i zostały przeznaczone m.in. na: zakup oleju opałowego, remont kotła olejowego w budynku gminnym oraz opłacenie energii elektrycznej i wody, odprowadzanie ścieków, sprawdzenie stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych w budynkach komunalnych, opłat za rozgraniczenie nieruchomości i regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych, projekt i rozbiórkę budynku gminnego, opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za wykonanie ekspertyz w zakresie hydrologii, hydrogeologii i stosunków wodnych oraz opłat za wpisy działek do Ksiąg Wieczystych i ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe zaplanowane kwocie 67.100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 57.349,78 zł, tj. w 85,47 % planu i przeznaczone na zadania pn.:

- a) „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Repki” w kwocie 35.142,00 zł, które będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga,
- b) „Wykup gruntów od prywatnych właścicieli w miejscowości Wyróżby – Podawce” w kwocie 22.207,78 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zaplanowane w kwocie 75.424,91 zł zostały zrealizowane w kwocie 72.301,71 zł, tj. w 95,86 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 69.799,00 zł zostały wykonane w kwocie 66.675,80 zł, co stanowi 95,53 % planu rocznego i przeznaczone na:

- 1) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do rozprawy administracyjnej oraz za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w kwocie 12.605,70 zł,
- 2) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Remiszew Duży w kwocie 9.840,00 zł,
- 3) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek w miejscowości Wyróżby – Podawce w kwocie 43.050,00 zł,
- 4) opłaty za mapy i wypisy z rejestru gruntów do postępowań o warunki zabudowy w kwocie 970,10 zł,
- 5) opłaty sądowe na Rejestr Spadkowy w kwocie 210,00 zł.

W 2022r. nie były ponoszone koszty na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Żółkwy, a projekty są w trakcie dalszej realizacji.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 5.625,91 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i związane są z przekazaniem dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z zawartą umową na realizację projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

Dz.750 – Administracja publiczna

Wydatki w dziale za 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 3.179.625,84 zł, tj. 96,46 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.281.922,41 zł zostały wykonane w kwocie 3.165.262,75 zł, co stanowi 96,45 % planu i zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne za prowadzenie zadań zleconych ustawami Gminie, dotyczących urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw wojskowych oraz obronności w kwocie 61.199,83 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 2) obsługę Rady Gminy w kwocie 262.918,86 zł, co stanowi 97,92 % planu,
- 3) bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie 2.694.349,56 zł, co stanowi 96,28 % planu, z czego wydatki zostały przeznaczone głównie na: wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, a w szczególności: serwis sprzętu komputerowego i alarmowego, zakup oleju opałowego, prenumeratę czasopism, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, aktualizację programów komputerowych, usługi prawne, informatyczne i zdrowotne, zakup energii elektrycznej i wody, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków podatkowych, środków czystości oraz ubezpieczenie mienia,
- 4) promocję Gminy w kwocie 21.753,07 zł, co stanowi 81,47 % planu, z których opłacono usługi i materiały związane z promocją Gminy,
- 5) pozostałą działalność Gminy w kwocie 125.041,43 zł, co stanowi 98,42 % planu, tj.: m. in. na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w kwocie 163,48 zł, na wypłatę diet sołtysów w kwocie 106.500,00 zł, realizację projektu pn. „Pod Białą – czerwoną” w kwocie 7.999,94 zł oraz składki roczne dla: „Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin” z siedzibą w Drohiczynie, „Związku Gmin Wiejskich RP” w Poznaniu, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” łącznie w kwocie 8.743,65 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 77.876,38 zł zostały przeznaczone na zakup wyposażenia i usług dotyczących cyberbezpieczeństwa, oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.363,09 zł, które zostały przeznaczone na zadanie pn: „Zakup systemu do backup’owania” dla potrzeb Urzędu Gminy Repki”, zostały finansowane ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczących realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 1.090,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu

i przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikowi, który zajmuje się przez cały rok aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 634.832,74 zł, tj. w 96,53 % planu rocznego.

1) W Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne kwota 276.292,75 zł została przeznaczona na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i poniesiono je na: wypłaty należności dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych., wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich, zakup: akumulatorów do samochodów dla OSP Gałki, Zawady i Repki, części zamiennych do samochodów strażackich oraz artykułów do zabezpieczenia gotowości bojowej, bieżące remonty samochodów, przeglądy i legalizacje aparatów tlenowych, ubezpieczenie strażaków, samochodów i strażnic, przeglądy gaśnic i samochodów strażackich zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, badania lekarskie specjalistyczne strażaków oraz za energię elektryczną zużytą przez jednostki OSP. Zostały również zakupione ubrania specjalne w ilości 20 kpl. dla strażaków ochotników OSP Zawady, OSP Sawice, OSP Liszki, OSP Rogów i OSP Gałki w kwocie 42.779,40 zł, dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania: „OSP-2022” w kwocie 20.000,00 zł oraz została udzielona dotacja celowa dla OSP Sawice na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego w kwocie 7.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 50.351,47 zł, tj. w 99,42 % planu i przeznaczono na:

- 1) zadanie pn. „Modernizacja bramy garażowej w budynku OSP Szkopy” w kwocie 24.704,55 zł, które zostało dofinansowane z przyznanej dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE – OSP 2022” w kwocie 24.600,00 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane na:
 - a) dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb OSP Rogów w kwocie 8.183,96 zł,
 - b) dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb OSP Skrzyszew w kwocie 9.279,00 zł,
 - c) dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb OSP Liszki w kwocie 8.183,96 zł,które wykorzystano w 100,00 % i rozliczono.
- 2) w Rozdz. 75495 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowane w kwocie 308.220,52 zł zostały poniesione w kwocie 308.188,52 zł, tj. 99,99 % planu z których sfinansowano wypłatę świadczeń pieniężnych, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po 40,00 zł podmiotom oraz osobom fizycznym, które zapewniły na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz koszty związane z nadawaniem dla nich nr PESEL.

Dz.757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 307.626,83 zł, co stanowi 99,18 % planu, zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów we wcześniejszym okresie.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna zaplanowana na rok 2022 w kwocie 42.100,00 zł została rozdysponowana w kwocie 21.845,55 zł na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu państwa w kwocie 1.320,55 zł,

- 2) pozostałą działalność z zakresu gospodarki komunalnej w kwocie 17.375,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z utworzeniem ścieżki edukacyjnej w miejscowości Repki – wyposażeniem w elementy małej infrastruktury i nasadzeniem roślin,
 - 3) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na usługi remontowo – konserwatorskie obiektów zabytkowych, tj. na realizację zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja alei kasztanowców przy Zespole parkowym w Repkach” w kwocie 3.150,00 zł.
- Rezerwa celowa, zaplanowana na 2022r. w kwocie 49.100,00 zł, nie została rozdysponowana.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 8.202.648,14 zł, co stanowi 92,94 % planowanych wydatków w kwocie 8.825.337,61 zł, które finansowane są środkami pochodzącymi z:

- subwencji oświatowej w kwocie 4.312.609,00 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ogółem w kwocie 140.058,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 24.944,66 zł,
 - dotacji celowej z Gminy Sokołów Podlaski z przeznaczeniem na sfinansowanie dojazdu uczniów z miejscowości Krasnodęby - Rafały do szkół prowadzonych przez Gminę Repki w kwocie 5.438,64 zł,
 - dotacji celowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach – Podawcach w kwocie ogółem 152.577,00 zł i Zespołu Szkół w Skrzyszewie w kwocie ogółem 153.114,30 zł na realizację projektów pn. Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Spotkanie z Grecją! - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację programu mobilnościowego,” które zostały zrealizowane przy współpracy z partnerską szkołą IEI.E.K LYDIA KEK SCHOOL w Grecji,
 - darowizny od rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach szkolnych organizowanych w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 52.555,00 zł,
 - dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu „Poznaj Polskę” jako dofinansowanie do wycieczek szkolnych, organizowanych przez szkoły z terenu gminy w kwocie ogółem 69.800,00 zł.
- budżetu gminy w kwocie 3.291.551,54 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- 1) utrzymanie trzech szkół podstawowych, z liczbą 25 oddziałów, do których uczęszczało 296 uczniów w kwocie 4.882.905,46 zł,
- 2) utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach, do których uczęszczało 35 wychowanków w kwocie 221.391,44 zł,
- 3) utrzymanie dwóch przedszkoli z liczbą 5 oddziałów, do których uczęszczało 97 wychowanków w kwocie 809.225,87 zł oraz na wydatki związane z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Repki do publicznych i niepublicznych przedszkoli spoza terenu Gminy w kwocie 186.246,98 zł,
- 4) funkcjonowanie i realizację zajęć w świetlicach szkolnych w kwocie 92.360,92 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół, które zostały przeznaczone na dowóz 212 uczniów, w tym na: zakup biletów miesięcznych, zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Repki, Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim oraz indywidualne

sprawowanie opieki w czasie przejazdu uczniów do szkół i z powrotem łącznie w kwocie 322.647,18 zł,

- 6) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie 13.190,00 zł,
- 7) funkcjonowanie trzech stołówek szkolnych i przedszkolnych, w których przygotowywano średnio 661 posiłków dziennie w kwocie 580.608,25 zł,
- 8) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla 4 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ogółem w kwocie 99.223,13 zł, uczęszczających do:
 - a) Publicznego Przedszkola w Repkach – 2 wychowanków,
 - b) Publicznego Przedszkola w Skrzeszewie – 1 wychowanek,
 - c) Oddziału przedszkolnego w Wyrozębach-Podawcach – 1 wychowanek,
- 9) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dla 12 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ogółem w kwocie 241.680,06 zł, uczęszczających do:
 - a) Zespołu Szkół w Repkach – 4 uczniów,
 - b) Zespołu Szkół w Skrzeszewie – 5 uczniów,
 - c) Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach – 3 uczniów,
- 10) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 24.944,66 zł,
- 11) pozostałą działalność w kwocie 669.438,00 zł, co stanowi 97,76% planu i zostały poniesione na:
 - a) wynagrodzenie eksperta MEiN uczestniczących w egzaminie na awans nauczyciela w kwocie 600,00 zł,
 - b) realizację projektu pn. Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie nr 2021-1-PMU-4294 pod nazwą „Spotkanie z Grecją! - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację programu mobilnościowego” zostało zrealizowane przy współpracy z partnerską szkołą IEI.E.K LYDIA KEK SCHOOL w Grecji przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wyrozębach-Podawcach w kwocie 170.127,00 zł i Zespół Szkół w Skrzeszewie w kwocie 169.530,00 zł,
 - c) organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu „Poznaj Polskę” w kwocie 122.355,00 zł,
 - d) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 206.826,00 zł.

Wydatki bieżące na oświatę zaplanowane w kwocie 8.762.291,61 zł zostały wykonane w kwocie 8.143.861,95 zł, co stanowi 92,94 % planu rocznego i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.711.002,05 zł,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników (dodatki wynikające z zatrudnienia: dodatek wiejski oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży i szkolenia pracowników) w kwocie 520.517,71 zł,
- 3) wydatki rzeczowe, które dotyczą zapewnienia właściwego funkcjonowania oświaty w kwocie 1.243.504,19 zł, a w szczególności na zakup: opału, energii elektrycznej, wody, środków czystości i odzieży ochronnej dla pracowników stołówek, uzupełnienia wyposażenia w pomieszczeniach szkolnych, pomocy naukowych, wyposażenia w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, materiałów biurowych i papierniczych, a także na: badania profilaktyczne pracowników oraz na zakup usług pozostałych, tj.: telekomunikacyjnych, przeglądów instalacji alarmowej

- i kominowej, pełnienie funkcji IOD, wykonanie monitoringu cyfrowego, odbioru i utylizacji odpadów kuchennych, deratyzacji, opłat za ścieki, napraw sprzętu, prenumeraty czasopism, zwrotu kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli oraz form kształcenia ustawicznego nauczycieli w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia dowożenia uczniów do szkół oraz opłat związanych z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli będących mieszkańcami Gminy Repki, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,
- 4) realizację projektu pn. Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Spotkanie z Grecją! - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację programu mobilnościowego” zostało zrealizowane przy współpracy z partnerską szkołą IEI.E.K LYDIA KEK SCHOOL w Grecji w kwocie 339.657,00 zł,
- 5) organizację wycieczek szkolnych w ramach zadania pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 122.355,00 zł,
- 6) na wydatki poniesione w kwocie 206.826,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poniesione przez:
- a) Zespół Szkół w Repkach w kwocie 71.564,01 zł,
 - b) Zespół Szkół w Skrzyszewie w kwocie 58.473,86 zł,
 - c) Publiczną Szkołę Podstawową w Wyróżbach-Podawcach w kwocie 76.788,13 zł.

Środki na ten cel Gmina Repki otrzymała z Funduszu Pomocy.

Ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach dotacji celowych na zadania własne gminy dotyczące wychowania przedszkolnego, wydatki zostały wykonane ogółem w kwocie 140.058,00 zł, z tego:

- 1) w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyróżbach – Podawcach wydatki wykonano w kwocie 36.144,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków,
- 2) w Zespole Szkół w Skrzyszewie wydatki wykonano w kwocie 31.626,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych,
- 3) w Zespole Szkół w Repkach wydatki wykonano w kwocie 72.288,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Środki z dotacji celowej przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach dotacji celowych na zadania zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatki zostały wykonane w kwocie 24.944,66 zł, tj. w 99,37 % planu z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania, z tego:

- 1) w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyróżbach – Podawcach wydatki wykonano w kwocie 6.930,36 zł, co stanowi 99,27 % planowanych wydatków dla 84 uczniów,
- 2) w Zespole Szkół w Skrzyszewie wydatki wykonano w kwocie 5.729,25 zł co stanowi 99,98% planowanych wydatków dla 67 uczniów,
- 3) w Zespole Szkół w Repkach wydatki wykonano w kwocie 12.285,05 zł co stanowi 99,14 % planowanych wydatków dla 148 uczniów.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w kwocie 63.046,00 zł zostały wykonane w kwocie 58.786,19 i przeznaczone na zadania:

- 1) pn. „Modernizacja kotłowni budynku Zespołu Szkół w Repkach” w kwocie 5.801,69 zł,
- 2) pn. „Zakup, montaż i uruchomienie pieca centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyróżbach - Podawcach” w kwocie 52.984,50 zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale poniesione w kwocie 468.151,22 zł, tj. 92,57 % planu rocznego zostały przeznaczone na:

- 1) dotację celową przekazaną dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim na dofinansowanie przebudowy pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim w kwocie 32.000,00 zł, którą wykorzystano w całości i rozliczono,
- 2) bieżące utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Repkach, w tym: zakup gazu ziemnego i mebli, energii elektrycznej, dostawę wody, usług telekomunikacyjnych, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia na łączną kwotę 86.679,41 zł, co stanowi 76,37 % planu,
- 3) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Repkach” w kwocie 228.116,64 zł, co stanowi 100,00 % planu. Projekt został zrealizowany w I półroczu i rozliczony,
- 4) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz udzielenie dotacji do SPZOZ w Sokołowie Podlaskim na wsparcie działalności Poradni Leczenia Uzależnień ogółem w kwocie 121.355,17 zł, co stanowi 91,85 % planu.

Dz.852 – Pomoc społeczna

Wydatki w dziale zostały zrealizowane w kwocie 1.748.329,73 zł, co stanowi 99,19 % planu.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej była finansowana ze środków własnych Gminy oraz środków z budżetu państwa.

Ze środków własnych Gminy zostały pokryte wydatki w kwocie 866.843,60 zł, co stanowi 99,39 % planu, w tym na:

- 1) opłacenie kosztu pobytu 9 osób z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej ogółem w kwocie 268.900,62 zł,
- 2) sfinansowanie zakupu materiałów biurowych dla zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 500,00 zł,
- 3) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 999,52 zł,
- 4) wypłacenie zasiłków celowych i specjalnych celowych na zakup żywności, odzieży i leków w kwocie 16.307,76 zł, zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie w kwocie 1.975,84 zł,
- 5) wypłatę zasiłków stałych w kwocie 7.999,72 zł,
- 6) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS, oraz na: zakup artykułów biurowych, usługi bankowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych oraz koszty delegacji służbowych pracowników ośrodka pomocy społecznej, jak również szkolenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 407.031,65 zł,
- 6) wypłatę wynagrodzeń opiekunów osób starszych wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz ryczałtem za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych oraz sfinansowano 50 % udział w programie „Opieka 75+”, zadaniem którego, jest wsparcie gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki do udzielenia pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 110.144,49 zł,
- 7) sfinansowanie obiadów szkolnych dla uczniów z terenu Gminy w ramach realizacji Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 12.158,00 zł.
- 8) pomoc dla dzieci i młodzieży Obywateli Ukrainy w postaci jednego gorącego posiłku w szkole w kwocie 7.472,00 zł oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z obsługą zadania ogółem w kwocie 33.354,00 zł, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na ten cel Gmina Repki otrzymała z Funduszu Pomocy.

Ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach dotacji celowych na zadania własne gminy, wydatki zostały poniesione w kwocie 261.380,10 zł, co stanowi 96,67 % planu rocznego i przeznaczone na:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 8.500,00 zł,
- 2) wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie w kwocie 14.215,00 zł,
- 3) wypłatę zasiłków stałych na podstawie decyzji osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub osobom całkowicie niezdolnym do pracy (17 świadczeniobiorcom) w kwocie 99.998,00 zł,
- 4) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone gminie związane z pomocą społeczną ogółem w kwocie 84.889,00 zł,
- 5) wynagrodzenia opiekunów osób starszych wraz z pochodnymi w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 13.208,00 zł,
- 6) sfinansowanie obiadów szkolnych dla uczniów z terenu Gminy w kwocie 40.570,10 zł w ramach realizacji Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”.

Ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 620.106,03 zł i przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 14.247,69 zł, specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z zawartą umową zlecenie, w celu rehabilitacji i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla poprawy funkcjonowania w życiu codziennym osoby chorej w kwocie 7.200,00 zł oraz na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1 z późn. zm.) w kwocie 598.658,34 zł.

Dz. 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 3.976.470,00 zł, tj. 100,00 % planu i poniesiono je na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi wypłaty świadczeń.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 36.370,78 zł, tj. w 75,70 % planu i zostały sfinansowane środkami:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 20.456,62 zł,
- własnymi gminy w kwocie 14.976,72 zł,
- z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów obywateli Ukrainy przebywających na terenie RP w kwocie 937,44 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o najniższych dochodach, zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty przyznane na rok szkolny 2021/2022 i 2022/2023 w kwocie 24.633,34 zł, na wypłatę stypendiów naukowych zaplanowanych i wydatkowanych w kwocie 10.800,00 zł dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Repki oraz na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów obywateli Ukrainy w kwocie 937,44 zł.

Dz. 855 – Rodzina

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.052.691,28 zł, co stanowi 99,63 % planu. Realizacja wydatków była finansowana ze środków własnych Gminy oraz środków z budżetu państwa.

Ze środków własnych Gminy zostały pokryte wydatki w kwocie 484.968,15 zł, w tym na:

- 1) obiady szkolne przyznane w ramach samorządowego programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 155.036,06 zł,
- 2) sfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej, poniesionych za pobyt dziecka będącego w pieczy zastępczej w Ośrodku Pobytu Dziecka w kwocie 41.100,92 zł,
- 3) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych z dodatkami wraz z odsetkami w kwocie 8.718,94 zł,
- 4) funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek” w Repkach w kwocie 267.701,04 zł,
- 5) wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami przyznanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi w kwocie 12.411,19 zł. Środki na ten cel Gmina Repki otrzymała z Funduszu Pomocy.

Ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3.567.723,13 zł i przeznaczone na:

- 1) wypłatę świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Rodzina 500+”, tj.: wypłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego d/s świadczeń wychowawczych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, nadzór nad programem ŚW w kwocie 1.811.999,20 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.712.201,12 zł, tj.: sfinansowano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków tj. z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Ponadto wypłacono zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Sfinansowano również zasiłki dla opiekunów. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie osobowe pracownika zatrudnionego ds. świadczeń rodzinnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.; odprowadzono składki emerytalne i rentowe od wynagrodzeń oraz świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna, odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków z tego rozdziału znalazły się również wydatki na prowizje bankowe oraz nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny.

- 3) zakup materiałów biurowych w związku z realizacją programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 484,00 zł,
- 4) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna w kwocie 43.038,81 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 3.358.927,07 zł, co stanowi 88,43 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.763.258,07 zł wykonano w kwocie 1.354.948,45 zł, co stanowi 76,84 % planu i zostały poniesione na:

- 1) gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 766.572,37 zł, w tym: wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co stanowi 70,74 % planu,

- 2) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3.386,72 zł w tym za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy w kwocie 3.240,00 zł,
- 3) ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 99.259,85 zł, w tym na wydatki związane m.in. z prowadzeniem sekretariatu do obsługi projektu pn. „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości - etap II” oraz na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń CEEB oraz pomoc techniczną dla programu priorytetowego „Czyste powietrze”, finansowanego środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego program oraz zakup materiałów i usług promujących program.
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg oraz remonty i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 175.952,71 zł,
- 5) pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 129.147,57 zł, w tym na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 93.992,24 zł, dofinansowanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki –2022 rok” w kwocie 34.999,99 zł, dofinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, a także wykonanie tablicy informacyjnej i pozostałe opłaty i składki w kwocie 155,34 zł,
- 6) prowadzenie pozostałej gospodarki komunalnej na terenie Gminy Repki w kwocie 213.285,73 zł, z tego na:
- wynagrodzenia bezosobowe, artykuły, materiały, wyposażenie i naprawy sprzętu do utrzymania placów gminnych, ubezpieczenie mienia w kwocie 50.322,70 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego łącznie w kwocie 28.632,14 zł,
 - realizację programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w kwocie 2.459,63 zł,
 - karę pieniężną, zapłaconą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z odsetkami za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w 2018 roku w kwocie 1.827,00 zł,
 - zadanie pn. „Poprawa jakości na terenie Gminy Repki poprzez nasadzenia drzew i krzewów” w kwocie 89.054,40 zł, dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022, rodzaj zadania Błękitno – zielona infrastruktura w kwocie 44.404,00 zł,
 - zadanie pn. „Utworzenie ścieżki edukacyjnej – „Miłośnicy przyrody” – przy zabytkowym parku w miejscowości Repki – e. II, w kwocie 69.622,00 zł dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 52.125,00 zł i darowizny od Stowarzyszenia Towarzystwa Ziemi Repkowskiej w kwocie 2.100,00 zł.
- Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w kwocie 2.035.191,12 zł zostały wykonane w kwocie 2.003.978,62 zł, co stanowi 98,47 % planu i zostały przeznaczone na inwestycje:
- 1) pn. „Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Sawice - Bronisze” w kwocie 185.650,72 zł, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 127.060,79 zł,
- 2) pn. „Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Skwierczyn - Dwór” w kwocie 183.564,01 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.610,69 zł, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 121.522,40 zł,
- 3) pn. „Zakup i dostawa kontenera dla potrzeb obsługi GPSZOK” w kwocie 32.656,50 zł,
- 5) pn. „Ochrona powietrza - wymiana urządzeń grzewczych w gminie Repki” w kwocie 1.440.137,51 zł. Zadanie zrealizowano przy udziale środków z EFRR w ramach osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną w ramach działania: Redukcja emisji

- zanieczyszczeń powietrza, poddziałania: 4.3.1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Inwestycja została zakończona i rozliczona,
- 6) pn. „Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg” w kwocie 76.264,40 zł, w tym na inwestycje pn:
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józin” w kwocie 13.352,86 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Józin i Bałki w kwocie 13.322,09 zł,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkopy” w kwocie 18.480,77 zł,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamianka” w kwocie 24.430,77 zł,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smuniew” w kwocie 20.000,00 zł,
- 7) pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzbice Górne” w kwocie 21.156,54 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.941,76 zł oraz przy współfinansowaniu środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00 zł;
- 8) pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mołomotki - Dwór” w kwocie 38.336,54 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.562,91 zł oraz przy współfinansowaniu środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 10.000,00 zł;
- 9) pn. „Budowa ogrodzenia placu gminnego w miejscowości Remiszew Mały” w kwocie 13.913,15 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.945,15 zł,
- 10) pn. „Budowa altany na placu gminnym w miejscowości Karskie” w kwocie 11.315,25 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.315,25 zł,
- 11) pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego dla miejscowości Wyrozęby – Konaty i Wyrozęby – Podawce” w kwocie 984,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w 2023r.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 1.451.456,25 zł, a wykonane w kwocie 1.379.323,38 zł, co stanowi 95,03 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 887.815,19 zł, a wykonane w kwocie 839.150,23 zł, co stanowi 94,52 % planu, zostały przeznaczone na:

- 1) bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (remonty, zakup wyposażenia, dostawę energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, utrzymanie porządku przy budynkach) w kwocie 224.667,05 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa ogółem w kwocie 170.204,93 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 597.292,00 zł, z tego na: utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach w kwocie 341.318,00 zł oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Repkach w kwocie. 255.974,00 zł,
- 3) ochronę zabytków gminnych w kwocie 17.013,08 zł, w tym za czynsz dzierżawny parku zabytkowego w miejscowości Repki w kwocie 5.614,88 zł oraz realizację zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja alei kasztanowców przy Zespole parkowym w Repkach” w kwocie 11.398,20 zł przy udziale środków finansowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 8.456,40 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 563.641,06 zł zostały wykonane w kwocie 540.173,15 zł, co stanowi 95,84 % planu rocznego i zostały przeznaczone na realizację zadań:

- 1) pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szkopach” w kwocie 29.643,00 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.542,27 zł, oraz

- przy współfinansowaniu środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Rudnikach” w kwocie 38.619,48 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15.719,82 zł oraz przy współfinansowaniu środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00 zł,
 - 3) pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sawice - Bronisze” w kwocie 48.708,00 zł; w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.340,97 zł oraz przy współfinansowaniu środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00 zł,
 - 4) pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany Górne” w kwocie 56.683,07 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.400,00 zł oraz przy współfinansowaniu środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00 zł,
 - 5) pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach” w kwocie 179.072,67 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.369,94 zł,
 - 6) pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzyszew” w kwocie 20.000,00 zł,
 - 7) pn. „Odbudowa zabytkowego parku w miejscowości Repki dla potrzeb rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej”, którego gmina jest dzierżawcą w kwocie 9.972,00 zł na opracowanie opisu technicznego i kosztorysu inwestorskiego. Zadanie planowane jest do realizacji i zakończenia w 2023r.
 - 8) pn. „Odtworzenie alei kruszywem naturalnym w zabytkowym parku w miejscowości Repki” w kwocie 81.180,00 zł,
 - 9) pn. „Utworzenie terenu edukacji historycznej, uzupełnionego elementami aktywności fizycznej” w miejscowości Skrzyszew w kwocie 72.794,93 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.375,18 zł,
 - 10) pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, tj. świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady i w miejscowości Szkopy w kwocie 3.500,00 zł.

Dz.926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane w kwocie 41.609,39 zł zostały wykonane w kwocie 34.514,78 zł, co stanowi 82,95 % planu. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 12.042,78 zł, w tym wydatki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.510,39 zł oraz na pozostałą działalność w kwocie 3.473,00 zł, w tym wydatki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 18.999,00 zł zostały wykonane w 100,00 % na realizację zadania pn. „Działania na rzecz utrzymania terenu sportowo – rekreacyjnego na terenie miejscowości Kamianka – zakup sprzętu”, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.499,50 zł przy współfinansowaniu środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 9.499,50 zł.

W trakcie realizacji wydatków budżetowych za 2022 rok wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 996.901,84 zł, których uregulowanie do dnia 31.12.2022r. było niemożliwe. Zobowiązania powstały w wyniku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022

rok oraz otrzymania w miesiącu styczniu faktur VAT, a w szczególności za: zakup energii elektrycznej, artykuły do utrzymania placów gminnych, za przesyłki pocztowe, przegląd systemu alarmowego w UG, zakup węgla do sprzedaży po preferencyjnej cenie przez Gminę. Stan zobowiązań jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-28S na 31.12.2022r.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Stan należności wymagalnych Gminy Repki na dzień 31.12.2022 r. w/g sprawozdania Rb-27S wynosi 464.000,71 zł, które należy odnotować z tytułu:

- 1) opłat za wynajem lokali komunalnych w kwocie 1.358,74 zł plus odsetki w kwocie 351,49 zł,
- 2) opłat za rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 2.820,00 zł plus odsetki w kwocie 191,20 zł,
- 3) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3,40 zł,
- 4) podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 32.840,21 zł,
- 5) podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 16.389,77 zł,
- 6) podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 1.925,59 zł,
- 7) podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.717,60 zł,
- 8) podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 75,41 zł,
- 9) należności od dłużników - wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z Funduszu alimentacyjnego na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułów wykonawczych w związku z bezskuteczną egzekucją prowadzoną przez komornika w kwocie 343.380,04 zł,
- 11) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 61.947,26 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami otrzymane w 2022r. i zaplanowane w kwocie 5.629.917,50 zł, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 5.628.801,84 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego.

W Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymana dotacja w kwocie 1.353.738,19 zł została wykorzystana w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2022r.

W Dz. 750 - Administracja publiczna - otrzymana dotacja w kwocie 61.199,83 zł została wykorzystana w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymana dotacja w kwocie 1.090,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców została wykorzystana w 100% na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikowi, który zajmuje się prowadzeniem stałego rejestru wyborców przez cały rok.

W Dz. 801 – Oświata i wychowanie – otrzymana dotacja w kwocie 24.944,66 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych została wykorzystana w 100,00 % zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 299 uczniów oraz obsługę zadania.

W Dz. 852 – Pomoc społeczna – otrzymana dotacja w kwocie 14.247,69 zł została przeznaczona i wykorzystana 100,00 % na sfinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, otrzymana dotacja w kwocie 7.200,00 zł została wykorzystana w 100,00 % z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z zawartą umową zlecenie, w celu rehabilitacji i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla poprawy funkcjonowania w życiu codziennym osoby chorej, natomiast otrzymana dotacja w kwocie 598.658,34 zł została wykorzystana w 100,00% z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz.1 z późn. zm.).

W Dz. 855 – Rodzina – otrzymane dotacje w kwocie 3.567.723,13 zł zostały wykorzystane w 100,00 % na wydatki w niżej podanych rozdziałach.

*W rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – otrzymaną dotację w kwocie 1.811.999,20 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1.806.021,20 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 5.978,00 zł, tj. sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego d/s świadczeń wychowawczych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowizję bankowe, nadzór nad programem ŚW.

*W rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymaną dotację w kwocie 1.712.201,12 zł, wykorzystano w 100,00 %.

Na świadczenia społeczne wydano 1.534.253,98 zł, w tym na wypłatę:

- 1) zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 2) zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych,
- 3) zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka,
- 4) świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
- 5) zasiłków dla opiekunów.

Ponadto z otrzymanej dotacji zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych oraz wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za pracownika zajmującego się wypłatą świadczeń rodzinnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na: prowizję bankową, serwis oprogramowania komputerowego oraz pozostałe wydatki na kwotę 177.947,14 zł.

*W rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny - otrzymaną dotację w kwocie 484,00 zł wykorzystano w całości na materiały biurowe jako koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny.

* W rozdz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – otrzymaną dotację w kwocie 43.038,81 zł wykorzystano 100,00 % z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna.

W 2022 r. Gmina Repki przekazała na rachunek budżetu państwa dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ogółem w kwocie 31.486,96 zł, z tytułu:

- 1) opłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 353,40 zł, a dochody należne gminie wynoszą 18,60 zł, tj. 5 % z tytułu realizacji zadania,
- 2) wpłat przez osoby, którym przyznano decyzją częściowo odpłatne specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 627,96 zł, a dochody należne gminie wynoszą 33,04 zł, tj. 5 % z tytułu realizacji zadania,
- 3) wpłaconego świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego w kwocie 11.936,66 zł, a dochody należne gminie za czynności związane z realizacją zadania wynoszą 7.940,74 zł,
- 4) odsetki za nieterminowe wpłaty świadczeń alimentacyjnych w kwocie 18.568,94 zł.

Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2022r.

Wydzielony rachunek dochodów własnych został utworzony dla następujących jednostek budżetowych:

- Szkoły Podstawowej w Repkach,
- Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie,
- Szkoły Podstawowej w Wyróżbach-Podawcach.

Dochody w Dz.801 – Oświata i wychowanie wykonano ogółem w kwocie 435.677,99 zł, co stanowi 76,74 % planu rocznego. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

*W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - dochody pozyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wyróżbach-Podawcach w kwocie 2.400,00 zł, co stanowi 92,17 % planowanych dochodów.

*W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - ogółem pozyskano dochody w kwocie 433.277,99 zł, co stanowi 76,67 % planowanych dochodów.

Dochody pozyskano z tytułu:

- 1) opłat wnoszonych przez wychowanków przedszkoli za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ogółem w kwocie 164.158,53 zł, z tego: w Zespole Szkół w Repkach w kwocie 110.128,03 zł, w Zespole Szkół w Skrzyszewie w kwocie 26.781,50 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyróżbach-Podawcach w kwocie 27.249,00 zł;
- 2) opłat wnoszonych przez uczniów i pracowników za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ogółem w kwocie 269.055,03 zł, z tego: w Zespole Szkół w Repkach w kwocie 126.590,03 zł, w Zespole Szkół w Skrzyszewie w kwocie 71.635,00 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyróżbach-Podawcach w kwocie 70.830,00 zł,
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat wnoszonych przez uczniów i pracowników w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych ogółem w kwocie 64,43 zł, z tego: w Zespole Szkół w Repkach w kwocie 34,67 zł, w Zespole Szkół w Skrzyszewie w kwocie 6,79 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyróżbach-Podawcach w kwocie 22,97 zł.

Wydatki wykonano ogółem w kwocie 435.677,99 zł, co stanowi 76,74 % planowanych wydatków, z tego:

*W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zostały poniesione wydatki w kwocie 2.400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyróżbach-Podawcach.

*W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, wydatki zostały poniesione ogółem w kwocie 433.277,99 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zakup towarów do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ogółem w kwocie 433.068,23 zł, z tego w: Zespole Szkół w Repkach w kwocie 236.692,62 zł, Zespole Szkół w Skrzyszewie w kwocie 98.338,46 zł i Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach - Podawcach w kwocie 98037,15 zł,
- 3) prowizje bankowe w kwocie 209,76 zł, z tego w: Zespole Szkół w Repkach w kwocie 60,11 zł, Zespole Szkół w Skrzyszewie w kwocie 84,83 zł i Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach- Podawcach w kwocie 64,82 zł.

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych, przygotowywano średnio 661 posiłków dziennie. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych nie odnotowano stanu należności pozostałych do zapłaty oraz zobowiązań.

Opisane powyżej kwoty dochodów i wydatków są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-34S za 2022 rok.

Przychody na rok 2022 r. zaplanowane w wysokości 2.630.010,14 zł, zostały wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 6.065.945,12 zł, co stanowi 230,64 % planu, które pozyskano z tytułu:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.868.884,26 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ogółem w kwocie 197.060,86 zł, w tym:
 - z rozliczenia środków niewykorzystanych na wydatki w 2021r. w kwocie 33.855,47 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, które przeznacza się na pokrycie wydatków na realizację Programu w 2022r.,
 - z rozliczenia środków niewykorzystanych na wydatki w 2021 r. w kwocie 162.267,34 zł na realizację gospodarki odpadami komunalnymi,
 - z rozliczenia środków niewykorzystanych na wydatki w 2021 r. w kwocie 938,05 zł na realizację zadania pn. Laboratoria przyszłości.

Rozchody na 2022 rok zaplanowane w kwocie 600.000,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 600.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i zostały przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostało zadłużenie do spłaty w kwocie 4.562.496,00 zł, z tytułu:

- 1) kredytu bankowego zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim Oddział Repki w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) kredytu bankowego zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział Ciechanów w kwocie 700.000,00 zł,
- 3) kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Oddział Przyłęk w kwocie 2.362.496,00 zł.

Budżet Gminy Repki na dzień 31.12.2022r. zamknął się deficytem budżetu w kwocie 1.077.404,73 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 2.030.010,14 zł.

Szczegółowy przebieg wykonania budżetu Gminy Repki za 2022r. przedstawia część tabelaryczna sprawozdania.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.22.2023
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów budżetowych na rok 2022	Wykonanie dochodów budżetowych za 2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 363 264,19	1 364 014,89	100,06
	01095		Pozostała działalność	1 363 264,19	1 364 014,89	100,06
		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	7 765,00	7 765,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	5,83	97,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 755,00	2 505,87	142,78
		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	1 353 738,19	1 353 738,19	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 917,40	362 819,56	68,60
	40095		Pozostała działalność	528 917,40	362 819,56	68,60
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	236 585,56	63,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	47 316,60	63,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 917,40	78 917,40	100,00
600			Transport i łączność	1 274 067,95	1 274 067,95	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 269 070,95	1 269 070,95	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 917,56	156 917,56	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 112 153,39	1 112 153,39	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 997,00	4 997,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 997,00	4 997,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 174,00	108 271,75	98,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 574,00	106 728,76	99,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 094,00	3 093,72	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	23 860,00	76,97
		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	10 400,00	9 900,00	95,19
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	69 798,82	110,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	76,22	95,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 600,00	1 542,99	59,35
		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	2 500,00	1 536,91	61,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,08	6,08
750			Administracja publiczna	242 233,77	238 664,05	98,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 224,83	61 218,43	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 199,83	61 199,83	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	18,60	74,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 009,00	169 731,02	98,11
		0830	Wpływy z usług	3 574,00	4 619,78	129,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 695,00	12 381,24	74,16
		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	91 294,90	90 661,90	99,31
		6257	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 terytorialne	61 435,10	62 068,10	101,03
	75095		Pozostała działalność	7 999,94	7 714,60	96,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 999,94	7 714,60	96,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00	1 090,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	1 090,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 090,00	1 090,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 820,52	352 788,52	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 600,00	44 600,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 600,00	24 600,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	308 220,52	308 188,52	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 220,52	308 188,52	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 991 099,77	9 914 271,77	99,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 205,00	22 469,06	117,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	22 283,26	117,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205,00	185,80	90,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 776 543,00	1 775 722,80	99,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 708 412,00	1 710 163,00	100,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 626,00	8 590,00	99,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 805,00	48 391,80	99,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 600,00	8 502,00	80,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	51,00	51,00
	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	2 430 098,00	2 355 525,93	96,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	508 206,00	518 992,62	102,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 389 465,00	1 315 105,45	94,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 155,00	64 795,26	99,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 572,00	176 555,00	99,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	116 077,00	85,98

1	2	3	4	5	6	7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	152 247,79	105,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 593,60	102,67
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	8 159,21	114,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 682,20	143 982,41	96,84
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 642,43	28 642,43	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 446,00	85,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 623,77	69 623,77	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 396,00	30 140,85	93,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	129,36	646,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 616 571,57	5 616 571,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 601 824,57	5 601 824,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 747,00	14 747,00	100,00
758			Różne rozliczenia	11 287 558,56	11 294 454,00	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 312 609,00	4 312 609,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 312 609,00	4 312 609,00	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	85 176,00	85 176,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	85 176,00	85 176,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 167 707,00	3 167 707,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 167 707,00	3 167 707,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	444 566,56	451 462,00	101,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,12	54 895,84	114,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 990,00	60 989,72	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	59 348,52	59 348,52	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 826,00	206 826,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	69 401,92	69 401,92	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 277 500,00	3 277 500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 277 500,00	3 277 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	718 761,48	683 082,18	95,04
	80101		Szkoły podstawowe	38 431,00	47 174,82	122,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	9,00	30,00
		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	10 031,00	10 028,52	99,98
		0830	Wpływy z usług	19 390,00	15 132,48	78,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 016,00	108,49	10,68
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	556,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 864,00	21 339,41	271,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 364,00	37 532,00	97,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 210,00	1 388,00	62,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	36 144,00	100,00
	80104		Przedszkola	132 530,00	136 039,76	102,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 910,00	12 459,00	139,83
		0830	Wpływ z usług	21 172,00	21 171,12	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	1,64	4,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	102 408,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 200,00	5 438,64	75,54
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 200,00	5 438,64	75,54
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 103,48	24 944,66	99,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 103,48	24 944,66	99,37
	80195		Pozostała działalność	475 627,00	430 446,30	90,50
		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	2 400,00	2 400,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 770,00	52 555,00	82,41
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 800,00	69 800,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust 3 pkt. 5, lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 262,59	288 236,32	90,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust 3 pkt. 5, lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 394,41	17 454,98	90,00
851			Ochrona zdrowia	41 320,00	31 762,88	76,87
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	41 320,00	31 762,88	76,87
		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	24 600,00	19 188,31	78,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 854,68	72,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 710,00	1 710,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,89	98,90
852			Pomoc społeczna	938 742,00	929 908,70	99,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	8 500,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	8 500,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 215,00	14 215,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 215,00	14 215,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	99 998,00	99 998,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 998,00	99 998,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 468,00	99 489,44	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231,00	230,75	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	122,00	122,00
		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	14 248,00	14 247,69	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 889,00	84 889,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 444,00	27 651,82	97,21
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 210,78	103,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 144,00	13 208,00	93,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	33,04	33,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 632,00	40 570,10	83,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 632,00	40 570,10	83,42
	85295		Pozostała działalność	639 485,00	639 484,34	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	598 659,00	598 658,34	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 826,00	40 826,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 976 470,00	3 976 470,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 976 470,00	3 976 470,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 976 470,00	3 976 470,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 937,44	21 394,06	64,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	20 456,62	63,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	20 456,62	63,93
	85495		Pozostała działalność	937,44	937,44	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	937,44	937,44	100,00
855			Rodzina	3 711 393,19	3 696 826,26	99,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 812 000,00	1 811 999,20	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	1 812 000,00	1 811 999,20	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 302,00	1 728 860,80	99,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	441,31	63,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 277,63	82,78
		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	1 712 202,00	1 712 201,12	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 400,00	7 940,74	76,35

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	484,00	484,00	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	484,00	484,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 993,00	43 038,81	97,83
		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	43 993,00	43 038,81	97,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 203,00	100 032,26	91,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 800,00	65 573,27	101,19
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	26 096,00	72,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	6,55	8,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 323,00	8 356,44	100,40
	85595		Pozostała działalność	12 411,19	12 411,19	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 411,19	12 411,19	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 454,78	1 421 960,80	67,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 583,19	248 583,19	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 583,19	248 583,19	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	921 420,00	899 938,84	97,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	921 420,00	899 938,84	97,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	702 627,75	24 727,25	3,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 103,75	5 027,25	21,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 700,00	98,50
		6257	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	659 524,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	3 468,51	105,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 468,51	105,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 531,84	126 251,01	99,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 453,89	48,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	137,20	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2,00	4,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 626,08	105,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 029,84	122 029,84	100,00
	90095		Pozostała działalność	98 992,00	98 992,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	363,00	363,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 125,00	52 125,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 404,00	44 404,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 292,80	64 292,80	98,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 836,40	55 836,40	98,24
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 836,40	15 836,40	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	8 456,40	8 456,40	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 456,40	8 456,40	100,00
926			Kultura fizyczna	9 499,50	9 499,50	100,00
	92695		Pozostała działalność	9 499,50	9 499,50	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 499,50	9 499,50	100,00
Razem:				36 768 097,35	35 745 639,67	97,22

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Dochody bieżące	31 081 775,69	30 718 071,81	98,83
Dochody majątkowe	5 686 321,66	5 027 567,86	88,42
Ogółem dochody	36 768 097,35	35 745 639,67	97,22

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.22.2023
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków budżetowych na rok 2022	Wykonanie wydatków budżetowych za 2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 414 688,19	1 411 636,82	99,78
	01008		Melioracje wodne	500,00	282,00	56,40
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	282,00	56,40
	01030		Łzby rolnicze	28 000,00	26 569,63	94,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	26 569,63	94,89
	01044		Inwestycje jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 355 438,19	1 354 035,19	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 750,00	20 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,93	3 566,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,93	358,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,85	516,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 142,92	1 088,92	50,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 327 594,31	1 327 245,31	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	380,00	380,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,55	128,55	100,00
400				443 405,20	50 031,22	11,28
	40095		Pozostała działalność	443 405,20	50 031,22	11,28
		2970	Różne przelewy	16 857,80	16 857,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,61	1 298,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,23	223,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,68	15,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 626,02	63,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,88	9,88	100,00
600			Transport i łączność	7 820 441,91	7 726 138,56	98,79
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 551,00	1 550,08	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 551,00	1 550,08	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194 716,19	194 459,19	99,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 643,00	86,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 816,19	192 816,19	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 976 513,62	6 893 414,79	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 025,50	146 223,00	81,68
		4270	Zakup usług remontowych	124 230,81	111 414,93	89,68
		4300	Zakup usług pozostałych	68 874,31	61 867,21	89,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 493,90	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 137 383,00	3 134 228,75	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	158 687,00	85,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 277 500,00	3 277 500,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	647 661,10	636 714,50	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 700,00	56,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 699,10	626 534,94	99,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 962,00	8 479,56	65,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 872,72	182 334,30	78,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 777,00	178 986,95	79,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	60 538,93	89,69
		4260	Zakup energii	16 300,00	9 789,53	60,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 254,60	83,64
		4300	Zakup usług pozostałych	48 745,00	32 456,44	66,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332,00	10 332,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 265,67	61,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	35 142,00	81,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	22 207,78	92,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 095,72	3 347,35	47,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,72	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 237,35	51,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 110,00	70,33
710			Działalność usługowa	75 424,91	72 301,71	95,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 799,00	66 675,80	95,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 284,00	64 495,70	97,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	970,10	97,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	210,00	42,00
	71095		Pozostała działalność	5 625,91	5 625,91	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	5 625,91	100,00
750			Administracja publiczna	3 296 312,41	3 179 625,84	96,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 199,83	61 199,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 390,01	47 390,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,27	3 160,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652,83	8 652,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,47	1 238,47	100,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	758,25	758,25	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 508,00	262 918,86	97,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 408,00	252 052,60	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	413,92	20,70
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	113,76	10,34
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 338,58	86,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812 857,64	2 708 712,65	96,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 124,46	93,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 639,43	1 636 366,87	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 151,00	98 150,12	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 990,00	56 990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 887,00	286 179,88	95,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 084,00	34 406,89	90,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 553,77	124 619,70	94,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 848,00	63 728,61	99,81
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 912,12	95,61
		4260	Zakup energii	68 533,28	53 441,91	77,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 836,00	1 712,65	44,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 970,00	63,55
		4300	Zakup usług pozostałych	208 297,57	201 278,62	96,63
		4307	Zakup usług pozostałych	14 175,00	14 147,77	99,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 569,00	5 566,64	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	11 554,20	73,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 803,00	1 802,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 628,14	86,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 838,59	43 838,59	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	104,00	52,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	101,00	29,53
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	680,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	993,00	1,85	0,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 537,72	88,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 827,00	14 484,84	91,52
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 390,00	14 363,09	99,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 700,00	21 753,07	81,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	3 849,37	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 175,84	65,32
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	590,13	19,67
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 137,73	92,22

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	127 046,94	125 041,43	98,42
		3020	Nagrody i wydatki <u>osobowe</u> nie zaliczone od wynagrodzeń	164,00	163,48	99,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 400,00	106 500,00	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 312,00	66,16
		4220	Zakup środków żywności	500,00	322,36	64,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 999,94	7 999,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 743,65	97,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00	1 090,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	1 090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,68	154,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,04	22,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899,78	899,78	100,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	13,50	13,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 640,44	634 832,74	96,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 419,92	326 644,22	93,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 815,00	52 814,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	3 135,63	93,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	89,80	83,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 350,00	41 350,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 350,00	92 750,23	93,36
		4260	Zakup energii	22 547,00	15 212,27	67,47
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 933,17	70,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 840,00	94,19
		4300	Zakup usług pozostałych	12 285,00	10 815,32	88,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 263,20	90,53
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 072,00	97,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	16,50	25,00
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	25 000,00	24 704,55	98,82
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 646,92	25 646,92	100,00
	75495		Pozostała działalność	308 220,52	308 188,52	99,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	304 800,00	304 800,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,08	73,08	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	806,25	806,25	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 273,63	2 241,63	98,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,56	267,56	100,00
757			Obsługa długu publicznego	310 166,42	307 626,83	99,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 166,42	307 626,83	99,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 166,42	307 626,83	99,18
758			Różne rozliczenia	69 354,45	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 354,45	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	69 354,45	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 825 337,61	8 202 648,14	92,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 324 680,62	4 935 889,96	92,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 470,00	187 377,42	95,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 388,00	439 823,39	86,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 437,00	27 358,14	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 996,43	567 180,53	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 064,00	43 566,41	56,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 162,20	367 572,16	94,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 241,00	1 110,17	49,54
		4260	Zakup energii	79 400,00	64 344,45	81,04
		4270	Zakup usług remontowych	43 156,00	29 451,50	68,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 830,00	79,57
		4300	Zakup usług pozostałych	94 374,00	85 888,19	91,01

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	3 288,68	47,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 213,36	49,57
		4430	Różne opłaty i składki	4 856,00	4 856,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 870,99	224 870,99	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	1 145,00	19,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 175,00	10 611,30	37,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 742 162,00	2 608 238,60	95,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 982,00	204 979,17	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 046,00	52 984,50	99,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 130,90	221 391,44	93,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 163,28	94,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 310,00	30 944,64	87,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	4 116,72	88,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	833,74	83,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,90	8 730,90	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 600,00	130 631,55	93,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 760,00	11 610,61	98,73
	80104		Przedszkola	1 061 695,48	995 472,85	93,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 442,00	135 251,82	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 150,00	26 500,56	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 370,00	68 808,13	93,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 390,24	86,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 606,00	97 789,20	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 905,00	8 444,44	65,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 035,00	73 712,78	88,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 099,01	16,91
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 114,21	91,43
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 607,00	22,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 945,32	85,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 630,00	50 995,16	95,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 410,57	64,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 551,48	20 551,48	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 625,00	357,11	6,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 821,00	435 706,56	96,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 860,00	34 469,26	96,12
	80107		Świetlice szkolne	118 082,36	92 360,92	78,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	3 211,12	67,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 972,00	12 881,04	80,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	936,91	40,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	384,65	19,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490,36	2 490,36	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	415,17	46,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 750,00	66 558,70	80,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 890,00	5 482,97	79,58
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	335 612,00	322 647,18	96,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 750,00	72 347,11	95,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747,00	2 746,08	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 115,00	231 553,99	96,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 635,00	13 190,00	53,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	150,00	3,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 642,00	4 850,00	50,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 443,00	8 190,00	78,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 375,71	580 608,25	90,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	579,42	82,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 769,00	434 329,99	92,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 782,00	29 968,07	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	73 356,25	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 095,00	7 402,23	66,72

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 352,18	51,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 548,15	56,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	202,25	40,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,71	16 629,71	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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	112 117,45	99 223,13	88,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	890,68	68,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 530,00	53 337,12	89,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 600,55	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 767,84	12 479,65	84,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 166,89	1 778,31	82,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,19	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	980,89	98,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 837,98	2 837,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	298,12	29,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 312,20	18 694,80	87,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 502,54	2 325,84	92,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 211,61	241 680,06	95,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 255,00	7 067,38	76,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	41 516,29	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 264,54	89,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 227,00	33 178,24	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 691,00	3 272,67	69,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 896,23	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,44	8 295,44	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 029,51	58,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 779,18	130 317,34	96,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 463,99	11 342,42	98,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 103,48	24 944,66	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,54	248,54	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 854,94	24 696,12	99,36
	80195		Pozostała działalność	690 693,00	675 239,69	97,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,46	4 160,46	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,94	251,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 610,00	122 355,00	91,58
		4307	Zakup usług pozostałych	314 605,19	314 605,19	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 051,81	19 051,81	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 950,00	9 950,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 496,94	1 496,94	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	90,66	90,66	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 091,21	146 091,21	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 784,79	28 784,79	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	10 000,00	5 801,69	58,02
	851		Ochrona zdrowia	505 732,67	468 151,22	92,57
	85111		Szpital ogólny	32 000,00	32 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	341 611,00	314 796,05	92,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	77 461,49	84,20
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 671,11	29,68
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 080,44	45,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 244,00	1 827,55	81,44
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	638,82	98,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 117,00	228 116,64	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 121,67	117 355,17	91,60
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,21	2 179,79	83,19
		4120	Składki na fundusz pracy	445,87	303,81	68,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 790,66	22 887,00	92,32
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 354,08	94,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 762,50	38 176,22	98,49
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	16 541,28	75,19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 502,43	29 212,99	95,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	300,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 762 691,00	1 748 329,73	99,19
	85202		Domy pomocy społecznej	268 902,00	268 900,62	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 902,00	268 900,62	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	9 499,52	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	9 499,52	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 623,00	32 498,60	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	32 523,00	32 498,60	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	107 998,00	107 997,72	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 998,00	107 997,72	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 817,00	506 168,33	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	14 038,00	14 037,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 446,00	356 035,06	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 906,00	23 905,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 427,00	63 973,15	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 845,00	6 844,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	221,59	22,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 136,00	1 135,54	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 583,00	23 118,59	98,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 604,00	4 553,62	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	486,00	486,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 983,00	8 983,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	486,00	486,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 267,00	1 778,00	78,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	59,55	99,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 076,00	130 552,49	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 050,00	89 911,82	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00	5 879,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 199,00	16 116,02	93,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 396,00	2 106,65	87,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 471,00	5 459,16	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 879,39	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 790,00	52 728,10	86,74
		3110	Świadczenia społeczne	60 790,00	52 728,10	86,74
	85295		Pozostała działalność	639 485,00	639 484,35	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 920,00	586 919,95	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 172,00	40 172,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00	1 424,40	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	172,00	172,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642,00	1 642,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	654,00	654,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	3 976 470,00	3 976 470,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 976 470,00	3 976 470,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 898 500,00	3 898 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	5 238,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	615,00	615,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 420,00	30 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 208,00	10 208,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 047,44	36 370,78	75,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 310,00	24 633,34	67,84
		3240	Stypendia dla uczniów	35 660,00	24 633,34	69,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	937,44	937,44	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	937,44	937,44	100,00
855			Rodzina	4 067 917,29	4 052 691,28	99,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 812 000,00	1 811 999,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 806 022,00	1 806 021,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386,00	3 386,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 118,00	2 118,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 902,00	1 720 920,06	99,88
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	8 277,63	82,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 534 254,00	1 534 253,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 469,00	31 469,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 929,14	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 911,00	133 911,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	441,31	63,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	156 128,00	155 520,06	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	155 644,00	155 036,06	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	484,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	41 101,00	41 100,92	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 101,00	41 100,92	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 993,00	43 038,81	97,83
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 993,00	43 038,81	97,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 382,10	267 701,04	95,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 006,00	174 072,20	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 558,00	31 038,07	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 313,00	4 241,04	98,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 372,44	79,85
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	456,88	45,69
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 598,56	76,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 592,94	92,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 529,10	6 528,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	12 411,19	12 411,19	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 049,70	12 049,70	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,49	361,49	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 798 449,19	3 358 927,07	88,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 389,45	369 214,73	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 389,45	369 214,73	99,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 083 687,34	766 572,37	70,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 628,00	1 628,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 970,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,00	4 383,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	628,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	861,09	28,70
		4300	Zakup usług pozostałych	976 831,88	670 085,07	68,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	504,83	50,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,46	831,46	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,00	24,42	6,34
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	32 656,50	85,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 200,00	3 386,72	65,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	146,72	73,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 240,00	64,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 546 787,51	1 539 397,36	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,14	2 026,26	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	289,50	289,10	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 219,01	2 535,01	35,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 360,10	50 174,85	97,69
		4430	Różne opłaty i składki	32 777,25	32 257,63	98,41
		4710	Fundusz dyspozycyjny	177,00	177,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 779,22	549 779,22	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 286,63	712 286,63	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 071,66	178 071,66	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 681,74	311 710,19	82,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,50	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	182 000,00	138 691,21	76,20
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	34 429,96	89,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 831,54	56,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 259,24	135 757,48	90,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 054,00	129 147,57	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	129 054,00	129 053,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	93,84	9,38
	90095		Pozostała działalność	285 649,15	239 498,13	83,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	450,00	16,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	190,69	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109,30	1 109,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 952,92	31 879,73	75,99
		4220	Zakup środków żywności	300,00	269,63	89,88
		4270	Zakup usług remontowych	330,09	70,00	21,21
		4300	Zakup usług pozostałych	198 633,92	176 736,38	88,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	753,00	75,30
		4580	Pozostałe odsetki	218,00	218,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 609,00	1 609,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 404,92	26 212,40	70,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 456,25	1 379 323,38	95,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 150,75	942 211,27	93,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 318,00	341 318,00	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,87	1 040,16	90,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,46	25 300,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 769,28	123 745,70	95,36
		4260	Zakup energii	37 000,00	28 013,34	75,71
		4270	Zakup usług remontowych	36 157,08	34 588,74	95,66
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 292,65	93,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 686,00	84,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 461,06	376 226,22	95,14

1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	255 974,00	255 974,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 974,00	255 974,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114 831,50	108 165,08	94,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 737,88	95,63
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 461,50	11 275,20	90,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 180,00	91 152,00	99,97
	92195		Pozostała działalność	77 500,00	72 973,03	94,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	178,10	35,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	72 794,93	94,54
926			Kultura fizyczna	41 609,39	34 514,78	82,95
	92601		Obiekty sportowe	18 510,39	12 042,78	65,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,39	2 510,39	100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 340,39	64,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	110,00	22,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 082,00	72,13
	92695		Pozostała działalność	23 099,00	22 472,00	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	123,00	24,60
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	350,00	58,33
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 999,00	18 999,00	100,00
			Razem:	38 798 107,49	36 823 044,40	94,91

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące, z tego:	28 252 240,19	26 384 304,11	93,39
1.1) wynagrodzenia i pochodne,	9 836 643,92	9 313 512,83	94,68
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 575 495,71	6 300 459,33	83,17
1.3) dotacje na zadania bieżące	767 734,00	743 543,82	96,85
1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 344 520,14	9 301 627,92	99,54
1.5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	417 680,00	417 533,38	99,96
1.6) wydatki na obsługę długu	310 166,42	307 626,83	99,18
2. Wydatki majątkowe, w tym:	10 545 867,30	10 438 740,29	98,98
2.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	910 374,20	910 347,29	100,00
OGÓŁEM WYDATKI	38 798 107,49	36 823 044,40	94,91

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050. 22.2023
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów budżetowych na rok 2022	Wykonanie dochodów budżetowych za 2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 353 738,19	1 353 738,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 353 738,19	1 353 738,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 353 738,19	1 353 738,19	100,00
750			Administracja publiczna	61 199,83	61 199,83	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 199,83	61 199,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 199,83	61 199,83	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00	1 090,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	1 090,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 090,00	1 090,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 103,48	24 944,66	99,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 103,48	24 944,66	99,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 103,48	24 944,66	99,37
852			Pomoc społeczna	620 107,00	620 106,03	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 248,00	14 247,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 248,00	14 247,69	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	598 659,00	598 658,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598 659,00	598 658,34	100,00
855			Rodzina	3 568 679,00	3 567 723,13	99,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 812 000,00	1 811 999,20	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	1 812 000,00	1 811 999,20	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 202,00	1 712 201,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 712 202,00	1 712 201,12	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	484,00	484,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484,00	484,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 993,00	43 038,81	97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 993,00	43 038,81	97,83
Razem:				5 629 917,50	5 628 801,84	99,98

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050. 22.2023
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2023r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków budżetowych na rok 2022	Wykonanie wydatków budżetowych za 2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 353 738,19	1 353 738,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 353 738,19	1 353 738,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 750,00	20 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,93	3 566,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,93	358,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,85	516,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	842,92	842,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 327 194,31	1 327 194,31	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	380,00	380,00	100,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,25	128,25	100,00
750			Administracja publiczna	61 199,83	61 199,83	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 199,83	61 199,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 390,01	47 390,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,27	3 160,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652,83	8 652,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 238,47	1 238,47	100,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	758,25	758,25	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00	1 090,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	1 090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,68	154,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,04	22,04	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	899,78	899,78	100,00
		4710	Wynagrodzenia dyspozycyjne	13,50	13,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 103,48	24 944,66	99,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 103,48	24 944,66	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,54	248,54	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 854,94	24 696,12	99,36
852			Pomoc społeczna	620 107,00	620 106,03	100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 248,00	14 247,69	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 038,00	14 037,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	598 659,00	598 658,34	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 920,00	586 919,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00	1 424,40	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	172,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642,00	1 641,99	100,00
855			Rodzina	3 568 679,00	3 567 723,13	99,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 812 000,00	1 811 999,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 806 022,00	1 806 021,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386,00	3 386,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	74,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 118,00	2 118,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 202,00	1 712 201,12	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 534 254,00	1 534 253,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 469,00	31 469,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 929,14	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 911,00	133 911,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	112,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	484,00	484,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	484,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 993,00	43 038,81	97,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 993,00	43 038,81	97,83
Razem:				5 629 917,50	5 628 801,84	99,98

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.22.2023
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2023r.

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2022	Wykonanie za 2022r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		36 768 097,35	35 745 639,67	97,22
1.1	Dochody bieżące		31 081 775,69	30 718 071,81	98,83
1.2	Dochody majątkowe		5 686 321,66	5 027 567,86	88,42
2.	Wydatki		38 798 107,49	36 823 044,40	94,91
2.1	Wydatki bieżące		28 252 240,19	26 384 304,11	93,39
2.2	Wydatki majątkowe		10 545 867,30	10 438 740,29	98,98
3.	Wynik budżetu		-2 030 010,14	-1 077 404,73	53,07
Przychody ogółem:			2 630 010,14	6 065 945,12	230,64
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	197 060,86	197 060,86	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952			
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 432 949,28	5 868 884,26	241,23
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
Rozchody ogółem:			600 000,00	600 000,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	600 000,00	600 000,00	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992			

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.22.2023
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2023r.

Sprawozdanie z wykonania limitów wydatków na zadania majątkowe za 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie 2022r.	% 7:6	Stopień zaawansowania realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01044	6050	P - Poprawa przepustowości istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Repkach	30 750,00	30 750,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2023 roku. W 2022 wykonano PFU.
2	600	60014	6300	P - Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0-000 do w km 2+311 o długości 2,311 km.gm.Repki"	192 816,19	192 816,19	100,00	Zadanie zakończone
3	600	60016	6050	P - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple-Kolonia	1 856 883,00	1 856 882,26	100,00	Zadanie zakończone
4	600	60016	6050	P - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Repki	1 280 500,00	1 277 346,49	99,75	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2023r.W ramach zadania wykonano przebudowę dróg gminnych: na odcinku Wyrozęby-Ostrówek, Repki ul. Nowowiejska, do wsi Żółkwy, modernizacja mostu w miejscowości Baczki oraz dokumentację dla pozostałych dróg.
5	600	60016	6370	P - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Repki	3 277 500,00	3 277 500,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2023r.W ramach zadania wykonano przebudowę dróg gminnych: na odcinku Wyrozęby-Ostrówek, Repki ul. Nowowiejska, do wsi Żółkwy, modernizacja mostu w miejscowości Baczki oraz dokumentację dla pozostałych dróg.
6	600	60016	6060	P- Wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod drogę gminną w miejscowości Repki ul. Polna	30 000,00	24 016,00	80,05	Zadanie zakończone
7	600	60016	6060	P-Wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod drogi gminne	156 000,00	134 671,00	86,33	Zadanie zakończone
8	600	60017	6050	P-Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Zawady-Wyrozęby-Konaty	1 365,00	87,00	6,37	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2024 roku. W 2022 roku pobrano wypis z rejestru gruntów w kwocie 87,00 zł.
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzyszew (działka Nr 16)	315 927,00	315 926,12	100,00	Zadanie zakończone
10	600	60017	6050	P - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogów (działka Nr 617)	261 322,00	261 321,82	100,00	Zadanie zakończone
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kobylany-Skorupki	51 085,10	49 200,00	96,31	Zadanie zakończone
12	600	60017	6060	Zamiana nieruchomości w miejscowości Sawice - Wieś	5 785,00	3 543,78	61,26	Zadanie zakończone
13	600	60017	6060	Zamiana nieruchomości w miejscowości Baczki	7 177,00	4 935,78	68,77	Zadanie zakończone
14	700	70005	6050	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Repki	43 000,00	35 142,00	81,73	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2024 roku. W 2022 roku sporządzono opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego wraz z zestawieniem kosztów oraz przeprowadzono procedurę przetargową łącznie o wartości 35.142,00 zł. W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcami.

15	700	70005	6060	Wykup gruntów od prywatnych właścicieli w miejscowości Wyrozęby-Podawce	24 100,00	22 207,78	92,15	Zadanie zakończone
16	710	71095	6639	P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 625,91	5 625,91	100,00	Przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotacja została wykorzystana w całości.
17	750	75023	6067	Zakup systemu do backup'owania - Cyfrowa Gmina	14 390,00	14 363,09	99,81	Zadanie zakończone
18	754	75412	6050	Modernizacja bramy garażowej w budynku OSP Szkopy	25 000,00	24 704,55	98,82	Zadanie zakończone
19	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb OSP Rogów	8 183,96	8 183,96	100,00	Zadanie zakończone
20	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb OSP Skrzyszew	9 279,00	9 279,00	100,00	Zadanie zakończone
21	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb OSP Liszki	8 183,96	8 183,96	100,00	Zadanie zakończone
22	801	80101	6060	Zakup, montaż i uruchomienie pieca centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach - Podawcach	53 046,00	52 984,50	99,88	Zadanie zakończone
23	801	80195	6050	P - Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Repkach	10 000,00	5 801,69	58,02	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2024 roku. Podpisano umowę z Polską Spółką Gazową na wykonanie przyłącza gazowego, dokonano opłaty za przyłącze w kwocie 5.801,69 zł.
24	851	85121	6050	P - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Repkach	228 117,00	228 116,64	100,00	Zadanie zakończone
25	851	85111	6220	Dofinansowanie przebudowy pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim	32 000,00	32 000,00	100,00	Zadanie zakończone
26	900	90001	6050	Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Sawice-Bronisze	185 650,72	185 650,72	100,00	Zadanie zakończone
27	900	90001	6050	Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Skwierczyn-Dwór	183 738,73	183 564,01	99,90	Zadanie zakończone
28	900	90005	6050	P-Ochrona powietrza - wymiana urządzeń grzewczych w gminie Repki	549 779,22	549 779,22	100,00	Zadanie zakończone
29	900	90005	6059	P-Ochrona powietrza - wymiana urządzeń grzewczych w gminie Repki	178 071,66	178 071,66	100,00	Zadanie zakończone
30	900	90005	6057	P- Ochrona powietrza - wymiana urządzeń grzewczych w gminie Repki	712 286,63	712 286,63	100,00	Zadanie zakończone
31	900	90002	6060	Zakup i dostawa kontenera dla potrzeb obsługi GPSZOK	38 000,00	32 656,50	85,94	Zadanie zakończone
32	900	90015	6050	P - Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg	89 980,57	76 264,40	84,76	Zadanie w trakcie realizacji . Planowana inwestycja na 2023 rok w miejscowości Józin.
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzbie Górne	21 941,76	21 156,54	96,42	Zadanie zakończone
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Mołomotki-Dwór	38 336,91	38 336,54	100,00	Zadanie zakończone
35	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia placu gminnego w miejscowości Remiszew Mały	13 945,15	13 913,15	99,77	Zadanie zakończone
36	900	90095	6050	Budowa altany na placu gminnym w miejscowości Karskie	13 359,77	11 315,25	84,70	Zadanie zakończone
37	900	90095	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego dla miejscowości Wyrozęby-Konaty i Wyrozęby-Podawce	10 100,00	984,00	9,74	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2023 roku. W 2022 roku sporządzono operat szacunkowy.za 984,00 zł.
38	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szkopach	29 643,27	29 643,00	100,00	Zadanie zakończone

39	921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Rudnikach	38 619,82	38 619,48	100,00	Zadanie zakończone
40	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sawice - Bronisze	61 340,97	48 708,00	79,41	Zadanie zakończone
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobyłany Górne	56 684,00	56 683,07	100,00	Zadanie zakończone
42	921	92109	6050	P- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach	179 073,00	179 072,67	100,00	Zadanie zakończone
43	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 100,00	3 500,00	34,65	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2023 roku. W 2022 roku sporządzono opracowanie opisu technicznego i kosztorysu inwestorskiego łącznie o wartości 3.500,00 zł. W ramach zadania będzie realizowana termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w Zawadach i Szkopach.
44	921	92109	6050	P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzyszew	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji..Przewidywane zakończenie w 2024 roku. W 2022 roku wykonano ogrodzenie przy budynku świetlicy w Skrzyszewie o wartości 20.000,00 zł. W latach 2023-2024 planuje się ułożenie kostki betonowej przy budynku świetlicy, termomodernizację ścian zewnętrznych oraz prace modernizacyjne wewnątrz budynku.
45	921	92120	6050	P - Odbudowa zabytkowego parku w miejscowości Repki dla potrzeb rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej	10 000,00	9 972,00	99,72	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2023 roku. W 2022 roku opracowano opis techniczny z kosztorysem inwestorskim oraz uporządkowano teren przygotowując do inwestycji.
46	921	92120	6050	Odtworzenie alei kruszywem naturalnym w zabytkowym parku w miejscowości Repki	81 180,00	81 180,00	100,00	Zadanie zakończone
47	921	92195	6050	Utworzenie terenu edukacji historycznej uzupełnionego elementami aktywności fizycznej	77 000,00	72 794,93	94,54	Zadanie zakończone
48	926	92695	6060	Działania na rzecz utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Kamianka - zakup sprzętu	18 999,00	18 999,00	100,00	Zadanie zakończone
Ogółem					10 545 867,30	10 438 740,29	98,98	

Załącznik nr 8.1
do Zarządzenia Nr 0050.22 .2023
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 623,77	69 623,77	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 623,77	69 623,77	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 623,77	69 623,77	100,00
Razem dochody				69 623,77	69 623,77	100,00
PRZYCHODY						
		0905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	33 855,47	33 855,47	100,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	103 479,24	92 712,74	89,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 479,24	88 712,74	89,18
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,21	1 179,79	72,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,87	303,81	68,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 790,66	18 887,00	90,84
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 354,08	94,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 762,50	38 176,22	98,49
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	16 541,28	75,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	5 570,56	81,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	300,00	50,00
Razem wydatki				103 479,24	92 712,74	89,60

Załącznik nr 8.2
do Zarządzenia Nr 0050.22 .2023
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2023r.

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 642,43	28 642,43	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 642,43	28 642,43	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 642,43	28 642,43	100,00
Razem dochody				28 642,43	28 642,43	100,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	28 642,43	28 642,43	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 642,43	28 642,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 642,43	23 642,43	100,00
Razem wydatki				28 642,43	28 642,43	100,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.22.2023
Wójta Gminy Replki
z dnia 27 marca 2023r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 420,00	899 938,84	97,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	921 420,00	899 938,84	97,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	921 420,00	899 938,84	97,67
Razem dochody				921 420,00	899 938,84	97,67
PRZYPADKI						
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	162 267,34	162 267,34	100,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 687,34	766 572,37	70,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 083 687,34	766 572,37	70,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 628,00	1 628,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 970,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,00	4 383,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	628,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	861,09	28,70
		4300	Zakup usług pozostałych	976 831,88	670 085,07	68,60
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	504,83	50,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,46	831,46	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,00	24,42	6,34
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	32 656,50	85,94
Razem wydatki				1 083 687,34	766 572,37	70,74

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.22.2023
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu soleckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2022r.	Wykonanie Funduszu za 2022r.	% 9:8
				Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	BACZKI	11 992,93	Modernizacja przepustu (mostu) we wsi Baczki w ramach zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Repki"	600	60016	6050	9 992,93	9 992,93	100,00
			Wytyczenie odcinka drogi gminnej wewnętrznej (dz. Nr 143)	600	60017	4300	2 000,00	1 700,00	85,00
Razem							11 992,93	11 692,93	97,50
2.	BOHY	9 986,15	Modernizacja przepustu (mostu) we wsi Baczki w ramach zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Repki"	600	60016	6050	9 986,15	9 986,15	100,00
Razem							9 986,15	9 986,15	100,00
3.	BORYCHÓW	14 811,99	Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	13 811,99	13 811,99	100,00
			Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem							14 811,99	14 811,99	100,00
4.	CZAPLE - ANDRELEWICZE	14 238,62	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple - Kolonia	600	60016	6050	14 238,62	14 238,62	100,00
Razem							14 238,62	14 238,62	100,00
5.	CZAPLE - KOLONIA	10 893,98	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple - Kolonia	600	60016	6050	10 893,98	10 893,98	100,00
Razem							10 893,98	10 893,98	100,00
6.	GAŁKI	17 392,14	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałki (klimatyzatory)	921	92109	4210	6 060,33	6 060,33	100,00
			Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałki	921	92109	4270	11 331,81	11 331,81	100,00
Razem							17 392,14	17 392,14	100,00
7.	JASIEŃ	11 658,47	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"	900	90015	6050	11 658,47	0,00	0,00
Razem							11 658,47	0,00	0,00
8.	JÓZIN + BAŁKI	14 047,50	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"	900	90015	6050	13 322,10	13 322,09	100,00
			Zakup żwiru gruboziarnistego na drogi gminne	600	60016	4210	725,40	725,40	100,00
Razem							14 047,50	14 047,49	100,00
9.	KAMIANKA	17 009,89	Wykonanie tablic informacyjno - kierunkowych	900	90095	4300	4 000,00	3 287,46	82,19
			Uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamianka	921	92109	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
			Działania na rzecz utrzymania terenu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Kamianka - zakup sprzętu	926	92695	6060	9 499,50	9 499,50	100,00
			Uporządkowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Kamianka	926	92601	4170	2 510,39	2 510,39	100,00
Razem							17 009,89	16 297,35	95,81
10.	KANABRÓD	13 139,67	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gałkach (klimatyzatory)	921	92109	4210	13 139,67	13 139,67	100,00
Razem							13 139,67	13 139,67	100,00

11.	KARSKIE	14 859,77	Budowa altany na placu gminnym w miejscowości Karskie	900	90095	6050	13 359,77	11 315,25	84,70
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	500,00	500,00	100,00
			Wykonanie tablic informacyjno - kierunkowych	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem						14 859,77
12.	KOBYŁANY GÓRNE	16 436,53	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany Górne	921	92109	6050	12 400,00	12 400,00	100,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 036,53	3 661,81	90,72
Razem							16 436,53	16 061,81	97,72
13.	KOBYŁANY - SKORUPKI	11 085,10	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kobylany-Skorupki	600	60017	6050	11 085,10	11 085,10	100,00
Razem							11 085,10	11 085,10	100,00
14.	LISZKI	19 398,92	Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	16 898,92	16 898,92	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
			Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej w Liszkach	921	92109	4110	219,04	219,04	100,00
				921	92109	4170	1 280,96	1 280,96	100,00
Razem							19 398,92	19 398,92	100,00
15.	MOŁOMOTKI	11 754,03	Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
			Remont budynku świetlicy wiejskiej Gałki	921	92109	4270	5 754,03	5 754,03	100,00
Razem							11 754,03	11 754,03	100,00
16.	MOŁOMOTKI - DWÓR	11 562,91	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mołomotki - Dwór	900	90015	6050	11 562,91	11 562,91	100,00
Razem							11 562,91	11 562,91	100,00
17.	OSTROWIEC	14 095,28	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 850,00	9 850,00	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	300,00	300,00	100,00
			Modernizacja przepustu (mostu) we wsi Baczki w ramach zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Repki"	600	60016	6050	2 945,28	2 945,28	100,00
			Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowcu	921	92109	4110	146,03	146,03	100,00
921	92109	4170		853,97	853,97	100,00			
Razem							14 095,28	14 095,28	100,00
18.	OSTRÓWEK	12 327,39	Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	10 727,39	10 727,39	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	300,00	300,00	100,00
			Utrzymanie porządku na placu gminnym	900	90095	4110	190,70	190,69	99,99
				900	90095	4170	1 109,30	1 109,30	100,00
Razem							12 327,39	12 327,38	100,00
19.	REMISZEW DUŻY	13 521,91	Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	13 021,91	13 021,91	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	500,00	500,00	100,00
Razem							13 521,91	13 521,91	100,00
20.	REMISZEW MAŁY	11 945,15	Budowa ogrodzenia placu gminnego w miejscowości Remiszew Mały	900	90095	6050	11 945,15	11 945,15	100,00
Razem							11 945,15	11 945,15	100,00

21.	REPKI	47 780,60	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 280,60	17 502,90	95,75
			Remont przepustów na drodze gminnej	600	60016	4270	8 000,00	7 999,99	100,00
			Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	20 000,00	19 188,00	95,94
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem							47 780,60	46 190,89	96,67
22.	ROGÓW	21 644,61	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac gminny	900	90095	4210	15 000,00	15 000,00	100,00
			Budowa ogrodzenia placu gminnego	900	90095	4300	4 144,61	4 144,61	100,00
			Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4110	365,07	357,69	97,98
				921	92109	4170	2 134,93	2 134,93	100,00
Razem							21 644,61	21 637,23	99,97
23.	RUDNIKI	15 719,82	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Rudnikach	921	92109	6050	15 719,82	15 719,82	100,00
Razem							15 719,82	15 719,82	100,00
24.	SAWICE – BRONISZE	16 340,97	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sawice-Bronisze	921	92109	6050	16 340,97	16 340,97	100,00
Razem							16 340,97	16 340,97	100,00
25.	SAWICE – DWÓR	12 470,74	Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
			Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4300	500,00	500,00	100,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (klimatyzatory)	921	92109	4210	6 970,74	6 970,74	100,00
			Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem							12 470,74	12 470,74	100,00
26.	SAWICE - WIEŚ	19 160,02	Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	5 500,00	5 500,00	100,00
			Wykonanie tablicy informacyjnej do świetlicy	921	92109	4300	500,00	500,00	100,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (klimatyzatory)	921	92109	4210	11 660,02	11 660,02	100,00
			Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem							19 160,02	19 160,02	100,00
27.	SKORUPKI	12 852,98	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 866,58	5 755,56	98,11
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorupki (klimatyzatory)	921	92109	4210	6 986,40	6 986,40	100,00
Razem							12 852,98	12 741,96	99,14
28.	SKRZESZEW	24 511,45	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	511,45	511,45	100,00
			Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	5 000,00	4 428,00	88,56
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (klimatyzatory)	921	92109	4210	11 000,00	11 000,00	100,00
			Zakup strojów sportowych	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem							24 511,45	23 939,45	97,67
29.	SKRZESZEW E	12 375,18	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzyszew (klimatyzatory)	921	92109	4210	5 000,00	4 990,00	99,80
			Utworzenie terenu edukacji historycznejuzupełnionego elementami aktywności fizycznej	921	92195	6050	7 375,18	7 375,18	100,00
Razem							12 375,18	12 365,18	99,92

30.	SKWIERCZYN - DWÓR	13 044,10	Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	3 044,10	3 044,10	100,00
Razem							13 044,10	13 044,10	100,00
31.	SKWIERCZYN - WIEŚ	11 610,69	Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Skwierzyn - Dwór	900	90001	6050	11 610,69	11 610,69	100,00
Razem							11 610,69	11 610,69	100,00
32.	SMUNIEW	14 955,33	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	14 955,33	14 955,33	100,00
Razem							14 955,33	14 955,33	100,00
33.	SZKOPY	19 542,27	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szkopach	921	92109	6050	13 542,27	13 542,27	100,00
			Zakup żwiru gruboziarnistego na drogi gminne	600	60016	4210	6 000,00	5 904,00	98,40
Razem							19 542,27	19 446,27	99,51
34.	WASILEW SKRZESZEWSKI	13 951,94	Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	13 284,00	13 284,00	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	667,94	667,94	100,00
Razem							13 951,94	13 951,94	100,00
35.	WASILEW SZLACHECKI	14 525,30	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wasilew Szlachecki (klimatyzatory)	921	92109	4210	8 850,00	8 850,00	100,00
			Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wasilew Szlachecki (Frankopol) - zakup materiałów budowlanych	900	90095	4210	3 525,30	3 400,08	96,45
			Utrzymanie porządku na działce gminnej wokół świetlicy	921	92109	4110	314,73	314,71	99,99
				921	92109	4170	1 835,27	1 835,27	100,00
Razem							14 525,30	14 400,06	99,14
36.	WIERZBICE GÓRNE	10 941,76	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzbie Górne	900	90015	6050	10 941,76	10 941,76	100,00
Razem							10 941,76	10 941,76	100,00
37.	WŁODKI	15 098,67	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 098,67	15 093,73	99,97
Razem							15 098,67	15 093,73	99,97
38.	WYROZĘBY-KONATY	17 726,60	Zakup żwiru gruboziarnistego na drogi gminne	600	60016	4210	2 226,60	2 226,60	100,00
			Remont przepustu na drodze gminnej	600	60016	4270	15 500,00	15 500,00	100,00
Razem							17 726,60	17 726,60	100,00
39.	WYROZĘBY - PODAWCE	20 163,41	Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	17 813,41	17 813,41	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	750,00	750,00	100,00
			Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4270	1 000,00	999,99	100,00
			Zakup paliwa do utrzymania placów gminnych	900	90095	4210	600,00	0,00	0,00
Razem							20 163,41	19 563,40	97,02
40.	ZAWADY	17 869,94	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach	921	92109	6050	17 369,94	17 369,94	100,00
			Wykonanie poręczy przy schodach w budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach	921	92109	4300	500,00	500,00	100,00
Razem							17 869,94	17 869,94	100,00

41.	ŻÓŁKWY	11 132,88	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółkwy w ramach zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Repki"	600	60016	6050	11 132,88	11 132,88	100,00
Razem							11 132,88	11 132,88	100,00
OGÓŁEM							635 577,59	617 371,02	97,14
w tym:				600	60016	4210	145 009,62	143 529,62	98,98
				600	60016	4270	33 573,49	33 573,47	100,00
				600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
				600	60016	6050	59 189,84	59 189,84	100,00
				600	60017	4300	2 000,00	1 700,00	85,00
				600	60017	6050	11 085,10	11 085,10	100,00
				900	90001	6050	11 610,69	11 610,69	100,00
				900	90015	6050	47 485,24	35 826,76	75,45
				900	90095	4110	190,70	190,69	99,99
				900	90095	4170	1 109,30	1 109,30	100,00
				900	90095	4210	19 125,30	18 400,08	96,21
				900	90095	4300	9 644,61	8 932,07	92,61
				900	90095	6050	25 304,92	23 260,40	91,92
				921	92109	4110	1 044,87	1 037,47	99,29
				921	92109	4170	24 560,46	24 560,46	100,00
				921	92109	4210	104 518,94	104 018,26	99,52
				921	92109	4270	35 366,44	34 588,74	97,80
				921	92109	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
				921	92109	6050	75 373,00	75 373,00	100,00
				921	92195	6050	7 375,18	7 375,18	100,00
				926	92601	4170	2 510,39	2 510,39	100,00
				926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
				926	92695	6060	9 499,50	9 499,50	100,00
OGÓŁEM							635 577,59	617 371,02	97,14

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.22.2023
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków
dochodów jednostek oświatowych za 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Stan środków obrotowych na początek roku					0,00	0,00	0,00
I.	Dochody wydzielonych rachunków jednostek oświatowych						
	801			Oświata i wychowanie	567 702,00	435 677,99	76,74
		80101		Szkoły podstawowe	2 604,00	2 400,00	92,17
			0750	Dochody 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	2 600,00	2 400,00	92,31
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	565 098,00	433 277,99	76,67
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 763,00	164 158,53	75,04
			0830	Wpływy z usług	345 135,00	269 055,03	77,96
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	64,43	5,37
Ogółem dochody					567 702,00	435 677,99	76,74
II.	Wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych						
	801			Oświata i wychowanie	567 702,00	435 677,99	76,74
		80101		Szkoły podstawowe	2 604,00	2 400,00	92,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	104,00	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	565 098,00	433 277,99	76,67
			4220	Zakup środków żywności	562 548,00	433 068,23	76,98
			4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	209,76	8,23
Ogółem wydatki					567 702,00	435 677,99	76,74
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.22.2023
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie o dotacjach udzielonych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na rok 2022		Wykonanie dotacji za 2022r.		% 7:5	% 8:6
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	621 292,00	369 884,10	597 292,00	369 693,92		
600	60014	6300	Powiat Sokołowski		192 816,19		192 816,19		100,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		5 625,91		5 625,91		100,00
801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski		125 620,00		125 502,30		99,91
801	80104	2310	Gmina Sokołów Podlaski		4 162,00		4 152,24		99,77
801	80104	2310	Gmina Sabnie		5 660,00		5 597,28		98,89
851	85111	6220	SP ZOZ Sokołów Podlaski		32 000,00		32 000,00		100,00
851	85154	2800	SP ZOZ Sokołów Podlaski		4 000,00		4 000,00		100,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Repkach	365 318,00		341 318,00		93,43	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach	255 974,00		255 974,00		100,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		32 646,92		32 646,92		
754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego		7 000,00		7 000,00		100,00
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych		8 183,96		8 183,96		100,00
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych		8 183,96		8 183,96		100,00
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych		9 279,00		9 279,00		100,00
Razem				621 292,00	402 531,02	597 292,00	402 340,84	96,14	99,95

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0050.22.2023
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75023	4217	0,00	63.856,00	8,00	63.848,00
2.			4307	0,00	15.000,00	825,00	14.175,00
3.			6057	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.			6067	0,00	15.000,00	610,00	14.390,00
5.	710	71095	6639	5.325,84	300,07	0,00	5.625,91
6.	900	90005	6057	819.440,00	0,00	107.153,37	712.286,63
7.			6059	688.000,00	0,00	509.928,34	178.071,66
Razem				1.512.765,84	114.156,07	638.524,71	988.397,20

Powyższe zmiany dotyczą zmian w planie wydatków na realizację projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0050.22.2023
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2023r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Repki według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Gmina Repki przyjęła do realizacji na lata 2022–2030 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, które w roku 2022 planowane były do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, środków budżetu państwa oraz środków własnych Gminy i zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/260/2021 i zmian w WPF Nr XLIII/262/2021 Rady Gminy w Repkach z dnia 29 grudnia 2021 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2022 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku Nr 2 do WPF uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres ich realizacji kończył się w roku 2022.

Gmina Repki w 2022 roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

Grupa 1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Wydatki majątkowe

Nazwa zadania

1. Ochrona powietrza – wymiana urządzeń grzewczych w gminie Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych.

Gmina Repki złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Typ projektów „Ograniczenie „niskiej emisji” wymiana urządzeń grzewczych”.

W ramach przedsięwzięcia wymieniono źródła ciepła o niskiej sprawności (kotły centralnego ogrzewania na paliwo stałe) na automatyczne kotły na biomasę, gazowe, zgazowujące drewno, olejowe oraz zamontowane zostały 3 instalacje wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii do produkcji energii elektrycznej, które wykorzystywane będą dla potrzeb gospodarstw domowych.

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana z Województwem Mazowieckim dnia 12.09.2019 r. na kwotę dofinansowania w wysokości 1.104.000,00 zł.

W 2020 zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jednak ze względu na zbyt wysoką cenę ofert zostało unieważnione.

8 lutego 2021 r. ogłoszone zostało II postępowanie przetargowe w wyniku którego 17 czerwca 2021 r. podpisana została umowa z Wykonawcą. 18 czerwca 2021 r. podpisany został aneks do umowy zmniejszający wynagrodzenie i zakres rzeczowy zadania ze względu na rezygnację właścicieli nieruchomości, u których miały być montowane urządzenia grzewcze.

10 czerwca 2021r. zawarty został Aneks do umowy o dofinansowanie zmniejszający kwotę dofinansowania ze względu na zmniejszony zakres rzeczowy projektu.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych na 31.12.2022r. wynosi 890.358,29 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)

Jednostka realizująca projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest wdrożenie usług elektronicznej administracji i geoinformacji.

W 2022 r. zaplanowane środki w kwocie 5.625,91 zł zostały w całości przekazane w formie dotacji celowej na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

3. Przebudowa sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości pracy w Urzędzie Gminy, ochrona danych, szerszy i szybszy dostęp do informacji. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W 2022 roku zaplanowano realizację zadania, jednak nie udało się wykonać tego zadania do końca 2022 roku i będzie realizowane w 2023 roku. Limit zobowiązań 21.243,00 zł.

Grupa 1b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a)

Wydatki bieżące

Nazwa zadania

1. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Żółkwy, gmina Repki

Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy Repki.

Celem projektu jest ustalenie zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenia terenu dla obrębu geodezyjnego Żółkwy.

Zadanie obejmuje opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Repki, z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Repki obejmującego obręb Żółkwy, gm. Repki.

W dniu 21 marca 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą planu. Termin opracowania planu ustalono na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale w związku z przedłużającymi

się pracami ze względu na skomplikowany zakres przedmiotowy umowy termin został przedłużony. Opracowany projekt planu został przesłany do uzgodnień. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną proces uchwalania planu przedłuża się.

Na przedsięwzięcie w 2022 r. nie były ponoszone żadne wydatki.

Limit wydatków na rok 2022 po zmianach wynosił 1.425,00 zł. Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2023 z limitem wydatków 15.000,00 zł.

2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 1194 w miejscowości Repki, gmina Repki

Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy Repki.

Celem projektu jest ustalenie zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenia terenu działki nr 1194 w miejscowości Repki.

Rada Gminy Repki podjęła uchwałę Nr XX/135/2020 w dniu 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 1194 w miejscowości Repki.

W dniu 6 lipca 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą planu i aneks.

Wydatki w 2022r. wyniosły 1.150,00 zł.

W grudniu 2022 r. wysłany został Wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po otrzymaniu opinii projekt MPZP dla działki nr ew. 1194 w m. Repki zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Realizacja zadania przesunięta do 2023 roku.

Limit wydatków na przedsięwzięcie na lata 2022-2023 wynosi razem 12.283,00 zł.

3. Preferencyjny zakup węgla.

Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest preferencyjny zakup i sprzedaż węgla dla osób indywidualnych w związku z problemami i wzrostem cen na rynku paliw.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.

W 2022 roku gmina w ramach przedsięwzięcia zakupiła 200 ton węgla, sprzedała do 31.12.2022r. 194 ton węgla. Limit wydatków na 2022 rok to 450.000,00 zł, na 2023 rok 900.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 31.626,02 zł. Gmina na zakupiony węgiel w 2022 roku otrzymała faktury w styczniu 2023 roku, uregulowała je w 2023 roku.

Wydatki majątkowe

Nazwa zadania

1. Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy.

W ramach przedsięwzięcia zostało wykonane zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego typu LED w miejscowościach: Józin i Bałki, Szkopy, Smuniew, Kamianka.

Limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022 wynosi 89.980,57zł, wydatkowano 76.264,40 zł. Limit wydatków na 2023 rok określono w wysokości 10.348,03 zł.

2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Repkach

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska poprzez poprawę efektywności energetycznej i ekologicznej budynku Ośrodka Zdrowia w Repkach.

Prace polegały na wykonaniu prac modernizacyjnych wewnątrz budynku, w tym przebudowie instalacji sanitarnych, ścian i sufitów. Dodatkowo teren wokół budynku został zagospodarowany poprzez wykonanie miejsc postojowych i ułożenie kostki brukowej.

Zadanie zostało zakończone, rozliczone i oddane do użytku.

Całkowite koszty zadania stanowią kwotę 228.116,64 zł.

Limit zobowiązań na rok 2022 wynosił 228.117,00 zł.

3. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.

W ramach projektu wykonane zostaną inwestycje pn.:

- a) „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szkopy – Borychów” o długości 1,500 km,
- b) „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wyróżęby – Ostrówek” o długości 3,789 km,
- c) „Przebudowa drogi gminnej do wsi Żółkwy” o długości 1,125 km,
- d) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki ul. Orzechowa” o długości 0,840 km,
- e) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki ul. Nowowiejska” o długości 0,370 km,
- f) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki od Zakładu Rozbioru do drogi krajowej” o długości 1,620 km,
- g) „Modernizacja mostu w miejscowości Baczki” o szerokości 5 m i rozpiętości 10 m.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.

W 2022 r. na realizację zadań zostały poniesione wydatki ogółem w kwocie 4.554.846,49 zł, w tym 5.227,50 zł na przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej. W przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca i została podpisana umowa. Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Realizacja projektu planowana jest w latach 2021-2023 z limitem wydatków na rok 2022 – 4.558.000,00 zł i na 2023- 4.582.000,00 zł.

W 2022 roku zakończono I etap i są to inwestycje w ramach zadania j.w:

- „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wyróżęby – Ostrówek” ,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki ul. Nowowiejska”,
- „Przebudowa drogi gminnej do wsi Żółkwy”,
- „Modernizacja mostu w miejscowości Baczki”.

4. Ochrona powietrza – wymiana urządzeń grzewczych w gminie Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych - wymiana kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe. Zadanie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Typ projektów „Ograniczenie „niskiej emisji” wymiana urządzeń grzewczych”.

Na zadanie zostało w 2020 r. ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ale zostało unieważnione ze względu na zbyt wysoką cenę ofert.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, 17 czerwca 2021r. podpisana została umowa z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru.

Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone w 2022r.

Limit zobowiązań na rok 2022 wynosił 549.779,22 zł, wydatki w 2022r. to również 549.779,22 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia przez lata realizacji 2018-2022 wyniósł w tej grupie wydatków 628.034,22 zł.

5. Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice – Bronisze – Czaple – Andrelewicze na odcinku od km 0-000 do w km 2+311 o długości 2,311 km gm. Repki

Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.

Planowany wkład własny gminy Repki w formie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w roku 2022 wynosi 192.816,19 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej na odcinku 2.311 mb.

Umowa z wykonawcą i inspektorem nadzoru została podpisana przez Powiat Sokołowski.

Zadanie realizowane w latach 2021-2022, łączny limit zobowiązań to kwota 306.912,38 zł, dotację przekazano do Powiatu Sokołowskiego: w 2021 roku – 114.096,19 zł, w 2022 roku – 192.816,19 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple - Kolonia

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.

W ramach zadania wykonana została przebudowa drogi gminnej nr 390503W na odcinku o długości 3.180 mb, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 2 x 2,5 m wraz z poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 1 m. Zostały ustawione znaki drogowe pionowe i słup sygnalizacyjny z czujnikiem radarowym „zwolnij”. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania ogółem w okresie realizacji 2020-2022 w kwocie 1.879.849,16 zł z limitem wydatków na 2022r. w kwocie 1.856.883,00 zł.

Inwestycja została zakończona w lipcu 2022r., a droga oddana do użytku.

7. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.

Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji 6 odcinków dróg wewnętrznych o łącznej długości 3,8 km, tj.:

- Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Józin,
- Przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Zawady,
- Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrówek,
- Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Rudniki,
- Przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Sawice – Bronisze,

- Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzyszew E.

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Limit wydatków na przedsięwzięcie w latach 2022 - 2023 wynosi 2.645.000,00 zł.

W 2022 roku nie były ponoszone wydatki.

8. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Balki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.

Zadanie planowane jest do realizacji w 2024r. z limitem zobowiązań w kwocie 90.000,00 zł.

Zakończenie zadania planowane jest w 2024r i uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych.

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzyszew (działka Nr 311)

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej o długości 0+000 – 0+350 km o nawierzchni asfaltowej, szerokości 5,0 mb i poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 2 x 1m. Została wykonana mapa do celów projektowych oraz dokumentacja projektowa, a zakończenie zadania planowane jest w 2023 r.

W 2022 r. nie zostały poniesione wydatki. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

Limit zobowiązań na 2023 wynosi 10.000,00 zł.

10. Modernizacja kotłowni w budynku gminnym w miejscowości Repki przy ul. Szkolnej 3

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać modernizację kotłowni wraz z wymianą pieca olejowego na piec gazowy, co wpłynie na poprawę ogrzewania budynku.

Gmina Repki podpisała umowę z Polską Spółką Gazową na wykonanie przyłącza gazowego. Po wykonaniu przyłącza Gmina Repki rozpocznie dalsze prace związane z modernizacją kotłowni.

Zadanie przeniesione jest do realizacji na 2024r. z limitem zobowiązań 18.000,00 zł.

W 2022 roku nie ponoszono wydatków.

11. Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać modernizację kotłowni wraz z wymianą pieca olejowego na piec gazowy, co wpłynie na poprawę ogrzewania budynku.

Gmina Repki podpisała umowę z Polską Spółką Gazową na wykonanie przyłącza gazowego. Po wykonaniu przyłącza Gmina Repki rozpocznie dalsze prace związane z modernizacją kotłowni.

Zadanie przeniesione jest do realizacji na 2024r. z limitem wydatków 40.000,00 zł.

12. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Repkach

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca olejowego na piec gazowy, co wpłynie na poprawę ogrzewania budynku szkoły.

Gmina Repki podpisała umowę z Polską Spółką Gazową na wykonanie przyłącza gazowego, w 2022 roku dokonała opłaty za przyłącze w kwocie łącznej 5.801,69 zł. Limit zobowiązań na 2022 rok wynosił 10.000,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2024. Limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 50.000,00 zł. Po wykonaniu przyłącza Gmina Repki rozpocznie dalsze prace związane z modernizacją kotłowni.

13. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa wizerunku miejscowości Zawady.

W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu.

Inwestycja zakończona w 2022 roku. Łączna wartość zadania w okresie realizacji 2020-2022 wyniosła 180.917,67 zł. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie na 179 072,67 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022 stanowił kwotę 179 073,00 zł.

14. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzyszew

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa wizerunku miejscowości Skrzyszew.

W ramach zadania planuje się ułożenie kostki betonowej przy budynku świetlicy, wykonanie ogrodzenia, termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz prace modernizacyjne wewnątrz budynku.

W kwietniu został złożony wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Na zadanie gmina otrzymała wsparcie.

Zadanie zrealizowane będzie w latach 2022–2024 z limitem wydatków na przedsięwzięcie ogółem w kwocie 597.052,36 zł, w tym: w roku 2022 – 20.000,00 zł, w roku 2023 – 358.052,36 zł, w roku 2024 – 219.000,00 zł.

W 2022 r. poniesione zostały wydatki w wysokości 20 000,00 zł na wykonanie ogrodzenia.

15. Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Repkach

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa kondycji wraz z rehabilitacją ruchową uczniów.

Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie oświetlenia, boisko do gry 15x25m do rozgrywek m.in. piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz bieżni, montaż wyposażenia boiska (bramki, zestaw do siatkówki, kosze), montaż piłkochwyty, montaż trybun 2-rzędowych.

W lutym 2022r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022”. Dotacja nie została przyznana.

W 2022 r. nie zostały poniesione żadne wydatki. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2023 roku z limitem zobowiązań 20.000,00 zł.

16. Odbudowa zabytkowego parku w miejscowości Repki dla potrzeb rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa wizerunku miejscowości Repki.

Zakres zadania obejmował opracowanie koncepcji dotyczącej odbudowy zabytkowego parku – programu funkcjonalno – użytkowego, a w kolejnych etapach realizację projektu.

Wykonanie zadania planowane jest do realizacji w latach 2021 - 2023 i uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych.

W 2022r. poniesiono wydatki w kwocie 9.972,00 zł na opracowanie opisu technicznego i kosztorysu inwestorskiego oraz uporządkowanie terenu poprzez wykoszenie traw i chwastów. Limit wydatków na zadanie w 2022r. stanowi kwotę 10.000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok to kwota 10.000,00 zł.

17. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogów

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej (działka nr 617) na odcinku od drogi powiatowej nr 3918W do cmentarza parafialnego, która polegała na wykonaniu nawierzchni utwardzonej asfaltowej o długości ok. 388 mb wraz z obustronnymi poboczami.

Wykonanie zadania zakończono w roku 2022 a drogę oddano do użytkowania..

Wydatek w 2022 roku stanowi kwotę 261 321,82 zł, a limit zobowiązań na rok 2022 wynosił 261 322,00 zł.

18. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady – Wyrozęby-Konaty

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi gminnej na odcinku 3.418 km, wykonaniu nawierzchni utwardzonej asfaltowej i poboczy.

W 2022r. zostały poniesione wydatki w kwocie 87,00 zł za wypisy z rejestru gruntów do celów projektowych.

W maju 2022r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Gmina nie otrzymała wsparcia.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022 - 2024.

Limit wydatków na przedsięwzięcie w okresie realizacji stanowi kwotę 601.365,00 zł, w tym: 2022 rok – 1.365,00 zł, 10.000,00 zł – rok 2023, 590.000,00 zł – 2024 rok.

19. Utworzenie terenu edukacji historycznej uzupełnionej elementami aktywności fizycznej w miejscowości Skrzyszew

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021 - 2022.

W I połowie 2022r. zostały poniesione wydatki w kwocie 250,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej.

W II połowie 2022 r. poniesione zostały wydatki na wykonanie ogrodzenia, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie przyłącza wody, utwardzenie działki (wysypanie kamieniem naturalnym).

Limit wydatków na przedsięwzięcie w 2022 roku stanowi kwotę 77.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 72.794,93 zł. Inwestycję zakończono.

20. Wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod drogi gminne

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.

W 2022r. zostały poniesione wydatki w kwocie 26.000,00 zł za wykonanie map i projektów podziału nieruchomości pod drogę gminną w miejscowości Borychów w kwocie 12.000,00 zł i w miejscowości Repki w kwocie 14.000,00 zł. Zostały wydane decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości zajętych pod wydzielenie pasa drogowego o łącznej powierzchni 0,8352 ha. Sporządzone zostały operaty szacunkowe ww. nieruchomości za kwotę 3 936,00 zł. Wykupione zostały grunty od właścicieli prywatnych na kwotę 104 435,00 zł, opłacono wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 300,00 zł.

Zadanie zakończone.

Limit wydatków na przedsięwzięcie stanowił kwotę 156.000,00 zł.

21. Wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod drogę gminną w miejscowości Repki ul. Polna

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Zadanie obejmuje wykup gruntów od osób fizycznych na wydzielenie pasa drogi gminnej w miejscowości Repki (dalszy odcinek ul. Polnej). Zostały wydane decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości zajętych pod wydzielenie pasa drogowego o łącznej powierzchni 0,0823 ha. Sporządzone zostały operaty szacunkowe ww. nieruchomości za kwotę 1 968,00 zł. Wykupione zostały grunty od właścicieli prywatnych na kwotę 21 898,00 zł, zapłacono za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów 150,00 zł.

Zadanie zakończone.

Limit wydatków na przedsięwzięcie stanowił kwotę 30.000,00 zł.

22. Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

W ramach przedsięwzięcia będą realizowane inwestycje:

- „Modernizacja budynku przy ul. Szkolna 3, w której znajduje się Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach”
- „Modernizację budynku położonego w miejscowości Wyrozęby-Podawce wraz z jego dostosowaniem na potrzeby opieki zdrowotnej i rehabilitacji oraz osób po odbytej chorobie COVID-19”
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Liszki”
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Repkach”

- „Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wasilew Skrzyszewski”
Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2.

15.06.2022 r. została udostępniona przez BGK Wstępna promesa z informacją o zakwalifikowaniu przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej na kwotę 9.000.000,00 zł.

12.10.2022 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do 31.10.2022 r. a 01.12.2022 r. zamieszczona została informacja o wyniku postępowania.

W 2022r. poniesiono wydatki na opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego wraz z zestawieniem kosztów w kwocie 28.500,00 zł oraz za przeprowadzenie postępowania przetargowego w kwocie 6.642,00 zł. Łącznie wydatki w 2022 roku to kwota 35.142,00 zł.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2024, limity zobowiązań w poszczególnych latach: 2022- 43.000,00 zł, 2023 – 7.300.000,00 zł, 2024 – 2.720.000,00 zł.

23. Budowa ogrodzenia placu gminnego w miejscowości Remiszew Mały

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki

Zadanie do realizacji w latach 2022-2023, z limitami zobowiązań: rok 2022- 13.945,15 zł, rok 2023 - 12.648,03 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki miejscowości i bezpieczeństwa na placach gminnych. Zadanie obejmuje budowę ogrodzenia placu gminnego na działce nr ew.62/2 w miejscowości Remiszew Mały o łącznej długości 194 mb. W 2022 roku wykonano część ogrodzenia o długości 104 mb za kwotę 13.913,15 zł. W 2023 planuje się wykonać ogrodzenie o długości 90 mb.

24. Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na zadanie pn:” Przebudowa drogi powiatowej Nr 3930W na odcinku Repki-Zawady

Jednostka realizująca zadanie: Powiat Sokołowski.

Okres realizacji 2022-2023.

Powiat Sokołowski zwrócił się do Rady Gminy Repki z pismem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W odcinku Repki- Zawady”. W/w zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.888.260,27 zł. Rada Gminy Repki w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 3930W biegnącej przez teren Gminy Repki o długości 3,280 km, podjęła decyzję o zabezpieczeniu na rok 2023 wymaganego wkładu własnego w wysokości 50% kosztów (tj. 987.245,72 zł). Po aktualizacji kosztów inwestycji przez Powiat, w dniu 30 stycznia 2023r. Rada Gminy Repki podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 971.204,80 zł.

25. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany Górne

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Okres realizacji 2022-2023. Limit zobowiązań w poszczególnych latach: 2022 rok – 56.684,00 zł, 2023 rok 16.914,83 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki miejscowości, rozwój usług kulturalnych poprzez poprawę warunków korzystania z budynku świetlicy. W ramach zadania w 2022 roku przeprowadzono wymianę podłogi (rozbiórka drewnianej podłogi zużytej i położenie płytek z

kamieni sztucznych) o wartości ogółem 56.683,07 zł. Zadanie dofinansowane zostało przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 10.000,00 zł. W 2023 roku przeprowadzona zostanie modernizacja sali spotkań.

26. Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wyrozęby – Konaty

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Projekt realizowany będzie w 2023 roku, z limitem zobowiązań 28.000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki miejscowości i poprawa życia jej mieszkańców, w przyszłości zmniejszenie zużycia energii cieplnej.

W ramach zadania przeprowadzona będzie wymiana dachu pokrytego eternitem na blachodachówkę z ociepleniem poddasza.

27. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Okres realizacji 2022-2023. Limit zobowiązań w poszczególnych latach: 2022 rok – 10.100,00 zł, 2023 rok 10.100,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie zużycia energii cieplnej, rozwój usług kulturalnych.

W ramach zadania przeprowadzona będzie termomodernizacja dwóch świetlic wiejskich: w miejscowości Zawady i Szkopy poprzez docieplenie ścian styropianem, pokrycie warstwą gipsową. W 2022 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 3.500,00 zł.

28. Utworzenie terenu rekreacyjnego dla miejscowości Wyrozęby – Konaty i Wyrozęby – Podawce

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Okres realizacji 2022-2023. Limit zobowiązań w poszczególnych latach: 2022 rok – 10.100,00 zł, 2023 rok 10.100,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa wizerunku miejscowości, poprawę warunków życia jej mieszkańców poprzez stworzenie możliwości dostępu do aktywnego odpoczynku mieszkańców. Zadanie polegać będzie na utworzeniu obszaru do wypoczynku dla mieszkańców, poprzez zagospodarowanie terenu, nasadzenia roślin, uzupełnienie elementami aktywności fizycznej, placu zabaw dla dzieci. W 2022 roku poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 984,00 zł.

29. Budowa oraz poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Okres realizacji 2022-2023. Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 10.100,00 zł. W 2022 roku nie były ponoszone na ten cel wydatki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Repki.

W ramach zadania planuje się rozbudowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Repki.

30. Poprawa przepustowości istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Repkach

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Okres realizacji 2022-2023. Limit zobowiązań w poszczególnych latach: 2022 rok – 30.750,00 zł, 2023 rok 1.500.000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa przepustowości istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Repkach.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadami.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REPKI

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Mienie komunalne Gminy Repki składa się z majątku trwałego, pogrupowanego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych w ośmiu grupach rodzajowych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, finansowego majątku trwałego. W ciągu okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2022 do 31.12.2022 roku nastąpiły zmiany polegające na zmniejszeniu wartości mienia o kwotę ogółem **120.861,11 zł** oraz zwiększeniu o kwotę ogółem **10.581.727,08 zł**. W związku z powyższym ogólna wartość mienia na dzień 31.12.2022 r. wynosi **101.815.878,45 zł**.

W tym:

- środki trwałe – **97.951.857,88 zł**,
- pozostałe środki trwałe – **2.927.748,78 zł**,
- wartości niematerialne i prawne – **431.683,71 zł**,
- księgozbiór – **284.588,08 zł**,
- finansowy majątek trwały – **220.000,00 zł**.

Stan środków trwałych wg klasyfikacji środków trwałych:

Grupa I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Ogółem Gmina posiada budynki o wartości – **19.777.369,77 zł**

Własność gminy stanowią budynki, w których mieszczą się **placówki oświatowe:**

- Przedszkole w Repkach
- Szkoła Podstawowa w Repkach
- Klub Dziecięcy w Repkach
- Szkoła Podstawowa w Skrzyszewie + budynek gospodarczy + dom nauczyciela
- Szkoła Podstawowa w Wyróżbach
- Budynek po Szkole Podstawowej w Zawadach
- Budynek po Szkole Podstawowej w Szkopach
- Hala sportowo-rekreacyjna w Repkach

Budynki mieszkalne:

- Budynek mieszkano-gospodarczy w Repkach

- Budynek mieszkalny w Wyrozębach
- Rodzinny budynek gminny w Szkopach

Budynki administracyjne:

- Urząd Gminy w Repkach

Budynki ochrony zdrowia:

- Ośrodek Zdrowia w Repkach

Budynki pełniące funkcje strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Strażnica OSP Rogów
- Strażnica OSP Sawice-Wieś
- Strażnica OSP Liszki
- Strażnica OSP Szkopy
- Strażnica OSP Gałki
- Strażnica OSP Wyrozęby - Podawce
- Garaż OSP Skrzyszew

Budynki i lokale pełniące funkcje świetlic wiejskich:

- Świetlica Czaple Andrelewicze
- Świetlica Włodki
- Świetlica Ostrowiec
- Świetlica Kamianka
- Świetlica Ostrówek
- Świetlica Skorupki
- Świetlica Kobylany - Skorupki
- Świetlica Smuniew
- Świetlica Skwierczyn-Dwór
- Świetlica Kobylany Górne
- Świetlica wiejska Zawady
- Świetlica wiejska Sawice-Bronisze
- Świetlica wiejska Skwierczyn-Wieś
- Świetlica Borychów
- Świetlica Rudniki

Budynki i lokale instytucji kultury

- Lokal biblioteki w Skrzyszewie
- Lokal biblioteki w Wyrozębach
- Budynek po Szkole Podstawowej w Repkach + budynek gospodarczy + garaż

Pozostałe budynki

- Budynek po bibliotece Skrzyszew
- Wiata przystanku autobusowego w Sawicach-Wsi
- Wiata przystanku autobusowego w Rogowie
- Wiata przystanku w Wasilewie Szlacheckim
- Wiata przystanku Mołomotki – Dwór
- Wiata przystanku Ostrowiec
- Wiata przystanku Remiszew Mały
- Wiata przystanku Repki

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W tej grupie środków trwałych są obiekty o łącznej wartości **59.233.858,24 zł**, na co składają się:

- obiekty kanalizacyjne (wodociągi, studnie, oczyszczalnie ścieków)
- drogi
- zbiorniki p.poż.
- punkty świetlne
- obiekty sportowe
- ogrodzenia
- place zabaw
- boiska
- parkingi oraz uzbrojenia różnego rodzaju terenów

Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne

Ogólna wartość kotłów i maszyn energetycznych wynosi **3.638.897,11 zł**. W grupie tej zaewidencjonowane są piece centralnego ogrzewania placówek oświatowych w Skrzyszewie i Wyrozębach, instalacje fotowoltaiczne budynków oświatowych, ośrodka zdrowia i świetlic oraz agregat prądotwórczy znajdujący się w Urzędzie Gminy.

Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W tej grupie rodzajowej w ewidencji znajdują się środki o łącznej wysokości **669.145,15 zł** i są to przede wszystkim zespoły komputerowe, kserokopiarki, drukarki, sieć komputerowa, serwery, routery, kioski internetowe zewnętrzne.

Grupa V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

W tej grupie wartość wszystkich środków trwałych wynosi **152.205,16 zł.**

Grupa VI – Urządzenia techniczne

Ogólna wartość urządzeń technicznych wynosi **8.207.985,85 zł.** W grupie tej zaewidencjonowane są:

- centrale telefoniczne,
- klimatyzatory w budynkach,
- urządzenia techniczne w strażach (systemy selektywnego wywoływania, motopompy, holmatra),
- telewizory,
- kolektory słoneczne,
- schodolaz gąsiennicowy w hali sportowej w Repkach
- schodolaz gąsiennicowy w Publicznej Szkole podstawowej w Wyrozębach.

Grupa VII – Środki transportu

W tej grupie środków trwałych znajdują się pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych o wartości **1.760.251,61 zł** oraz autobus szkolny o wartości **373.198,00 zł.** Łączna wartość środków trwałych w tej grupie wynosi **2.133.449,61 zł.**

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wartość środków trwałych w tej grupie wynosi **387.451,94 zł.** Są to:

- aparaty fotograficzne,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- sejf,
- szafa metalowa,
- niszczarka,
- oznakowania oświetlone budynków oświatowych i Urzędu Gminy
- pilarka spalinowa,
- aparaty powietrzne w OSP,
- instrumenty muzyczne,
- narzędzia i przyrządy specjalistyczne w Ośrodku Zdrowia,
- wyposażenie Hali Sportowej,

- słupy ogłoszeniowe,
- urządzenia zabawowe

Grupa 0 – Grunty

Powierzchnia gruntów gminy Repki wynosi (własność) – **283,4902 ha**.

Stan gruntów w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha	Wartość
1	Baczki	3,7216	44.332,70
2	Bałki	4,27	48.167,49
3	Bohy	1,76	18.956,96
4	Borychów	3,7318	87.562,93
5	Czaple Andrelewicze	6,8625	77.039,58
6	Czaple Kolonia	5,6185	64.453,97
7	Gałki	11,7439	107.286,61
8	Jasień	2,16	23.265,36
9	Józin	2,36	25.419,56
10	Kamianka	6,2832	94.112,81
11	Kanabród	6,4816	69.813,31
12	Karskie	7,5215	94.571,86
13	Kobylany Górne	5,7790	170.684,64
14	Kobylany Skorupki	3,6871	40.814,15
15	Mołomotki	0,52	5.600,92
16	Mołomotki Dwór	6,4085	38.849,29
17	Liszki	11,10	119.558,10
18	Ostrowiec	4,17	46.668,07
19	Ostrówek	3,11	33.651,96
20	Remiszew Duży	4,42	47.607,82
21	Remiszew Mały	3,48	37.483,08
22	Repki	17,4552	483.863,38
23	Rogów	19,9283	219.499,21
24	Rudniki	14,29	139.424,42
25	Sawice Wieś	7,0374	79.912,99
26	Sawice Bronisze	8,47	94.276,97
27	Sawice Dwór	2,24	24.480,78
28	Skorupki	4,5812	64.008,05
29	Smuniew	4,5227	72.185,69
30	Skrzeszew E	1,6459	29.120,47
31	Skrzeszew	15,9683	227.696,74
32	Skwierczyn Wieś	4,004	44.366,60
33	Skwierczyn Dwór	10,1445	115.607,65
34	Szkopy	11,38	115.196,79
35	Wasilew Skrzeszewski	2,8006	44.084,76
36	Wasilew Szlachecki	7,5322	83.269,17
37	Wierzbie Górne	2,29	16.247,87
38	Wirów Kolonia	0,77	8.293,67

39	Włodki	12,0413	199.649,69
40	Wyrozęby Konaty	8,2355	93.862,30
41	Wyrozęby Podawce	8,0842	111.473,69
42	Zawady	8,5345	89.337,38
43	Żółkwy	1,6452	19.644,88
44	Gm. Sabnie	4,70	80.090,73

Wartość nieruchomości gruntowych – **3.751.495,05 zł**

Wartości niematerialne i prawne

Stan na 31.12.2022r. w tej grupie wynosi **431.683,71zł**. Są to programy komputerowe, zestawy do podpisu kwalifikowalnego, prawa autorskie – logo.

Księgozbiory

Stan księgozbiorów na 31.12.2022r. wynosi **26.957** woluminów na kwotę **284.588,08 zł**,
w tym:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach – **12.262** woluminów na kwotę **137.942,62 zł**,
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrzyszewie **7.149** woluminów na kwotę **77.098,85 zł**,
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrozębach- **7.534** woluminów na kwotę **69.215,61 zł**
- Szkoła Podstawowa w Wyrozębach – Podawcach – **12** woluminów na kwotę **331,00 zł**.

Pozostałe środki trwałe

- W posiadaniu Urzędu Gminy w Repkach – 950.064,03 zł
 - Zespołu Szkół w Repkach- 719.237,68 zł
 - Zespołu Szkół w Skrzyszewie- 491.053,26 zł
 - Szkoły Podstawowej w Wyrozębach –463.625,98 zł
 - Klubu Dziecięcego w Repkach – 104.941,20 zł
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach- 134.658,48 zł
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach- 64.168,15 zł
- Razem wartość pozostałych środków trwałych – **2.927.748,78 zł**.

Gmina Repki posiada finansowy majątek trwały w formie akcji i udziałów.

Poniższa tabela przedstawia ilość udziałów/akcji oraz wartość majątku Gminy Repki na 31.12.2022r.

Lp.	Firma	Cena w zł	Ilość w szt	Wartość
1.	Telefony Podlaskie S.A z siedzibą w Sokołowie Podl.	100,00	2.100	210.000,00
2.	Mazowiecka Agencja Energetyczna	1,00	10.000	10.000,00
RAZEM			12.100	220.000,00

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

1. Wpływy z użytkowania wieczystego – 3.203,58 zł,
2. Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 500,00 zł,
3. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 7.270,83 zł
4. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, placów + media – 195.780,62 zł,
5. Wpływy z najmu autobusu – 2.952,00 zł,

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2021r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2022r. (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	19.219.895,71	31.298,87	588.772,93	19.777.369,77
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51.618.087,30	6.906,24	7.622.677,18	59.233.858,24
3	III – Kotły i maszyny energetyczne	2.067.520,10		1.571.377,01	3.638.897,11
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	673.266,64	18.484,58	14.363,09	669.145,15
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	133.206,16		18.999,00	152.205,16
6	VI-Urządzenia techniczne	8.175.329,35		32.656,50	8.207.985,85
7	VII- Środki transportu	2.133.449,61			2.133.449,61
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	376.136,69		11.315,25	387.451,94
9	0- Grunty	3.475.785,10	906,47	276.616,42	3.751.495,05
10	Pozostałe środki trwałe	2.604.608,26	61.390,83	384.531,35	2.927.748,78
11	Wartości niematerialne i prawne	397.277,16		34.406,55	431.683,71
12	Księgozbiory	260.450,40	1.847,21	25.984,89	284.588,08
13	Finansowy majątek trwały	220.000,00			220.000,00
RAZEM		91.355.012,48	120.834,20	10.581.700,17	101.815.878,45

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI**w ewidencji księgowej Urzędu Gminy Repki**

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2021r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2022r. (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12.802.437,31	31.298,87	588.772,93	13.359.911,37
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50.944.184,32	6.906,24	7.622.677,18	58.559.955,26
3	III – Kotły i maszyny energetyczne	1.613.557,42		1.518.392,51	3.131.949,93
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	549.684,58		14.363,09	564.047,67
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	22.595,10		18.999,00	41.594,10
6	VI- Urządzenia techniczne	8.164.331,35		32.656,50	8.196.987,85
7	VII- Środki transportu	2.133.449,61			2.133.449,61
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	308.385,20		11.315,25	319.700,45
9	0- Grunty	3.475.785,10	906,47	276.616,42	3.751.495,05
10	Pozostałe środki trwałe	729.025,05	42.779,40	263.818,38	950.064,03
11	Wartości niematerialne i prawne	363.070,77		12.601,10	375.671,87
12	Finansowy majątek trwały	220.000,00			220.000,00
RAZEM		81.326.505,81	81.890,98	10.360.212,36	91.604.827,19

Stan mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku zmniejszył się o **81.917,89** zł, natomiast zwiększył się o **10.360.239,27** zł. Ogółem stan mienia w ewidencji księgowej Urzędu Gminy Repki, na dzień 31.12.2022r. wynosi **91.604.827,19** zł.

Grupa I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

W omawianym okresie wartość budynków zmniejszyła się o kwotę 31.298,87 zł, w wyniku rozbiórki budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrówek.

Zwiększyła się natomiast wartość budynków o kwotę 588.772,93 zł, w związku z wykonaniem prac modernizacyjnych w tych budynkach:

- Świetlica Szkopy – 54.347,55 zł
- Świetlica Sawice- Bronisze – 48.708,00 zł
- Świetlica Zawady – 180.917,67 zł
- Świetlica Kobylany Górne – 56.683,07 zł
- Świetlica Skrzeszew – 20.000,00 zł
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Repkach – 228.116,64 zł

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W przedstawionym okresie wartość Obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się o 7.622.677,18 zł, w wyniku przyjęcia do ewidencji księgowej po zakończeniu inwestycji:

- Przebudowy dróg gminnych: droga Czaple-Kolonia, droga wewnętrzna w miejscowości Rogów, droga wewnętrzna w miejscowości Skrzeszew, droga wewnętrzna w miejscowości Kobylany-Skorupki, droga gminna Wyrozęby-Podawce – Ostrówek, droga gminna do wsi Żółkwy, droga Baczki-Ostrowiec, droga Repki ul. Nowowiejska.
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Repki w miejscowościach: Mołomotki-Dwór, Wierzbice Górne, Józin, Szkopy, Kamianka, Smuniew,
- Utworzenie i ogrodzenie terenu edukacji historycznej w miejscowości Skrzeszew,
- Oгородzenie placu gminnego w miejscowości Remiszew Mały,
- Odtworzenie zabytkowej alei kruszywem naturalnym oraz oczyszczenie istniejącego parku w miejscowości Repki,
- Oczyszczenie istniejących zbiorników wodnych w miejscowości Skwierczyn-Dwór, Sawice-Bronisze.

Wartość środków trwałych w omawianej grupie uległa zmniejszeniu o 6.906,24 zł, w związku z rozbiórką ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Repkach.

Grupa III. Kotły i maszyny energetyczne

W omawianym okresie wartość Kotłów i maszyn energetycznych zwiększyła się o 1.518.392,51 zł, w wyniku realizacji projektu Ochrona powietrza - wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Repki oraz Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Grupa IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 14.363,09 zł w związku z zakupem systemu do backup w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Grupa V. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne.

Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 18.999,00 zł w związku z zakupem traktora ogrodowego z zadania pn. Działania na rzecz utrzymania terenu sportowo rekreacyjnego w m. Kamianka.

Grupa VI. Urządzenia techniczne

W omawianej grupie nastąpiło zwiększenie środków trwałych o 32.656,50 zł w związku z zakupem kontenerów hakowych.

Grupa VII. Środki transportu

W omawianym okresie zmiany nie wystąpiły.

Grupa VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

Zwiększenie wartości o kwotę 11.315,25 zł w związku z postawieniem altany w miejscowości Karskie.

Grupa 0 – Grunty

W grupie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 276.616,42 zł:

- wykup nieruchomości gruntowych w miejscowości Repki o łącznej wartości 132.106,00 zł
- wykup nieruchomości gruntowych w miejscowości Borychów o łącznej wartości 38.391,88zł
- wykup nieruchomości gruntowych w miejscowości Wyrozęby- Podawce o łącznej wartości 22.207,78 zł
- wykup nieruchomości gruntowych w miejscowości Baczki o łącznej wartości 4.935,78 zł
- przekazanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie nieruchomości gruntowych w miejscowości Skrzyszew o łącznej wartości 75.431,20zł

- wykup nieruchomości gruntowych w miejscowości Sawice- Wieś o łącznej wartości 3.543,78zł,

W grupie nastąpiło zmniejszenie wartości na kwotę 906,47 zł w związku z zamianą nieruchomości położonej w miejscowości Baczki oraz podziałem działki w miejscowości Sawice- Wieś.

Pozostałe środki trwałe

Urząd Gminy prowadzi ewidencję pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 2.000,00 zł w sposób ilościowy i wartościowy, natomiast o wartości poniżej 2.000,00 zł tylko ilościowy. Wartość mienia w tej grupie uległa zwiększeniu o kwotę 263.818,38 zł, są to:

- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb Urzędu Gminy
- zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Gminy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
- ogrodzenie placu gminnego w miejscowości Rogów
- zakupiono klimatyzatory do świetlic wiejskich w miejscowościach: Skorupki, Wasilew Szlachecki, Gałki, Skrzyszew
- zakup kosi spalinowej do utrzymania placów gminnych
- wyposażenie świetlicy w Ostrowcu
- zakupiono urządzenia zabawowe na place przy świetlicach wiejskich w miejscowościach: Rudniki, Rogów, Kobyłany Górne
- zakupiona niszczarka dla potrzeb Urzędu Gminy na potrzeby obsługi programu „Czyste Powietrze”
- zakupiono meble do wyposażenia Ośrodka Zdrowia
- zakupiono grille dla potrzeb organizacji spotkań w ramach realizacji zadań GKRPAiN
- zakupiono ubrania specjalistyczne dla potrzeb OSP Gałki, Liszki, Rogów, Sawice, Zawady

Ponadto zakupiono pozostałe środki trwałe ujęte w ewidencji księgowej ilościowo:

- zamgławiacz elektryczny
- narzędzia do utrzymania placów gminnych
- wyposażenie świetlicy Ostrowiec, Włodki, Skorupki
- sprzężarkę olejowa dla potrzeb OSP Szkopy
- stroje sportowe dla drużyny sportowej Skrzyszew
- prostownik rozruchowy dla potrzeb OSP Rogów
- meble do wyposażenia, stojak na rowery dla Ośrodka Zdrowia
- tablice ogłoszeniowe dla sołectw
- sprzężarka powietrzna dla potrzeb OSP Wyrozębny

- wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Rudnikach
- kosze na plac przy UG, place gminne
- urządzenia zabawowe na plac przy świetlicy w Kobylanach Górnych
- telewizor do wyposażenia świetlicy w Rogowie
- wyposażenie w związku z realizacją zadania pn. Utworzenie terenu edukacji historycznej w Skrzyszewie
- drukarkę dla potrzeb UG

Zmniejszyła się wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 42.779,40 zł. Przekazano do Jednostek OSP specjalistyczne ubrania, rękawice strażackie, buty i hełmy bojowe.

Wartości niematerialne i prawne

W omawianym okresie zakupiono:

- oprogramowanie serwera
- zestawy do podpisu kwalifikowalnego

Na ogólną wartość 12.601,10 zł.

Finansowy majątek trwały

W omawianym okresie zmiany nie wystąpiły.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

6. Wpływy z użytkowania wieczystego – 3.203,58 zł,
7. Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 500,00 zł,
8. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 7.270,83 zł
9. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, placów + media – 137.069,62 zł,
10. Wpływy z najmu autobusu – 2.952,00 zł,

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI
w ewidencji księgowej Zespołu Szkół w Repkach

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2021r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2022 (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I –Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1.873.492,80			1.873.492,80
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112.803,92			112.803,92
3	III – Kotły i maszyny energetyczne	74.110,25			74.110,25
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71.455,70			71.455,70
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	30.318,01			30.318,01
6	VI- Urządzenia techniczne				
7	VII- Środki transportu				
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	21.439,62			21.439,62
9	O- Grunty				
10	Pozostałe środki trwałe	621.965,13	18.502,43	115.774,98	719.237,68
11	Wartości niematerialne i prawne	7.412,40		20.334,38	27.746,78
RAZEM		2.812.997,83	18.502,43	136.109,36	2.930.604,76

W omawianym okresie nie uległa wartość środków trwałych. Zmianie uległa wartość pozostałych środków trwałych, zlikwidowano wyposażenie o wartości 18.502,43 zł, otrzymano sprzęt (15 laptopów, 8 zestawów komputerowych, 1 projektor Optima, 1 monitor interaktywny Optima, 1 ruter mobilny, 1 urządzenie wielofunkcyjne i 1 drukarkę) o wartości 115.774,98 zł w ramach projektu pn „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania” sfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zwiększeniu uległ stan wartości niematerialnych i prawnych, otrzymano oprogramowane za kwotę 20.334,38 w ramach projektu pn „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania” sfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

1. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych + media – 15.048,62 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI
w ewidencji księgowej Zespołu Szkół w Skrzeszewie

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2021r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2022 (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I –Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2.684.611,27			2.684.611,27
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	295.245,10			295.245,10
3	III – Kotły i maszyny energetyczne	306.667,38			306.667,38
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0			0
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	54.319,82			54.319,82
6	VI- Urządzenia techniczne	0			0
7	VII- Środki transportu	0			0
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	14.417,06			14.417,06
9	O- Grunty				
10	Pozostałe środki trwałe	486.354,26		4.699,00	491.053,26
11	Wartości niematerialne i prawne	7.157,35		345,00	7.502,35
12	Zbiory biblioteczne				
RAZEM		3.848.772,24		5.044,00	3.853.816,24

W omawianym okresie zmianie nie uległa wartość środków trwałych. Zwiększeniu uległa wartość pozostałych środków trwałych, zakupiono wyposażenie (zestaw mikrofonów i urządzenie wielofunkcyjne) o wartości 4.699,00 zł i stan wartości niematerialnych i prawnych, zakupiono licencję Synergia Systems-LIBRUS-e-świadectwa za kwotę 345,00 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

1. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych + media – 3.373,18 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI
w ewidencji księgowej Szkoły Podstawowej w Wyróżbach-Podawcach

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2021r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2022 (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I –Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1.693.731,06			1.693.731,06
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168.011,63			168.011,63
3	III – Kotły i maszyny energetyczne	73.185,05		52.984,50	126.169,55
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27.717,00			27.717,00
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25.973,23			25.973,23
6	VI- Urządzenia techniczne	10.998,00			10.998,00
7	VII- Środki transportu				
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	12.066,30			12.066,30
9	O- Grunty				
10	Pozostałe środki trwałe	463.625,98			463.625,98
11	Wartości niematerialne i prawne	6.215,75		1.126,07	7.341,82
12	Zbiory biblioteczne	331,00			331,00
RAZEM		2.481.855,00		54.110,57	2.535.965,57

W omawianym okresie zwiększeniu uległa wartość środków trwałych w gr. III o kwotę 52.984,50 zł w związku z zakupem, montażem i uruchomieniem kotła olejowego CONDESA, oraz stan wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 1.126,07 zł w związku z zakupem zestawu podpisu kwalifikowanego, oprogramowania Microsoft OFFICE HOME & Student i licencji na plan rozszerzony LIBRUS SYNERGIA. Nie wystąpiły zmiany w stanie pozostałych środków trwałych oraz stanie księgozbioru.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

1. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 9.139,20 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI**w ewidencji księgowej Klubu Dziecięcego „ Miś Uszatek” w Repkach**

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2021r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2022 (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I –Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	149.392,71			149.392,71
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97.842,33			97.842,33
3	III – Kotły i maszyny energetyczne				
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
6	VI- Urządzenia techniczne				
7	VII- Środki transportu				
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15.343,91			15.343,91
9	0- Grunty				
10	Pozostałe środki trwałe	104.811,21		129,99	104.941,20
11	Wartości niematerialne i prawne				
RAZEM		367.390,16		129,99	367.520,15

W omawianym okresie zwiększeniu uległa wartość pozostałych środków trwałych o 129,99 zł, w związku z zakupem wentylatora do Klubu Dziecięcego.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI
w ewidencji księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2021r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2022r. (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	III – Kotły i maszyny energetyczne				
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18.484,58	18.484,58		
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
6	VI- Urządzenia techniczne				
7	VII- Środki transportu				
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4.484,60			4.484,60
9	0- Grunty				
10	Pozostałe środki trwałe				
11	Wartości niematerialne i prawne				
RAZEM		22.969,18	18.484,58		4.484,60

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Repkach w 2022 roku nie uzyskiwał dochodów z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI
w ewidencji księgowej Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2021r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2022r. (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	III – Kotły i maszyny energetyczne				
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.924,78			5.924,78
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
6	VI- Urządzenia techniczne				
7	VII- Środki transportu				
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
9	0- Grunty				
10	Pozostałe środki trwałe	134.767,48	109,00		134.658,48
11	Wartości niematerialne i prawne	4.778,37			4.778,37
12	Finansowy majątek trwały				
RAZEM		145.470,63	109,00		145.361,63

W 2022 roku uległa zmniejszeniu wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 109,00 zł, w związku z przekazaniem czajnika elektrycznego.

Gminny Ośrodek Kultury w Repkach w 2022 roku uzyskał dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w kwocie 31.150,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI**w ewidencji księgowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach**

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2021r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2022r. (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	16.230,56			16.230,56
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	III – Kotły i maszyny energetyczne				
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
6	VI- Urządzenia techniczne				
7	VII- Środki transportu				
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
9	O- Grunty				
10	Pozostałe środki trwałe	64.059,15		109,00	64.168,15
11	Wartości niematerialne i prawne	8.642,52			8.642,52
12	Finansowy majątek trwały				
13	Zbiory biblioteczne	260.119,40	1.847,21	25.984,89	284.257,08
RAZEM		349.051,63	1.847,21	26.093,89	373.298,31

W 2022 roku pozostałe środki trwałe uległy zwiększeniu o kwotę 109,00 zł, w związku z przekazaniem czajnika elektrycznego. Stan i wartość księgozbioru uległy zmniejszeniu o kwotę 1.847,21 zł – 1.142 woluminy (Biblioteka Repki – 39 woluminów, Biblioteka Wyróżby- 1103 woluminy). Stan i wartość księgozbioru uległ zwiększeniu w związku z zakupem i

darowiznami księgozbiorów o kwotę 25.984,89 zł. Do Gminnej Biblioteki w Repkach zakupiono 744 woluminy na wartość 9.920,54 zł oraz otrzymano w formie darowizny 41 woluminów o wartości 467,00 zł, do Biblioteki w Skrzyszewie zakupiono 301 woluminów o wartości 6.125,10 zł oraz otrzymano w formie darowizny 79 woluminów o wartości 1.341,75 zł, do Biblioteki w Wyrozębach zakupiono 289 woluminów o wartości 7.031,50 zł oraz otrzymano w formie darowizny 208 woluminów o wartości 1.099,00 zł. Stan księgozbiorów na 31.12.2022r. wynosi 26.961 woluminów na kwotę 284.257,08 zł, w tym: Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach – 12.262 woluminy na kwotę 137.942,62 zł, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrzyszewie – 7.149 woluminów na kwotę 77.098,85 zł, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrozębach-Podawcach – 7.534 woluminów na kwotę 69.215,61 zł.

Liczba czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Repkach i filiach: w Skrzyszewie i Wyrozębach-Podawcach – 474. Liczba wypożyczeń w Bibliotekach razem – 5.997 woluminów. Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach w 2022 roku nie uzyskała dochodów z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Gmina Repki
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582055
IV.	Kod GUS	1429062

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	899 938,84	900	90002	4300	666 083,97	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	24 000,00	obsługa administracyjna systemu
						4040	1 628,00	
						4100	30 970,00	
						4110	4 383,00	
						4120	628,00	
						4210	861,09	
						4300	4 001,10	
						4410	504,83	
						4440	831,46	
						4700		
						4710	24,42	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
						6060	32 656,50	
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm)
Ogółem dochody			899 938,84	Ogółem Wydatki			766 572,37	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 162 267,34

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	129 610,84
2	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
3	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
4	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm)	
5	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	32 656,50
Suma:		162 267,34

VIII. Objasnienia

SPRAWOZDANIE
z wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach
za rok 2022

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022r.	3:2
1	2	3	4
Stan środków finansowych na 01.01.2022	571,56		
I.Przychody	271.697,00	271.669,20	99,99
1. Dotacja z Gminy Repki	255.974	255.974	100,00
2. Przychody własne GBP	100	72,30	72,30
3. Dotacja z BN	8.077	8.077,00	100,00
4. Dodatek energetyczny	7.546	7.545,90	100,00
I. Koszty/rozchody	272.268,56	268.072,01	98,46
1. Zakup materiałów, energii i wyposażenia	48.409,42	46.166,83	95,37
2. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	550	511,90	93,07
3. Usługi obce	7.500	7.257,55	96,77
4. Wynagrodzenia, pochodne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	189.832	188.364,93	99,23
- wynagrodzenia (umowa o pracę)	158.000	156.649,93	99,15
- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%), Fundusz Pracy (2,45%)	26.300	26.191,63	99,59
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.782	4.781,05	99,98
- delegacje i szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników	750	742,32	98,98
5. Zakup księgozbioru	23.077,14	23.077,14	100,00
- środki własne	15.000,14	15.000,14	100,00
- dotacja BN	8.077	8.077	100,00
6. Koszty pozostałe (organizacja imprez bibliotecznych, nagrody w konkursach)	2.900	2.693,66	92,88

Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach wraz z filiami w Skrzyszewie i Wyróżbach, wypełniają zadania statutowe w zakresie gromadzenia, ochrony, przechowywania i udostępniania dóbr kultury.

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach otrzymała dotację na działalność statutową z Gminy Repki w kwocie 255.974,00 zł, dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 8.0777,00 zł, dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych w kwocie 7.545,90 zł oraz uzyskała przychody własne w wysokości 72,30 zł. Przychody własne są to odsetki bankowe, prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Biblioteki poprzez odpowiednią politykę zakupów nowości wydawniczych oraz sukcesywne podnoszenie usług bibliotecznych, starają się sprostać wzrastającym potrzebom edukacyjnym, kulturalnym, informacyjnym. Poza pracą stricte biblioteczną Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach wraz z filiami prowadzi działalność w zakresie promocji i upowszechniania czytelnictwa. Organizują spotkania autorskie, konkursy literackie i imprezy czytelnicze, ważniejsze z nich to:

- „Randka w ciemno z książką” czyli walentynki w bibliotece

W tym dniu dzieci wypożyczały książkę niespodziankę. Książki opakowane były w ozdobny papier. Ich tytuł był nieznany, a zabawa polegała na zakochaniu się w wypożyczonej lekturze.

- A'la nocne czytanie książek z wykorzystaniem energii solarnej (lampki solarne)

Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z książkami o tematyce: ekologia, ochrona środowiska oraz segregacja śmieci.

- „Jestem eko! Ja też mogę uratować świat”

20 kwietnia odbyło się spotkanie czytelnicze pt.: „Jestem Eko! Ja też mogę uratować świat”. Było ono wstępem do serii spotkań ekologicznych w Bibliotece związanych z obchodami Dnia Ziemi 2022 pod hasłem „Zainwestuj w planetę”. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji na temat ekologii, sadziły rośliny do ekologicznych doniczek.

- Ekoliski-misja ratowania Ziemi”

21 kwietnia miało miejsce drugie spotkanie z serii ekologicznej pt.: „Ekoliski- misja ratowania Ziemi”. Dzieci mogły docenić wartość planety Ziemi i zrozumieć potrzebę zachowań proekologicznych.

- „Sto nasionek, które pofrunęły”

22 kwietnia miało miejsce trzecie spotkanie z serii ekologicznej pt.: „Sto nasionek, które pofrunęły”. Kanwą spotkania była książka o takim samym tytule, opisująca niesamowite życie nasionek w przyrodzie. Podczas dyskusji o treści książki, dzieci mogły pochwalić się swoją

wiedzą o różnych nasionach, ich kształcie i różnorodności. Miały też możliwość posadzenia nasionek dyni w ekologicznych doniczkach (wytlaczankach po jajkach).

- Promowanie czytelnictwa - Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek – ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja - w Dniu Bibliotekarza.

W tym dniu dla najmłodszych czytelników przygotowane zostało "koło fortuny". Zabawa polegała na zakręceniu kołem i wylosowaniu książki z kategorii znajdującej się na wskazanym polu. Dzieci poprzez zabawę szukały odpowiedniej pozycji książkowej dla siebie.

- „Spotkanie z podróżnikiem”

Tematem spotkania była multimedialna podróż do Ekwadoru i na Wyspy Galapagos. Prezentacja zdjęć przeniosła słuchaczy w egzotyczny świat pełen niezwykłych zwierząt, ptaków, nieprzebytej dżungli, lasów deszczowych, ośnieżonych wulkanów i pięknych zabytkowych miasteczek.

- „Magiczna podróż po literaturze”.

Gminna Biblioteka w Skrzyszewie zorganizowała spotkanie w celu zaprezentowania dzieciom nietypowych książek z kolekcji „Magiczna podróż po literaturze”. Dzieci z Zespołu Szkół w Skrzyszewie zobaczyły książki typu pop-up, harmonijki, książkę z szufladą, z dziurką, książkę tunel i wiele innych.

- "Biblioteka pod chmurką"- czyli promowanie czytelnictwa w plenerze

Na zajęciach przedstawione zostały różne formy spędzenia wolnego czasu z książką mające na celu zachęcenie dużego grona osób do wyrobienia nawyku czytania książek. Przygotowane zostały również koperty w których umieszczone zostały cytaty z książek a zadaniem uczestników zajęć było podanie prawidłowego tytułu książki.

- „Piknik rodzinny” – impreza plenerowa organizowana przez GBP w partnerstwie z GOK.

Piknik miał charakter otwarty. Adresowany był do wszystkich mieszkańców Gminy Repki ze szczególnym uwzględnieniem czytelników biblioteki i uczestników kół zainteresowań działających przy GOK. Podczas pikniku wręczono nagrody najaktywniejszym czytelnikom w roku 2021/2022. W części artystycznej wystąpiły dzieci uczęszczające na zajęcia kół zainteresowań oraz zespół „Forum”. Ponadto przygotowano wiele zabaw z udziałem rodziców.

- „Moja ulubiona książka- projekt okładki”

Konkurs dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej pt. „Moja ulubiona książka-projekt okładki”. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie okładki swojej ulubionej książki, która zachęcałaby kolegów i koleżanki do jej przeczytania.

- „Pasowanie na czytelnika”

Uroczystość pasowania uczniów klasy I na czytelników GBP w Repkach. W uroczystości uczestniczyli rodzice pierwszoklasistów, wójt Gminy Repki i dyrektorzy szkoły. Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie przysięgi przez uczniów oraz pasowanie ich na czytelników GBP w Repkach. Aktu pasowania dokonała wójt, zaś dyrektor biblioteki wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy.

Program zajęć czytelniczych w 2022 roku realizowany był we współpracy ze szkołami. Nadrzędnym celem programu było rozbudzenie w uczniach potrzeby oraz przyjemności czytania. Kluczowe było zwrócenie uwagi, iż książki są znakomitą środką do zdobywania wiedzy, nabywania przydatnych umiejętności oraz są dobrym sposobem na pokonywanie nudy, potrafią bawić a także mogą być pretekstem do zabawy.

Liczba wypożyczeń księgozbioru – 5.997 wol.

Czytelnicy – 474

W 2022 roku wydano razem 268.072,01 zł.

W szczególności środki te przeznaczono na:

- zakup materiałów, energii, oleju opałowego – 46.166,83 zł,
- usługi obce (m.in. odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi)- 7.769,45 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje i inne wydatki na rzecz pracowników – 188.364,93 zł,
- zakup księgozbioru i nowości wydawniczych – 23.077,14 zł,
- organizacja imprez bibliotecznych- 2.693,66 zł

Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach na 31.12.2022r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2022r. wynosi 0,00 zł.

Zatrudnienie na 31.12.2022 r. wyniosło 4 osoby, w tym 2,5 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wynosi 4.217,73 zł.

SPRAWOZDANIE
z wykonania Planu Finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach
za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 (w zł)	3:2 (w %)
1	2	3	4
Stan środków finansowych na 1.01.2022r.	18.938,11		
I. Przychody	452.864	449.309,38	99,22
1. Dotacja z Gminy Repki	365.318	341.318,00	93,43
2. Przychody własne	80.000	100.445,48	125,56
3. Dodatek wrażliwy	7.546	7.545,90	100,00
I.Koszty/rozchody	452.864	442.235,38	97,65
1. Zakup materiałów, energii i wyposażenia	52.316,81	50.955,50	97,40
2. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.300	1.262,47	97,11
3. Usługi obce	11.620	11.601,28	99,84
4.Wynagrodzenia, pochodne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	215.435,19	206.414,30	95,81
- wynagrodzenia (umowa o pracę)	120.555	116.886,31	96,96
- składki na ubezpieczenie społeczne (17,93 %), Fundusz Pracy (2,45%), Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5%)	22.212	20.633,04	92,89
- prowadzenie kółek zainteresowań pozostałych	33.200	30.707,50	92,49
- animator sportu	33.100	32.542,25	98,31
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pozostałe	800	118,33	14,79
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.288,19	4.288,19	100,00
- delegacje i szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników	1.280	1.238,68	96,77
5.Koszty pozostałe (organizacja imprez kulturalnych, nagrody w konkursach)	172.192	172.001,83	99,89

Gminny Ośrodek Kultury w Repkach, w 2022 roku uzyskał przychód w wysokości 449.309,38 zł, w tym dotacje z Gminy Repki w kwocie 341.318,00 zł, środki własne w wysokości 100.445,48 zł, dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 7.545,90 zł. Na dochody własne składały się: wpłaty za naukę gry na gitarze i pianinie, naukę śpiewu, udział w kółku plastycznym, odsetki bankowe, prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpłaty na działalność statutową.

Gminny Ośrodek Kultury w Repkach prowadzi działalność w zakresie upowszechnienia i promocji kultury oraz działalność edukacyjną w postaci kół zainteresowań i sekcji sportowych. W 2022 r. roku prowadzone były zajęcia w kołach: instrumentalnym, wokalnym, plastycznym, języków obcych oraz w sekcjach sportowych : piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki koszykowej. Panie uczestniczyły w zajęciach fitness, dorośli w sportach siłowych. W 2022 roku GOK organizował dla uczestników sekcji sportowych wyjazdy na lodowisko do Siedlec.

Przedsięwzięcia kulturalne realizowane w 2022 roku:

- Koncert Kolęd i Pastorałek

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci uczestniczących w zajęciach artystycznych.

- Spektakl „Kot w butach”

Przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu aktorów Studia Teatralnego KRAK. Spektakl oparty na podstawie bajki Charlesa Perraulta.

- Koncert z okazji Dnia Kobiet

Okolicznościowy koncert z okazji Dnia Kobiet. W koncercie wystąpiły dzieci z kółka instrumentalno-wokalnego.

- Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet

W programie spotkania tradycyjnie odbyła się olimpiada wiedzy o gospodarstwie domowym i przedsiębiorczości, wykład na temat działań profilaktycznych w Gminie Repki oraz wykład Pani dietetyk o zdrowym odżywianiu. Ponadto odbyła się prezentacja kosmetyków.

- Koncert Pasyjny Chóru Kameralnego KOE

13 marca w Kościele pw. NMP Nieustającej Pomocy odbył się Koncert Pasyjny „OCRUX AVE” w wykonaniu Chóru Kameralnego KOE. Chór wykonał a capella dzieła oparte na tekstach ewangelistów opisujących mękę i śmierć Chrystusa.

- Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”

W konkursie uczestniczyło 23 uczniów z Zespołu Szkół w Repkach. Prezentacje przebiegały w czterech grupach wiekowych. Recytatorzy prezentowali jeden utwór o tematyce dowolnej.

- Warsztaty „Pisanka Wielkanocna”

Warsztaty nawiązujące do tradycji Świąt Wielkanocnych. Warsztaty miały charakter wielopokoleniowy, uczestniczyły w nich młodzież, osoby dorosłe i seniorzy.

- Kultuwujemy tradycje wielkanocne – robimy palmy wielkanocne

Celem warsztatów było pielęgnowanie i kultywowanie tradycji wielkanocnych. Warsztaty miały charakter wielopokoleniowy.

- Konkurs „Zajac Wielkanocny

Celem konkursu było zachęcenie do kultywowania wielkanocnej tradycji wykonywania ozdób świątecznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci, wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych, rozbudzenie wrażliwości na sztukę i piękno oraz stworzenie możliwości zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców. Tematyka prac świąteczna. Zadaniem konkursu było wykonanie zajaca wielkanocnego w formie przestrzennej na jajku, wydumaszce, balonie lub innej dowolnej formie w kształcie jajka. Dopuszczono technikę tradycyjną i współczesną.

- Obchody Święta Konstytucji 3 maja

W gminie Repki 3 maja 2022 uczczono 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęto Mszą św. w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. złożono kwiaty pod pomnikiem poświęconym żołnierzom AK poległym w walce o niepodległą Polskę. W godzinach popołudniowych odbył się XII Bieg Konstytucji 3 Maja.

- Koncert „Dla Ciebie Mamo”

Okolicznościowy koncert z okazji „Dnia Matki” w wykonaniu dzieci i młodzieży z grup artystycznych działających w Ośrodku Kultury.

- Wycieczka Poznaj swój kraj

Wycieczka do Muzeum Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Zagłady i Obozu Pracy w Treblince oraz do Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

- „Galeria Jednego Obrazu”

Prezentacja malarstwa olejnego i akrylowego, wystawy prac w ołówku

- Piknik Rodzinny

Impreza plenerowa prezentująca dorobek artystyczny kół zainteresowań. Piknik miał charakter otwarty, aczkolwiek szczególnie był adresowany do rodzin dzieci uczestniczących w zajęciach kół zainteresowań. W części artystycznej wystąpiły dzieci z koła wokalnego i instrumentalnego. Występom dzieci towarzyszyła wystawa prac uczestników zajęć plastycznych. Uczestnicy sekcji sportowej przygotowali szereg gier i zabaw z udziałem rodziców.

- Spływ Kajakowy

W spływie kajakowy rzeką Liwiec uczestniczyły 24 osoby, które kajakami przemierzyły dystans 16 km. W połowie trasy, na Sowiej Górze, organizator zorganizował wypoczynek przy ognisku z możliwością upieczenia zafundowanej kiełbaski.

- Festyn Kulinaryny-Smaki Powiatu. Promocja lokalnych Przedsiębiorców.

Festyn plenerowy o bogatej oprawie artystycznej z udziałem gwiazdy „Miłego Pana”, którego koncert zgromadził tysiące fanów. W ramach festynu miał miejsce Piknik z Produktem Polskim „Bitwa Regionów”. Uczestniczyło w nim 21 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu sokołowskiego, promując polskie, tradycyjne potrawy. Dodatkowymi atrakcjami festynu były wystawy sprzętu rolniczego, starych samochodów osobowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska lokalnych producentów.

- Turniej o Puchar Wójta Gminy Repki

W turnieju uczestniczyło osiem drużyn. Zwycięski puchar zdobyła drużyna ze Skrzyszewa, drugie miejsce zajęła drużyna GT Sokołów, trzecie FC Albatrosy

- Dożynki Gminne -Repki 2022. 4M Mąka, Mleko, Mięso, Miód

4 września 2022r. mieszkańcy gminy Repki świętowali dożynki, które tradycyjnie odbyły się w Wyróżbach-Podawcach. Dożynki rozpoczęły się dziękczynną Mszą św. Po nabożeństwie korowód na czele ze starostami dożynek udał się na plac festynowy, gdzie kontynuowano uroczystości. W korowodzie uczestniczyły 13 delegacje wieńcowe reprezentujące sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich. Po części obrzędowej związanej z symbolicznym przekazaniem chleba gospodarzom gminy przez starostów dożynek oraz dzieleniem się chlebem z mieszkańcami gminy i prezentacją wieńców odbył się festyn ludowy. Bogaty program artystyczny z udziałem gwiazdy „TOPKY” przyciągnął rzesze odbiorców. Występom artystycznym towarzyszyły różne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Ważnym elementem dożynek były stoiska informacyjne firm związanych z rolnictwem. Ważnym punktem programu dożynek była promocja lokalnych producentów mąki, mleka, mięsa i miodu.

- Złote Gody

19 listopada 20 par małżeńskich z Gminy Repki świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w intencji Jubilatów. Po nabożeństwie uroczystość kontynuowano w hali sportowej. Wójt Gminy Repki pogratulowała Jubilatów wspólnie przeżytych 50 lat małżeństwa. Po odczytaniu listu gratulacyjnego przez przewodniczącego

Rady Gminy Repki odbył się akt dekoracji medalami nadanymi przez prezydenta za długoletnie pożycie małżeńskie Wspaniałą uroczystość uświetnił koncert zespołu „Gang Marcela”.

- Spotkanie Oplatkowo-Noworoczne

Spotkanie Oplatkowo-Noworoczne odbyło się 29. 12. 2022r. w środowiskowej hali sportowej. W spotkaniu uczestniczyli radni, księżą, sołtysi, dyrektorzy wraz z pracownikami samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy Repki, przedstawiciele firm i organizacji pozarządowych, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkanie było okazją do podsumowania przez wójta całorocznych dokonań samorządu gminy. Po modlitwie i życzeniach złożonych przez Wójta Gminy Repki i przewodniczącego Rady Gminy nastąpił moment dzielenia się opłatkiem. Uroczystość uświetnił występ młodych artystów Studia Piosenki METRO.

Wydatki na w/w zadania kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje, szkolenia, w kwocie łącznej 143.046,22 zł,
- organizowanie kółek zainteresowań: instrumentalne, plastyczne, wokalne, sportowe – 63.368,08 zł,
- koszty administracyjne (zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz innych obcych) – 63.819,25 zł,
- koszty organizacji imprez kulturalnych (koszty organizacji, nagrody w konkursach) – 172.001,83 zł

Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach na dzień 31.12.2022r. wynosi 2.880,00zł, są to należności z tytułu udziału w kółkach zainteresowań, w tym wymagalnych 1.612,50 zł. Stan zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Zatrudnienie na 31.12.2022r. wyniosło 2 osoby, w tym 1,5 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wynosi 3932,83 zł.