



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 2873

ZARZĄDZENIE NR 576/23 BURMISTRZA SZEPIETOWA

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), Burmistrz Szepietowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 według którego:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi – 43.795.934,62 zł, wykonanie 42.020.609,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- 2) plan wydatków po zmianach wynosi – 48.553.180,87 zł, wykonanie – 44.361.436,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie:

- 3) plan dochodów po zmianach – 7.623.618,11 zł, wykonanie – 7.465.984,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.
- 4) plan wydatków po zmianach – 7.620.608,11 zł, wykonanie – 7.462.924,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania.

3. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2023 roku:

1. Radzie Miejskiej w Szepietowie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Burmistrz Szepietowa
Robert Lucjan Wyszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 576/23 Burmistrza Szepietowa z dnia 21 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2022 rok.

Budżet Gminy Szepietowo na 2022 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2021 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/249/21 i wynosił:

- po stronie dochodów 34.942.017,00 zł
- po stronie wydatków 39.349.594,00 zł

Plan ten był zmieniany w roku 2022 roku uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.

Kategoria	Numer	Data wejścia w życie	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	XXXI/249/21	01.01.2022	39 349 594,00	34 942 017,00	5 961 617,00	1 554 040,00
Zarządzenie zmieniające budżet	428/22	26.01.2022	300,00	300,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXII/250/22	15.02.2022	1 956 125,55	1 956 125,55	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	441/22	24.02.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	444/22	01.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIII/258/22	23.03.2022	4 983 493,79	975 439,34	4 008 054,45	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	454/22	25.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	456/22	31.03.2022	43 084,00	43 084,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIV/268/22	28.04.2022	1 193 694,87	1 029 864,87	163 830,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	466/22	09.05.2022	29 076,00	29 076,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXV/277/22	18.05.2022	44 068,60	44 068,60	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	473/22	31.05.2022	145 898,00	145 898,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXVI/279/22	23.06.2022	754 335,37	754 335,37	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	486/22	30.06.2022	149 686,00	149 686,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	491/22	21.07.2022	30 029,00	30 029,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXVIII/288/22	30.08.2022	1 142 481,00	440 546,00	701 935,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	510/22	14.09.2022	22 722,00	22 722,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIX/301/22	29.09.2022	-1 397 604,83	-301 272,83	-1 096 332,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	518/22	18.10.2022	684 778,50	684 778,50	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	521/222	27.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała zmieniająca budżet	XL/303/22	09.11.2022	-958 833,72	2 426 099,26	-3 384 932,98	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	532/22	16.11.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XLI/309/22	30.11.2022	310 001,26	310 001,26	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	540/22	30.11.2022	-310,01	-310,01	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XLII/319/22	21.12.2022	87 550,99	130 436,21	-42 885,22	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	551/22	30.12.2022	-16 989,50	-16 989,50	0,00	0,00
Ogółem			48 553 180,87	43 795 934,62	6 311 286,25	1 554 040,00
Deficyt			-4 757 246,25			
Zmiana budżetu			9 203 586,87	8 853 917,62	349 669,25	0,00

Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2022 wynosił:

- po stronie dochodów 43.795.934,62 zł
- po stronie wydatków 48.553.180,87 zł

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	43 795 934,62	42 020 609,99	95,95
Wydatki	48 553 180,87	44 361 436,56	91,37
Nadwyżka /Deficyt	-4 757 246,25	-2 340 826,57	49,21
Przychody	6 311 286,25	8 544 068,84	135,38
Rozchody	1 554 040,00	1 554 040,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	43 795 934,62	42 020 609,99	95,95	x
majątkowe	2 696 864,64	2 691 728,79	99,81	6,41
bieżące	41 099 069,98	39 328 881,20	95,69	93,59

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	48 553 180,87	44 361 436,56	91,37	x
majątkowe	10 767 218,00	10 233 544,20	95,04	23,07
bieżące	37 785 962,87	34 127 892,36	90,32	76,93

W 2022 roku spłacono 1.554.040,00 zł rat kredytów. Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 7.849.655,00 zł. Na koniec 2022 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości -2.340.826,57zł. Finansowy majątek trwały na koniec 2022 roku to 119.970 szt. akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”), 10 szt. akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży oraz 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł. każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł pokryte w całości wkładem pieniężnym, pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkaniowa KZN – Podlaskie Sp. z o.o.

W 2022 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 7.623.668,14 zł, z czego wydatkowano 7.465.984,14 zł, co stanowi 97,93%. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 3 i Nr 4 do sprawozdania.

Struktura dochodów

1. Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe 25.579.246,07 zł, tj. 60,87% całości dochodów w 2022 r.

A) subwencje – 9.274.841,00 zł tj. 22,07%:

- oświatowa – 6.221.687,00zł,
- wyrównawcza – 3.053.154,00zł

B) dotacje – 8.221.635,45 zł tj. 19,56%:

- **na zadania zlecone – 7.465.984,64 zł, w tym:**
 - rolnictwo i łowiectwo – 1.393.651,54 zł.
 - administracja publiczna – 39.817,00 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.438,00zł,
 - różne rozliczenia finansowe – 3.060,00 zł,
 - oświata i wychowanie – 42.626,10 zł,
 - pomoc społeczna – 1.491.293,33zł,
 - rodzina – 4.494.098,67 zł,
- **na zadania własne – 755.650,81zł, w tym:**
 - pozostała działalność – 4.689,99 zł
 - ochotnicze straże pożarne – 10.000,00 zł
 - różne rozliczenia – 166.830,46 zł,
 - oświata i wychowanie 240.430,00 zł,
 - pomoc społeczna 251.954,11 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – 38.886,40 zł,
 - rodzina – 17.561,45 zł,
 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25.298,40 zł.

C) środki pozabudżetowe: 8.082.769,62 zł – 19,23%,

- 400.000,00 zł wpływ dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na realizację inwestycji –Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie,
- 1.456.124,00 zł wpływ dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie zrealizowane w 2021 r. - Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wojny-Krupy,
- 483.473,00 zł wpływ dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania modernizacja drogi na odcinku od ul. Wędkarskiej do drogi Powiatowej Nr 2070B,
- 55.700,00 zł dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębi Szymbory-Andrzejówka,

- 134.982,47 zł wpływ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie na realizację zadania inwestycyjnego zagospodarowanie terenu przy stawach naw Szepietowie II etap (skatepark),
- 205.200,00 zł dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2022, dotyczy realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina,
- 1.306,88 zł dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,
- 85.689,00 zł dofinansowanie w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- 416.807,86 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
- 35.862,89 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych,
- 4.679.743,88 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych z terenu Gminy Szepietowo,
- 16.004,34 zł wpływ środków z WFOŚiGW Programu "Czyste powietrze" na Punkt Konsultacyjno-Informacyjny,
- 9.692,03 zł dofinansowanie z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na zadanie zrealizowane w 2021 r. pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo”,
- 102.183,27 zł dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach typu Big Bag”.

2. Dochody własne 16.441.363,92 zł, tj. 39,13% całości dochodów w 2022r.

a – podatki – 14.868.298,06 zł – 35,38%, w tym:

- rolny – 1.238.972,76 zł,
- od nieruchomości – 3.067.070,28 zł,
- leśny – 112.172,11 zł,
- od środków transportowych – 734.266,02 zł,
- od czynności cywilnoprawnych – 226.849,16zł,
- od spadków i darowizn – 120.622,00 zł,
- z opłaty targowej – 43.772,00zł,
- z opłaty skarbowej – 27.376,50 zł,
- dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 15.794,00zł
- udziały w PIT i CIT – 7.458.473,57 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.666.408,99 zł,
- opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 125.224,81 zł,
- odsetki i koszty upomnień, opłata prolongacyjna – 31.295,86 zł,

b – wpływy z mienia komunalnego – 194.523,68 zł, - 0,46%

c - odsetki od lokat i rachunków bankowych – 220.370,94 zł – 0,52%

d– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 117.567,93 zł – 0,28%,

e- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 44.483,43 zł - 0,11%

f– pozostałe dochody –996.119,88 zł – 2,37%

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

Wyszczególnienie	kwota	struktura (%)
Dochody ogółem	42.020.609,99	100,0
w tym:		
subwencje	9.274.841,00	22,07
dotacje i środki pozabudżetowe	16.304.405,07	38,80
dochody podatkowe	14.868.298,06	35,38
pozostałe dochody	1.573.065,86	3,75

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią dotacje i środki pozabudżetowe – 38,80%, dochody podatkowe – 35,38% oraz subwencje – 22,07%. Na plan dochodów 43.795.934,62 zł - wykonanie wyniosło 42.020.609,99 zł, co stanowi 95,95%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków

- **Wynagrodzenia i pochodne – 12.426.888,64 – 28,01%, w tym:**
 - szkoły– 8.492.871,05 zł,
 - Urząd Miejski – 3.079.016,47 zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowizją sołtysów za inkaso podatków i opłat,
 - MGOPS – 855.001,12 zł,
- **Dotacje dla jednostek organizacyjnych – 587.800,00 zł – 1,32%, w tym:**
 - GOK Szepietowo – 587.800,00 zł.
- **Dotacje dla innych jednostek – 1.652.824,02 zł – 3,72 %, w tym:**
 - Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 87.500,-zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy START w Szepietowie – 12.500,-zł,
 - Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – 5.000,-zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących „Blżej Ciebie” – 20.000,-zł,
 - Stowarzyszenie PODLASIE – 8.000,-zł
 - Stowarzyszenie ARTSZEPI – 6.000,-zł
 - Niepubliczne Przedszkole w Szepietowie – 440.069,59zł,
 - Powiat Wysokomazowiecki – 326.949,67zł,

- Spółka Wodna Mianka – 15.000,-zł,
- Stowarzyszenie „Szansa” Witowice na prowadzenie ŚDS w Wylinach Rusi – 721.804,76zł.
- Dotacja Fundacja Pojednanie w Hodyszewie – 10.000,-zł.
 - **Wydatki majątkowe – 10.233.544,20 zł – 23,07%**
 - **Pozostałe wydatki – 19.460.379,70 zł – 43,87%**

Realizacja planu wydatków ogółem za 2022 rok:

Plan 48.553.180,87 zł – wykonanie 44.361.436,56 zł, co stanowi 91,37%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Gospodarka odpadami komunalnymi przez gminę

Na podstawie art. 6r pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Gminy jest zobowiązany w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ująć informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów. Stosownie do zapisów ustawy art. 6r pkt 1 środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Rada Miejska w Szepietowie w dniu 29 listopada 2021 roku podjęła uchwałę Nr XXIX/228/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 29,00 zł za jednego mieszkańca. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej w wysokości dwukrotnej wysokości kwoty za jednego mieszkańca. Zastosowano zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 3,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

Dochody na gospodarkę odpadami rozdział 90002 zaplanowano w wysokości 1.570.000,00 zł, wpływy 1.666.408,99 zł, co stanowi 106,14%. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 204.168,64 zł, a nadpłaty 16.756,50 zł

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. W 2022 roku do osób uchylających się od zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych, organ podatkowy wysłał 573 upomnień na kwotę 528.655,22 zł, wystosowano 41 tytuły wykonawcze na kwotę 33.881,00 zł. Wobec zobowiązanych podjęto też szereg działań informacyjnych, zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Prowadzono postępowanie spadkowe w sprawie nabycia spadku po zmarłym dłużniku. Zaległości na dzień otwarcia spadku wynosiły 513,20 zł. Prowadzone były również działania informacyjne dla dłużników których zaległość nie przekraczała 160,00 zł w postaci kontaktów telefonicznych, wiadomości tekstowych SMS, a także za pośrednictwem poczty polskiej. Wielu dłużników nie posiada majątku, z którego można by przeprowadzić skuteczną egzekucję w trybie administracyjnym. Nie posiadają ruchomości, ani nieruchomości lub praw majątkowych podlegających egzekucji administracyjnej. Dokonano 5 wpisów na hipotekę w wysokości 25.083,00 zł.

Rada Miejska w Szepietowie w dniu 9 listopada 2022 roku podjęła uchwałę Nr XL/305/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia..

Wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, plan 1.724.113,80 zł, wykonanie 1.590.481,56 zł, co stanowi 92,25%. Środki zaplanowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi zostały wydatkowane: na obsługę administracyjną tego systemu 90.635,40 zł, na prowadzenie PSZOK-u w Szepietowie w kwocie 19.958,40 zł, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.477.357,76 zł. W 2022 roku odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Szepietowo zajmowało się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, na podstawie umowy Nr 12/ZP/2021 z 16 listopada 2021 roku, która została wybrana w przetargu nieograniczonym. W ramach umowy przetargowej przedsiębiorstwo odbierało z 1740 gospodarstw domowych wszystkie wytworzone odpady komunalne oraz z Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szepietowie. Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych do PSZOK w Szepietowie wyniosła 1.656,86 Mg.

Dochody za opłaty komunalne wynoszą 1.666.408,99 zł minus wydatki w kwocie 1.590.481,56 zł wychodzi **nadwyżka 75.927,43 zł.**

Dochody

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Zaplanowano dochody w kwocie 3.249.775,54 zł z czego wykonano 3.249.775,54 zł tj. 100%: -1.393.651,54 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

-400.000,00 zł wpływ dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na realizację inwestycji Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie,

-1.456.124,00 zł wpływ dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie zrealizowane w 2021 r. - Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wojny-Krupy.

Leśnictwo – dział 020

Zaplanowana kwota wpływów dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 3.193,08 zł., wpłynęły w wysokości 3.193,08 zł., co stanowi 100%

Transport i łączność – dział 600

Zaplanowano dochody w kwocie 538.182,00 zł z czego wykonano 538.181,68 zł tj. 100%:

-483.481,68 zł wpływ dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania modernizacja drogi na odcinku od ul. Wędkarskiej do drogi Powiatowej Nr 2070B,

-55.700,00 zł dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębi Szymbory-Andrzejowięta.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Zaplanowano dochody w kwocie 319.477,23 zł z czego wykonano 329.506,15 zł, tj. 103,14%:

- 52.441,25 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,
- 11.650,00 zł zwrot kosztów rozgraniczenia gruntów,
- 88.270,52 zł z tytułu wpływów za najem lokali użytkowych w budynkach komunalnych oraz dzierżawę działki (22.218,-zł),
- 260,07 zł z tytułu opłata za przekształcenie użytkowania w prawo własności,
- 9.889,32 zł zwrot kosztów mediów w użyczonym lokalu komunalnym (ZWKiO),
- 600,73 zł tytułu sprzedaży pieca na złom,
- 241,60 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- 37,28 zł zwrot kosztów z lat ubiegłych (zaliczki komornicze),
- 6.480,82 zł odszkodowanie za uszkodzone altany w m. Pułazie Świerze i Dąbrowa Gogole,
- 24.652,09 zł czynsz za najem lokali mieszkalnych,
- 134.982,47 zł wpływ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie na realizację zadania inwestycyjnego zagospodarowanie terenu przy stawach naw Szepietowie II etap (skatepark).

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. wynosił:

- **wieczystego użytkowania gruntów** 11.450,30 zł + koszty sądowe i komornicze 2.675zł + odsetki 2.783,88 zł (zaległość w kwocie 9.559,39zł obecnie postępowanie u komornika, w kwocie 1.890,91 zł za 2022 r. wezwanie do zapłaty),
- **czynsze za najem** 303.351,05 zł + koszty sądowe i komornicze 8.200zł + odsetki 65.501,35 zł, (zaległość w kwocie 22.637,92 zł komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji, w kwocie 280.713,13 zł obecnie u komornika),
- wpływy z różnych dochodów** (spadek po podatniku) 134.057,70zł + koszty sądowe i komornicze 9.864,68zł + odsetki 85.282,50 zł, komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Działalność usługowa - dział 710

Zaplanowano dochody w kwocie 19.200,00 zł z czego wykonano 19.200,00 zł tj. 100%:

- 19.200,00 zwrot kosztów rozgraniczenia gruntów.

Informatyka – dział 720

Zaplanowano dochody w kwocie 209.598,00 zł z czego wykonano 206.506,88 zł tj. 98,53%:

- 205.200,00 zł dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2022, dotyczy realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina,
- 1.306,88 zł dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Administracja publiczna – dział 750

Zaplanowano dochody w kwocie 155.755,23 zł z czego wykonano 150.317,34 zł tj. 96,51%:

- 39.817,00 zł dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowód osobistych),
- 13,95 zł 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych adresowych),

- 34.571,07 zł refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych w administracji oraz potrącenie należności z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania zgodnie z umową,
- 38.124,00 zł dofinansowanie w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- 11.000,00 zł umowy sponsorskie na dożynki i Dni Szepietowa,
- 4.000,00 zł darowizna na dożynki i Dni Szepietowa,
- 12.853,02 zł ugoda z Energia Polska odszkodowanie za dostawy energii elektrycznej,
- 4.689,99 zł dotacja celowa projekt Pod Biało – Czerwoną,
- 5.248,31 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie PESEL i wykonanie zdjęć.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 1.438,00 zł z czego wykonano 1.438,00 zł tj. 100%:

- 1.438,00 zł dotacja na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Zaplanowano dochody w kwocie 388.240,00 zł z czego wykonano 294.383,54 zł tj. 75,83%:

- 6.102,73 zł zwrot kosztów za energię elektryczną w lokalu na potrzeby Posterunku Policji w Szepietowie,
- 6.714,81 zł odszkodowanie z ubezpieczenia za kradzież,
- 10.000,00 zł dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP,
- 271.566,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłaty dla osób fizycznych i podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756

Zaplanowano dochody w kwocie 13.124.132,36 zł z czego wykonano 13.353.814,79 zł tj. 101,75%:

- 16.392,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- 39,00 zł odsetki od nieterminowych płatności z podatku dochodowego.

Podatki od osób prawnych:

- 1.921.070,18 zł wpłaty podatku od nieruchomości,
- 9.316,00 zł rolnego,
- 61.117,00 zł leśnego,
- 92.849,00 zł podatku od środków transportowych,,
- 6.246,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 64,00 zł zwrot kosztów upomnień,
- 1.670,00 zł opłata prolongacyjna,
- 1.412,65 zł odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat.

Podatki od osób fizycznych:

- 1.146.000,10 zł wpłaty podatku od nieruchomości,
- 1.229.656,76 zł rolnego,
- 51.055,11 zł leśnego,
- 641.417,02 zł podatku od środków transportowych,

- 120.622,00 zł podatku od spadków i darowizn,
- 43.772,00 zł opłaty targowej,
- 219.727,16 zł podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 5.036,80 zł zwrot kosztów upomnień,
- 13.201,08 zł odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto:

- 27.376,50 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- 44.483,43 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 125.224,81 zł wpływy z opłat za zajęcia pasa lub umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej,
- 24,69 zł odsetki za nieterminowe opłaty za zajęci pasa.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gmina zaplanowała w wysokości 7.427.685,57 zł, otrzymała 7.427.685,57 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2022 rok został określony w wysokości 38,34%. Dochody z tego tytułu przekazuje Ministerstwo Finansów, dlatego też gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację.

Urzędy Skarbowe przekazały gminie 30.788,00 zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. wynosił z tytułu:

-podatków i opłat lokalnych 513.032,91 zł, w tym podatki pobierane przez Urząd Skarbowy 447,30zł, podatek od nieruchomości 335.670zł, podatek rolny 20.465,48zł, podatek leśny 2.619,38zł, podatek od środków transportu 153.830,75zł. W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. W roku 2022 do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych, organ podatkowy wysłał 335 upomnień na kwotę 420.465,27 zł, wystosowano 83 tytuły wykonawcze na kwotę 220.945,51zł. Prowadzone były również działania informacyjne dla dłużników których zaległość nie przekraczała 160,00 zł w postaci kontaktów telefonicznych, wiadomości tekstowych SMS, a także za pośrednictwem poczty polskiej. Ponadto przeprowadzono postępowanie o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców, w celu odzyskania zaległości podatkowych po zmarłym podatniku na kwotę 7.212,03zł. Na 31.12.2022 roku dokonanych jest 10 wpisów na hipotekę w wysokości 197.398,71zł.

Różne rozliczenia - 758

Zaplanowano dochody w kwocie 10.724.677,46 z czego wykonano 10.311.711,93zł tj. 96,15%:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.221.687,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.053.154,00 zł,
- 220.370,94 zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych,
- 546.765,53 zł zwrot podatku VAT od inwestycji z 2021 r. pierwotnie 62%, po interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej i korekcie pre-współczynnikiem metrażowym dla infrastruktura wodno-kanalizacyjnej zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2021 r. (SUW Wojny Krupy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej nr 66 przy ul. Głównej z inwestycji) wyniósł 98% dla kanalizacji oraz 100% dla wodociągu. W związku z

przedłużeniem terminu wykonania inwestycji SUW Szepietowo do końca 2022 roku nie otrzymano zwrotu VAT od tej inwestycji, dochody wpłyną w 2023 r.

-909,00zł wynagrodzenie należne płatnikowi 0,6% z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,

-3.060,00 zł dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań dotyczących spraw obywatelskich.

-166.830,46 zł dotację na zwrot funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2021 roku,

-98.935,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowano dochody w kwocie 441.552,14 zł z czego wykonano 476.616,99 zł tj. 107,94%

- dotacje na :

a) Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa 7.000,00 zł,

b) wychowanie przedszkolne w wysokości 233.430,00 zł,

c) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 42.626,10zł,

-48.259,83 zł dofinansowanie w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

-7.781,76 zł z tytułu czynszów wraz z odsetkami i wynajmu autobusu,

-32.476,25 z różnych dochodów i refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników,

-4.643,15zł dochodów wynikających z rozliczenia rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych z 2021r.,

-65.231,74 zł zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie,

-35.862,89 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. wynosił:

- **czynsze za najem** 13.710,53zł + odsetki 5.465,72zł, komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Opieka społeczna – dział 852

Zaplanowano dochody w kwocie 1.830.297,23 zł z czego wykonano 1.763.242,98 zł tj. 96,34%: wpłynęły dotacje:

-na powadzenie ŚDS w Wylinach Rusi – 721.804,76 zł

-na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 6.190,00zł,

-na zasiłki i pomoc w naturze 36.817,93 zł,

-na zasiłki stałe 66.579,68 zł,

-na utrzymanie MGOPS 81.720,00 zł,

-na zadanie posiłek dla potrzebujących 59.830,25 zł,

-na dodatki osłonowe 769.488,57 zł.

Za świadczone usługi opiekuńcze wpłynęło 13.837,65 zł oraz za domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia 5.666,59 zł.

Środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 1.307,55 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853

Zaplanowano dochody 6.357.776,00 zł z czego wykonano 4.887.523,38 zł tj. 76.87%

-178.403,50 zł z tytułu sprzedaż paliwa stałego (węgla) dla mieszkańców w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych,

-29.376,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie

pieniężne (300zł), pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy,

-4.679.743,88 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych z terenu Gminy Szepietowo,

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Zaplanowano dochody w kwocie 39.867,00 zł z czego wykonano 38.886,40 zł tj. 97,54%:

-38.886,40 zł na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Rodzina – dział 855

Zaplanowano dochody w kwocie 4.628.149,71 zł z czego wykonano 4.532.040,72zł tj. 97,92%: wpłynęły dotacje:

- na świadczenia wychowawcze 500 Plus 2.938.691,56zł,

- na świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 1.528.194,22 zł,

- Karta Dużej Rodziny 2.295,00 zł,

- na „Program Asystent rodziny na rok 2022” 3.000,00 zł,

- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 24.917,89 zł,

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 9.303,46zł.

Środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla obywateli Ukrainy 10.375,00 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień 15.263,59zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. wynosił z tytułu:

- **zaległości dłużników alimentacyjnych** – 353.840,18 zł (przekazano do komornika).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Zaplanowano dochody w kwocie 1.729.325,24 zł z czego wykonano 1.827.011,87 zł tj. 105,65%:

-1.666.408.99 zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-16.004,34 zł wpływ środków z WFOŚiGW Programu "Czyste powietrze" na Punkt Konsultacyjno-Informacyjny,

-10.719,24 zł wpływy i wydatki z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska,

-7.495,52 zł zwrotu kosztów upomnień za odpady,

-39,00 zł opłata prolongacyjna,

-2.313,52 zł odsetki od nieterminowych wpłat za odpady,

-9.692,03 zł dofinansowanie z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na zadanie zrealizowane w 2021 r. pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo”,

-102.183,27 zł dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach typu Big Bag”,

-12.156,36 zł wpływ opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie środowiska plan 10.719,24 zł, wpływ 10.719,24 zł co stanowi 100,00 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00 zł z czego wykonano 36.960,32 zł tj. 105,60%:

-25.000,00 zł dotację z Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś na realizację zadania pod nazwą ”Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Plewki,

-6.185,76 zł wpływy z wynajmu sali w Izbie Tradycji Szlachecko – Włociańskiej w Wojnach Szubach i odsetki,

-5.774,56 zł zwrot kosztów ogrzewania przez OSP w Wojnach Szubach.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Zaplanowano dochody w kwocie 298,40 zł z czego wykonano 298,40 zł tj. 100%:

-298,40 zł zwrot nie wykorzystanej dotacji za 2021 rok kluby sportowe.

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.517.003,54 zł wykonanie 6.031.987,65 zł tj. 92,56% :

-15.000,00 wypłacono dotację dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego,

-270,00 zł opłacono składkę członkowską za konserwację rolniczych urządzeń,

-24.676,06 zł odpis 2% od wpływów podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej,

-4.168.649,60 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budowa wodociągu w Szepietowie”. Z uwagi na relatywnie długi okres inwestycji, dużą dynamikę zmian na rynku oraz znaczny wzrost inflacji zamawiający przewidywał możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy robót o około 470.000zł. Biorąc pod uwagę na brak deklaracji wykonawcy w przedmiocie oczekiwanego zwiększenia wynagrodzenia w trakcie realizacji robót zamawiający nie znalazł na jej końcowym etapie podstaw uzasadniających zwiększenie wynagrodzenia określonego w umowie.

-298.095,00 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podłęśne”,

- 14.530,00 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – opracowanie analizy efektywności kosztowej inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego "Budowa sieci sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Wyliny Ruś,
- 25.000,00 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Budowa szczelnego zbiornika na ścieki przy Szkole w Wojnach Krupach”,
- 12.500,00 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Budowa szczelnego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Plewkach,
- 12.500,00 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Budowa szczelnego zbiornika na ścieki przy ŚDŚ w Wylinach-Rusi,
- 1.393.651,54 zł wypłacono rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę - wydatki pokryte w całości z dotacji,
- 58.787,98 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku,
- 8.327,47 zł za umieszczenie urządzeń (kanalizacji) pasie drogowym drogi krajowej i powiatowej,

Transport i łączność – dział 600

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.915.269,00 zł wykonanie 1.811.687,59 zł tj. 94,59%:

- 326.949,67 zł dotacja celowa na przebudowę dogi powiatowej: Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy,
- 276.875,70 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (materiały, remonty, usługi, odśnieżanie, sprzątanie, żwirowanie),
- 107.813,19 zł na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębi Szymbory-Andrzejowieta,
- 1.087.899,03 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Modernizacja drogi na odcinku od ul. Wędkarskiej do drogi Powiatowej Nr 2070B”,
- 12.150,00 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – za wykonanie mapy do celów projektowych i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa Wilki”.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.433.256,00 zł wykonanie 3.369.755,38 zł tj. 98,15% :

- 85.017,53 zł na utrzymanie placów i budynków komunalnych, w tym: na zakupy niezbędnych materiałów 6.799,68 zł, energia, woda i ścieki 14.628,15zł, remonty 11.019,00zł, usługi pozostałe 52.570,70zł,
- 9.087,40 zł opłaty sądowe, zaliczki komornicze na wydatki, koszty komornicze,
- 14.743,37 zł opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów w Szepietowie Wawrzyńcach i Szepietowie,
- 12.100,00 zł koszty postępowania procesowego.
- 211.080,54 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Zagospodarowanie terenu przy stawach na w Szepietowie II etap (skatepark),
- 37.726,54 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „ Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku urzędowości publicznej Ośrodek Zdrowia w Szepietowie przy ul. Lipowej,
- 3.000.000,00 zł objęcie przez Gminę Szepietowo udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Podlasie" - budowa mieszkań.

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowano wydatki w kwocie 188.225,00 zł wykonanie 104.369,31 zł tj. 55,45% :

-95.144,31 zł wydatki związane z opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowaniem zmian studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości.

-9.225,00 zł za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy.

Informatyka – dział 720

Zaplanowano wydatki w kwocie 216.875,00 zł wykonanie 211.700,16 zł tj. 97,61% :

-50.726,43 zł zakup monitorów, komputera, oprogramowania do komputerów, urządzenie sieciowe do internetu oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

-6.500,16 zł wydatki obsługi PZP, prawnej i Inżyniera Projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Administracja publiczna - dział 750

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.416.288,43 zł wykonanie 3.968.905,96 zł tj. 89,87%:

Wydatki te sklasyfikowano następująco:

-Urząd Wojewódzki (rozdział 75011) – kwota 40.819,00 zł, wykonanie 39.817,00 zł, co stanowi 97,55% Wydatkowano je na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone.

- Rada Gminy (rozdział 75022) – plan 277.580,00 zł, wykonanie 266.740,80 zł, co stanowi 93,10 % w tym diety 15 radnych to kwota 242.516,82 zł. W 2022 roku Rada Miejska Szepietowo obradowała na 11 sesjach zwołanych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej,

-Urząd Gminy (rozdział 75023) kwota planowanych wydatków 3.600.112,44 zł, wykonanie w 3.211.487,10 zł, co stanowi 89,21 %, z czego wynagrodzenia wraz pochodnymi i narzutami to kwota 2.549.022,37 zł, pozostałe wydatki dotyczyły między innymi:

- zakup materiałów (§ 4210) – kwota 84.958,46 zł dotyczyła zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, paliw do samochodów służbowych.
- zakup energii (§ 4260) - kwota 62.939,26 zł dotyczy opłat za dostawę energii i wody,
- wpłaty na PFRON (§ 4140) - kwota 54.568,00 zł,
- zakup pozostałych usług (§ 4300) – kwotę 254.639,11 zł wydatkowano na: usługi pocztowe 80.770zł, aktualizacja i konserwacja systemów komputerowych 61.975zł, raty leasingu 25.110,-zł, monitoring 3.093zł, dzierżawa ksero i niszczarek 31.204zł, aplikacja Lupe dla Gminy Szepietowo 7.380zł, dostęp do LEX 11.000zł, prowizja za obsługę rachunków bankowych 2.984zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) kwotę 21.741,02 zł wydatkowano na opłaty za służbowe telefony komórkowe i stacjonarne użytkowane przez pracowników oraz internet.
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 12.592,63 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440) – 52.433,44 zł

-promocja j.s.t. (rozdział 75075) –kwota 93.242,48 zł na wydatki związane z promocją gminy,

-pozostała działalność (rozdział 75095) – kwota 357.618,58 zł największe pozycje stanowiły prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat 116.286,80 zł, diety dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 79.289,00 zł, składki i ubezpieczenia majątku gminy oraz koszty postępowań komorniczych 23.178,71zł, usługi pozostałe 122.343,10 zł (obsługa prawna 53.520zł, świadczenia doradztwa podatkowego w zakresie VAT 45.940zł, obsługa BHP 7.380zł, obsługa RODO 8.856zł), odpis na ZFŚS

emerytów 5.036,00zł, wynagrodzenie za nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęcia dla obywateli Ukrainy, ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie 5.248,31zł .

W ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON wykonano i zakupiono do Urzędu Miejskiego: krzesło do ewakuacji, tabliczki brailowskie na drzwi, nakładki antypoślizgowe na schody, urządzenie lektorskie, powiększalnik elektroniczno-przenośny, pętla indukcyjna, wideo domofon przy windzie, tablica tyflograficzna na kwotę 48.382,76 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.438,00 zł wykonanie 1.438,00 zł tj. 100% .

-1.438,00 zł prowadzenie i aktualizację stałych list wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Zaplanowano wydatki w kwocie 735.959,66 zł wykonanie 586.102,06 zł tj. 79,64% :

-24.036,21 zł koszty utrzymania Posterunku Policji w Szepietowie poniesione przez gminę, w tym czynsz za lokal 17.725,50 zł, energię 6.310,71 zł,

-276.472,26 zł na utrzymanie poszczególnych jednostek OSP w tym:

- OSP w Szepietowie – 113.704,47 zł,
- OSP w Dąbrowie Moczydłach – 25.588,00 zł,
- OSP w Wojnach Szubach – 19.265,02 zł,
- OSP w Dąbrówce Kościelnej – 56.069,76 zł,
- OSP w Średnicy – 20.689,70 zł,
- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 5.354,31 zł,
- OSP w Wojnach Pogorzeli – 7.398,41 zł
- OSP w Kamieniu – 6.921,52 zł
- OSP w Wylinach Rusi – 12.634,89 zł,
- OSP w Dąbrowie Łazy – 8.845,21 zł,

-7.654,55 na pozostałe zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,

-199.430,00 zł za usługi dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie,

-72.136,00 zł na wypłaty świadczeń dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom i obsługa wypłaty świadczeń Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie,

W związku z zaistniałą sytuacją na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, związaną z działaniami militarnymi na Ukrainie i powstałym kryzysem uchodźczym rozdysponowano części rezerwy celowej tj. 10.000zł, utworzonej na zadania zarządzania kryzysowego z rozdziału 75818 do rozdziału 75421 i wydatkowano kwotę 6.372,04 zł (na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przy budowie punktu recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy i podróże służbowe).

Obsługa długu publicznego – dział 757

Zaplanowano wydatki w kwocie 570.000,00 zł wykonanie 516.330,32 zł tj. 90,58% :

-516.330,32 zł na odsetki od kredytów,

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowano wydatki w kwocie 400.924,00 zł wykonanie 29.113,50 zł tj. 7,26% :

-924,00 zł na wypłatę renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym.

Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 168.000,00 zł - nie rozdysponowano.

Rezerwy celowe 72.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe - rozdysponowano w kwocie 10.000zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przy budowie punktu recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy i podróże służbowe.

Rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie 160.000,00 zł -rozdysponowano w kwocie 18.189,50 zł na wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowano wydatki w kwocie 11.591.886,64 zł wykonanie 11.312.907,11 zł tj. 97,59% :

Szkoła Podstawowa w Szepietowie zaplanowano wydatki w kwocie 5.297.216,65 zł wykonanie 5.197.886,22zł tj. 98,12%:

- dodatek wiejski 210.110,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe 3.369.242,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 260.660,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 693.772,30 zł,
- opłata PFRON 10.006,00zł,
- zakup materiałów, opału, środków czystości i innych 177.966,31 zł, w tym:
 - opał (w tym 23.303,28 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla podmiotów wrażliwych) 72.065,70 zł,
 - środki czystości 23.529,10 zł,
 - artykuły biurowe 21.857,04 zł,
 - materiały do bieżących napraw, remontów (w tym grzejniki, drzwi) 29.833,76 zł,
 - sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, węże, zawory, nasady) 1.620,00 zł,
 - części do urządzeń 5.727,36 zł,
 - prenumerata 402,34 zł
 - woda dla pracowników 1.347,74 zł,
 - materiały eksploatacyjne 1.159,20 zł,
 - licencja antywirus 492,00 zł,
 - maty przed drzwi 1.377,60 zł,
 - herbata 7.566,44 zł,
 - urządzenia (ksero, kamera, laminarka, telefon, routery, switchy itp..) 5.002,92 zł,
 - wyposażenie (dywany, szafa, stojak, tablica) 5.985,11 zł,
- pomoce dydaktyczne 1.163,00 zł,
- energia elektryczna i woda 191.283,40 zł,
- badania lekarskie 2.113,50 zł,
- zakup usług 103.744,98 zł, w tym:
 - obsługa palenia 23.385,00 zł,
 - badania urządzeń 1.580,00 zł,
 - monitoring 3.264,44 zł,
 - konserwacja dźwigów 3.209,62 zł,
 - konserwacja telewizji obserwacyjnej 1.440,00 zł,
 - montaż filtrów do wody 3.370,20 zł,
 - usługi inspektora RODO 4.400,00 zł,
 - przeglądy, naprawy, konserwacja sprzętów 2.863,44 zł,
 - wywóz nieczystości 12.353,49 zł,
 - usługi (pralnicza, weryfikacji i aktualizacji dokumentów, dorabianie kluczy) 951,46 zł,
 - wykonanie zadań bhp 8.560,80 zł,
 - opłata za dzierżawę ksero 7.380,00 zł,

- nadzór nad systemem komputerowym 7.995,00 zł,
- wykonanie dokumentacji resurs platformy 2.091,00 zł,
- przejazdy na zawody i konkursy 7.710,03 zł,
- e-dziennik 4.059,00 zł,
- opłata za współzawodnictwo 200,00 zł,
- przesyłki 793,20 zł,
- przegląd i naprawa gaśnic 827,20 zł,
- przeglądy (instalacji elektr., kominiarski, budynków) 3.301,00 zł,
- za stronę szkoły 885,50 zł,
- abonament RTV 264,60 zł,
- prowizja za obsługę rachunku 360,00 zł,
- usługi remontowe 2.500,00 zł,
- telefon i internet 4.104,09 zł,
- podróże służbowe krajowe 733,71 zł,
- składki na ubezpieczenia majątkowe 10.154,00 zł,
- odpis na ZFŚS 159.502,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 1.881,00 zł,
- szkolenia 1.449,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej ogółem zaplanowano w kwocie 1.732.570,68 zł wykonanie 1.729.956,39 zł tj. 99,85 %, w tym :

- dodatek wiejski 61.408,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe 1.164.445,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 84.877,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 232.001,86 zł,
- zakup materiałów, opału, środków czystości i innych 60.670,61 zł, w tym:
 - opał (w tym 9.548,34 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla podmiotów wrażliwych) 40.510,05 zł,
 - środki czystości 2.855,58 zł,
 - materiały eksploatacyjne i butla gazowa 708,33 zł,
 - artykuły biurowe 2.221,11 zł,
 - materiały do bież. napraw, remontowe, porządkowe 1.943,56 zł,
 - urządzenie do cyklinowania 6.480,00 zł,
 - odkurzacze 2.369,98 zł,
 - wyposażenie (miski, kubki) 109,00 zł,
 - regał do biblioteki (w tym 2.000,00 z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) 2.500,00 zł,
 - części do urządzeń 973,00 zł,
- pomoce dydaktyczne - książki (w tym 2.000,00 z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) 2.500,00 zł,
- energia elektryczna i woda 11.428,61 zł,
- badania lekarskie 671,00 zł,
- zakup usług 49.287,07 zł, w tym:
 - obsługa palenia 23.300,00, zł,
 - przeglądy budynku + kominiarski 984,00 zł,
 - wywóz nieczystości 3.298,09 zł
 - wykonanie zadań bhp 5.166,00 zł,
 - za stronę internetową 588,00 zł,

- abonament RTV 264,60 zł,
- dzierżawa ksero 2.625,30 zł,
- serwis e-dziennika 3.690,00 zł,
- konserwacja i naprawa monitoringu 2.115,88 zł,
- wymiana dysków 2.904,99 zł,
- usługa inspektora RODO 2.750,00 zł,
- przewóz uczniów 848,01 zł,
- przesyłki pocztowe 192,20 zł,
- prowizja za obsługę rachunku 360,00 zł,
- opłata za współzawodnictwo 200,00 zł,
- telefon i internet 1.328,40 zł,
- składki na ubezpieczenia majątkowe 4.327,00 zł,
- odpisy na ZFŚS. 55.120,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 1.135,00 zł,
- szkolenia 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 554,99 zł.

Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach zaplanowano wydatki w kwocie 1.236.746,29 zł wykonanie 1.206.843,42 zł, tj. 97,58 %:

- dodatek wiejski 44.928,53 zł,
- wynagrodzenia osobowe 795.585,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.335,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 164.121,92 zł,
- umowy zlecenie 18.000 zł,
- zakup materiałów, opału, środków czystości i innych 45.152,70 zł, w tym:
 - opał (w tym 3.213,21 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla podmiotów wrażliwych) 16.773,51 zł,
 - materiały do bieżących napraw 1.130,22 zł,
 - materiały eksploatacyjne 1.002,40 zł,
 - artykuły biurowe 5.451,88 zł,
 - urządzenia (kamera, aparat zmierzchowy) 527,73 zł,
 - materiały remontowe 1.021,70 zł,
 - wykładzina 314,65 zł,
 - godło 490,00 zł,
 - sprzęt muzyczny 4.299,00 zł,
 - części do urządzeń 1.122,99 zł,
 - środki czystości 4.174,32 zł,
 - zabawki 2.000,00 zł,
 - wyposażenie (regały, biurka, tablice, wieszaki) 6.844,30 zł,
- pomoce dydaktyczne 4.726,01 zł: książki (w tym 3.000,00 z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) 3.750,00 zł i tablet (przeznaczony na kształcenie specjalne) 976,01 zł,
- energia elektryczna i woda 7.529,63 zł,
- badania lekarskie 556,00 zł,
- zakup usług 21.971,08 zł, w tym:
 - licencja LIBRUS 3.069,00 zł,
 - czyszczenie i konserwacja urządzeń 344,40 zł,
 - montaż pompy obiegowej 4.920,00 zł,
 - wykonanie zadań bhp 5.166,00 zł,

- opłata za stronę internetową 440,00 zł,
- wywóz nieczystości 2.252,40 zł,
- przeglądy (budynku, kominiarski, gaśnic, instalacji elektrycznej i odgromowej) 2.077,17 zł,
- przewóz uczniów 848,01 zł,
- szkolenie bhp 200,00 zł,
- usługi inspektora RODO 2.029,50 zł,
- abonament RTV 264,60 zł,
- prowizja za obsługę rachunku 360,00 zł,
- telefon i internet 1.177,47 zł,
- składki na ubezpieczenia majątkowe 3.487,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 43.738,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 954,00 zł,
- szkolenia 580,00 zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.098.772,78 zł wykonanie 1.085,358,55 zł tj. 98,78 %:

- dodatek wiejski 34.715,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe 785.067,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.810,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 168.734,32 zł,
- odpis na ZFŚS 38.031,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 40.656,00 zł wykonanie 18.287,60 zł tj. 44,98 %:

- kursy, warsztaty, dofinansowanie dokształcania 11.071,00 zł,
- podróże 156,00 zł,
- szkolenia 7.060,60 zł.

Stołówki szkolne zaplanowano w kwocie 421.479,00 zł wykonanie 418.342,26 zł, tj. 99,26 %:

- ekwiwalent za pranie 1.907,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe 318.975,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.237,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 61.842,54 zł,
- ryczałt za używanie samochodu 737,00 zł,
- odpis na ZFŚS 11.641,00 zł.

Pozostała działalność zaplanowano w kwocie 169.530,25 zł wykonanie 168.783,46 zł, tj. 99,56 %:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi - nagrody 59.681,46 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 109.102,00 zł.

Świetlice szkolne zaplanowano 167.800,00 zł, wykonanie 166.914,83 zł, tj. 99,47 %:

- wynagrodzenia osobowe 139.722,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 27.192,23 zł.

Wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie (zlecone) zaplanowano 63.968,96 zł, wykonanie 63.968,96 zł, tj. 100,00 %:

- dodatek wiejski 1.198,70 zł,

- wynagrodzenia osobowe 30.013,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 5.980,45 zł,
- artykuły biurowe, usługi, krzesła, urządzenia, słowniki 26.776,52 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zlecone) zaplanowano 42.204,10 zł, wykonanie 42.204,10 zł.

Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miejski wykonanie:

- 440.069,59 zł przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie,
- 159.927,33 zł koszty wychowania przedszkolnego tj. utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach,
- 447.284,50 zł za dowóz i opiekę uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych,
- 15.247,00 zł pomoc zdrowotna dla nauczycieli art. 72 ust. 1 KN ,
- 8.400,00 zł wypłacono stypendia Burmistrza za wybitne wyniki w nauce,
- 4.811,76 zł za dostęp do arkuszy organizacyjnych szkół zbiorczo,
- 1.656,00 zł podatek od środków transportu za 2022 r. za autobus Jelcz,
- 1.910,00 zł ubezpieczenie za 2022 r. autobus Jelcz,
- 35.862,89zł przekazano pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 34.966,04 zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

Wydatki na oświatę wyniosły 11.312.907,11 zł, w tym:

- dział 801 oświata wydatki 11.312.907,11 zł,

Dochody na oświatę wyniosły 6.797.238,99 zł, w tym :

- subwencja oświatowa 6.221.687,00 zł,
- dział 801 oświata dochody 476.616,99 zł,
- dział 758 środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na oświatę 98.935,00 zł

Gmina sfinansowała kwotę 4.515.668,12 zł na oświatę z własnych środków tj. 39,92%.

Ochrona zdrowia – dział 851

Zaplanowano wydatki w kwocie 223.945,23 zł wykonanie 143.012,82 zł tj. 63,86% :

- 143.012,82 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani wydatki te obejmują m.in. wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnych form spędzania czasu, zakup wydawnictw profilaktycznych, programy profilaktyczne, finansowanie obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, szkolenia i wynagrodzenie członków GKRPA, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Łazy, zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w klasyfikacji 92109.4370 na kwotę 39.233,99 zł - dostosowanie obiektu wyznaczonego do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

Nie wydatkowano w 2022 roku kwoty **15.920,10 zł** w klasyfikacji 85154.4300 z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie

hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Opieka społeczna – dział 852

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.025.898,23 zł wykonanie 2.931.904,91 zł tj. 96,89%:

- 404.563,38 zł za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej DPS,
- 721.801,76 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Szansa prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy w Wylinach Rusi,
- 816,47 zł zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 r.,
- 5.475,37 zł za pobyt podopiecznych w ośrodkach wsparcia,
- 876,72 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- 6.190,00 zł za składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 70.717,93 zł za zasiłki okresowe, celowe i udzieloną pomoc w naturze, z tej kwoty 36.817,93 zł pokryto z dotacji PUW, a 33.900,00 zł wypłacono ze środków gminnych,
- 41.487,67 zł na dodatki mieszkaniowe 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu,
- 66.579,68 zł na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe,
- 657.197,17 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich, pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał na utrzymanie MGOPS 81.720,00 zł, co pokryło tylko 12,43% wydatków, pozostałą część sfinansowała gmina ze środków własnych.
- 82.209,59 zł opłacano za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 74.790,25 zł na dożywienie, gmina pokryła ze środków własnych 40.350,00zł i 59.830,25zł z PUW,
- 1.307,55 zł na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- 797.888,37 zł na dodatki osłonowe i obsługę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.321.708,00 zł z czego wykonano 4.780.574,92zł tj. 75,62%:

- 4.679.743,88 - 36.064,83=4.643.679,05 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych z terenu Gminy Szepietowo i obsługa 2%, (dla Szkół Podstawowych Gminy Szepietowo w klasyfikacji 80101.4210 w kwocie 36.064,83 zł),
- 29.376,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne (300zł),
- 107.519,87 zł koszty, zakupu obsługi i dystrybucji paliwa stałego (węgla) dla mieszkańców w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w kwocie 72.603,00 zł wykonanie 48.608,00zł tj. 66,95% :

- 48.608,00 zł za stypendia socjalne dla uczniów szkół z terenu gminy, 80% tej kwoty pokryto z dotacji z województwa i 20% ze środków własnych gminy.

Rodzina – dział 855

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.753.976,71 zł wykonanie 4.647.243,44 tj. 97,75% :

- 2.940.798,59 zł program rodzina 500 Plus,
- 1.541.349,13 zł świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- 2.295,00 zł Karta Dużej Rodziny
- 57.359,58 zł wydatki związane ze wspieraniem rodziny między innymi asystent rodziny,
- 70.148,25 zł na dzieci w rodzinach zastępczych,
- 24.917,89 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 10.375,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.232.284,94 zł wykonanie 2.964.829,05 tj. 91,73%:

- 1.590.481,56 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,
- 50.227,14 zł wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy,
- 27.724,63 zł wydatki na utrzymanie zieleni,
- 18.288,36 zł wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, z Programu "Czyste powietrze", w kwocie 16.004,34 zł opłacone ze środków WFOŚiGW, pozostał kwota 2.284,02 refundacja w 2023 r.,
- 424.188,33 zł na oświetlenie ulic, w tym:
 - 352.607,04 zł opłacono za pobór energii elektrycznej ,
 - 54.238,97 zł to koszty konserwacji i obsługi linii elektrycznych,
 - 15.899,99 zł usługa programowanie sterowników oświetlenia,
- 110.357,93 zł „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach typu Big Bag” ze środków NFOŚiGW,
- 735.257,82zł inwestycje pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna – etap I i etap II, wypłacono zaliczki po podpisaniu umowy z wykonawcą zgodnie z Rządowym Funduszem Polski Ład. Zobowiązania w wysokości 6.834.298,78 zł dotyczy faktury za II etap PSZOK w Dąbrówce Kościelnej za dostarczony sprzęt.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowano wydatki w kwocie 812.128,99 zł wykonanie 785.516,08 zł tj. 96,72% :

- 59.789,00 zł wydatki inwestycyjne:
 - 40.000,00 zł „Pamięć w wagonie” Szepietowo - pętla autobusowa,
 - 12.200,00 zł „Pomnik Szepietowo-Żaki- Dąbrowa Moczydły”,
 - 7.589,00 zł „Renowacja Lokomotywy Szepietowo” – pętla autobusowa,
- 587.800,00 zł przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie,
- 39.233,99 zł wykonanie remontu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Łazy, zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na dostosowanie obiektu wyznaczonego do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy
- 55.596,00 zł modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Plewki
- 5.900,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej na przyłącza elektryczne i wodociągowe budynku świetlicy w m. Dąbrowie Moczydłach,
- 7.989,16 zł za energie i wodę, remonty i usługi w świetlicach wiejskiej: Plewki i Szepietowo Janówka, Dąbrowa Łazy,

-29.107,93 zł na utrzymanie Izby Tradycji w Wojnach Szubach ,

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Zaplanowano wydatki w kwocie 151.700,00 zł wykonanie 143.639,80 zł tj. 94,69% :

-100.000,00 zł dotacje dla Klubów Sportowych,

-42.210,40 zł na utrzymanie boisk sportowych,

-1.429,40 zł wykonanie przeglądów i sędziowanie.

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 001 549,00	4 531 274,60	90,59
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 937 019,00	4 466 744,60	90,47
3			6050 6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 019,00 2 000 000,00	2 466 744,60 2 000 000,00	90,47
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	64 530,00	64 530,00	100,00
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 530,00	64 530,00	100,00
6	600			Transport i łączność	1 140 800,00	1 100 049,03	96,43
7		60016		Drogi publiczne gminne	1 140 800,00	1 100 049,03	96,43
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 800,00	1 100 049,03	96,43
9		60014					
10	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 248 824,00	3 248 807,08	99,99
11		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 824,00	248 807,08	99,99
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 730,00	37 726,54	99,99
13			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 983,00	134 982,47	100,00
14			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 111,00	76 098,07	99,98
15		70095	6300	Wniesione wkłady do spółek prawa handlowego (KZN Podlasie)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
16	720			Informatyka	77 121,00	77 121,00	100,00
17		72095		Pozostała działalność	77 121,00	77 121,00	100,00
18			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 121,00	77 121,00	100,00
19	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	42 200,00	86,12
20		75405		Komendy Powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,00
21			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00
22		75412			43 000,00	42 200,00	98,14
23			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 200,00	98,14
24	801			Oświata i wychowanie	51 350,00	50 500,00	98,34

25		80101		Szkoły podstawowe	51 350,00	50 500,00	98,34
26			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 277,78	42 561,40	98,34
27			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 072,22	7 938,60	98,34
28	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 400,00	735 257,82	99,31
29		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	740 400,00	735 257,82	99,31
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 400,00	735 257,82	99,31
31	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 224,00	121 385,00	92,50
32		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 624,00	59 789,00	85,87
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 624,00	59 789,00	85,87
34		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 600,00	61 596,00	99,99
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	61 596,00	99,99
Ogółem					10 761 218,00	10 233 544,20	95,09

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "żywienie"

DOCHODY		WYDATKI	
pozostałe środki z 2021 r.	3 948,32	zwrot niewykorzystanych środków z 2021 r.	3 948,32
wpłaty za żywienie	280 745,45	zakup artykułów żywnościowych	317 214,05
wpłaty za żywienie przedszkole	81 200,20	wyposażenie kuchni	2 625,70
wpłaty za korzystanie z przedszkola "1zł"	6 626,00	środki czystości, materiały, art. biurowe	11 577,71
		fartuchy	195,28
		naprawa urządzeń	1 054,47
		urządzenia-młynek	89,00
		centrala z montażem	24 723,00
		demontaż centrali	4 305,00
		materiały do napraw	296,40
		przebieg kasy	184,50
		usługi pralnicze	204,12

		wyposażenie	4 871,98
		provizje bankowe	360,00
Razem	372 519,97	Razem	371 649,53

Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "świadczenie usług"

DOCHODY		WYDATKI	
pozostałe środki z 2021 r.	694,83	zwrot niewykorzystanych środków z 2021 r.	694,83
wynajem pomieszczeń	8 107,67	materiały na potrzeby szkoły	855,39
duplikaty	36,00	provizje bankowe	360,00
		części do urządzeń	275,00
		art. biurowe	1 004,19
		urządzenia - odkurzacz, mikrofala, drukarka, chłodziarka do gabinetu pielęgniarki	2 647,00
		wyposażenie - gry, książki, szafki, pojemniki	613,88
		przesyłki	19,00
		obraz patrona szkoły	682,40
		sprzęt sportowy	1 105,23
		przegląd i naprawa żaluzji	553,50
Razem	8 838,50	Razem	8 810,42

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej

DOCHODY		WYDATKI	
pozostałe środki z 2021 r.	0,00	zwrot niewykorzystanych środków z 2021 r.	0,00
za przedszkole "1 zł"	2 395,00	provizje bankowe	360,00
duplikaty	36,00	wyposażenie - zabawki	1 600,00
usługi reklamowe	1 219,51	środki czystości	1 107,35
darowizny	1 800,00	kiełbasa na Święto Rodziny	1 014,90
		regały	1 120,00
		części do urządzeń	248,26
Razem	5 450,51	Razem	5 450,51

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za rok 2022

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 249 775,54	1 393 651,54	1 856 124,00	3 249 775,54	1 393 651,54	1 856 124,00	100,00	100,00	100,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
3			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 456 124,00	0,00	1 456 124,00	1 456 124,00	0,00	1 456 124,00	100,00	0,00	100,00
5			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 456 124,00	0,00	1 456 124,00	1 456 124,00	0,00	1 456 124,00	100,00	0,00	100,00
6		01095		Pozostała działalność	1 393 651,54	1 393 651,54	0,00	1 393 651,54	1 393 651,54	0,00	100,00	100,00	0,00
7			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	1 393 651,54	1 393 651,54	0,00	1 393 651,54	1 393 651,54	0,00	100,00	100,00	0,00
8	020			Leśnictwo	3 193,08	3 193,08	0,00	3 193,08	3 193,08	0,00	100,00	100,00	0,00
9		02001		Gospodarka leśna	3 193,08	3 193,08	0,00	3 193,08	3 193,08	0,00	100,00	100,00	0,00
10			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 193,08	3 193,08	0,00	3 193,08	3 193,08	0,00	100,00	100,00	0,00
11	600			Transport i łączność	538 182,00	55 700,00	482 482,00	538 181,68	55 700,00	482 481,68	100,00	100,00	100,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	538 182,00	55 700,00	482 482,00	538 181,68	55 700,00	482 481,68	100,00	100,00	100,00

13			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	482 482,00	0,00	482 482,00	482 481,68	0,00	482 481,68	100,00	0,00	100,00
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	319 477,23	183 633,43	135 843,80	329 506,15	193 662,88	135 843,27	103,14	105,46	100,00
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 477,23	160 633,43	135 843,80	304 854,06	169 010,79	135 843,27	102,83	105,22	100,00
17			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 441,25	52 441,25	0,00	52 441,25	52 441,25	0,00	100,00	100,00	0,00
18			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0690	Wpływy z różnych opłat	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			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	81 000,00	81 000,00	0,00	88 270,52	88 270,52	0,00	108,98	108,98	0,00
21			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260,07	0,00	260,07	260,07	0,00	260,07	100,00	0,00	100,00
22			0830	Wpływy z usług	9 889,32	9 889,32	0,00	9 889,32	9 889,32	0,00	100,00	100,00	0,00
23			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,73	0,00	600,73	600,73	0,00	600,73	100,00	0,00	100,00
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64,00	64,00	0,00	241,60	241,60	0,00	377,50	377,50	0,00
25			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37,28	37,28	0,00	37,28	37,28	0,00	100,00	100,00	0,00
26			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 551,58	5 551,58	0,00	6 480,82	6 480,82	0,00	116,74	116,74	0,00

40			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	40 819,00	40 819,00	0,00	39 817,00	39 817,00	0,00	97,55	97,55	0,00
41			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
42		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 120,67	74 120,67	0,00	72 695,07	72 695,07	0,00	98,08	98,08	0,00
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 760,67	31 760,67	0,00	34 571,07	34 571,07	0,00	108,85	108,85	0,00
44			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 701,01	35 701,01	0,00	32 130,91	32 130,91	0,00	90,00	90,00	0,00
45			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	6 658,99	6 658,99	0,00	5 993,09	5 993,09	0,00	90,00	90,00	0,00
46		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49		75095		Pozostała działalność	25 801,61	25 801,61	0,00	22 791,32	22 791,32	0,00	88,33	88,33	0,00
50			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 853,02	12 853,02	0,00	12 853,02	12 853,02	0,00	100,00	100,00	0,00
51			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 689,99	4 689,99	0,00	4 689,99	4 689,99	0,00	100,00	100,00	0,00

52			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 258,60	8 258,60	0,00	5 248,31	5 248,31	0,00	63,55	63,55	0,00
53	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	1 438,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	1 438,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			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	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	1 438,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 240,00	388 240,00	0,00	294 383,54	294 383,54	0,00	75,83	75,83	0,00
57		75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	0,00	6 102,73	6 102,73	0,00	87,18	87,18	0,00
58			0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	6 102,73	6 102,73	0,00	87,18	87,18	0,00
59		75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	16 714,81	16 714,81	0,00	167,15	167,15	0,00
60			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 714,81	6 714,81	0,00	0,00	0,00	0,00
61			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62		75495		Pozostała działalność	371 240,00	371 240,00	0,00	271 566,00	271 566,00	0,00	73,15	73,15	0,00
63			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 240,00	371 240,00	0,00	271 566,00	271 566,00	0,00	73,15	73,15	0,00
64	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 124 132,36	13 124 132,36	0,00	13 353 814,79	13 353 814,79	0,00	101,75	101,75	0,00
65		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 371,00	14 371,00	0,00	16 431,00	16 431,00	0,00	114,33	114,33	0,00
66			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 332,00	14 332,00	0,00	16 392,00	16 392,00	0,00	114,37	114,37	0,00

67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 925 563,33	1 925 563,33	0,00	2 093 744,83	2 093 744,83	0,00	108,73	108,73	0,00
69			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	1 921 070,18	1 921 070,18	0,00	109,53	109,53	0,00
70			0320	Wpływy z podatku rolnego	9 071,00	9 071,00	0,00	9 316,00	9 316,00	0,00	102,70	102,70	0,00
71			0330	Wpływy z podatku leśnego	61 407,00	61 407,00	0,00	61 117,00	61 117,00	0,00	99,53	99,53	0,00
72			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 239,03	92 239,03	0,00	92 849,00	92 849,00	0,00	100,66	100,66	0,00
73			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 246,00	6 246,00	0,00	6 246,00	6 246,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 167,30	1 167,30	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	143,07	143,07	0,00
76			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 369,00	1 369,00	0,00	1 412,65	1 412,65	0,00	103,19	103,19	0,00
77		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	3 401 730,00	3 401 730,00	0,00	3 470 488,03	3 470 488,03	0,00	102,02	102,02	0,00
78			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 146 000,10	1 146 000,10	0,00	102,50	102,50	0,00
79			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	1 229 656,76	1 229 656,76	0,00	99,81	99,81	0,00
80			0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	0,00	51 055,11	51 055,11	0,00	98,18	98,18	0,00
81			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 000,00	619 000,00	0,00	641 417,02	641 417,02	0,00	103,62	103,62	0,00
82			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 059,00	120 059,00	0,00	120 622,00	120 622,00	0,00	100,47	100,47	0,00
83			0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	0,00	43 772,00	43 772,00	0,00	97,27	97,27	0,00
84			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	199 858,00	199 858,00	0,00	219 727,16	219 727,16	0,00	109,94	109,94	0,00
85			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 248,00	4 248,00	0,00	5 036,80	5 036,80	0,00	118,57	118,57	0,00
86			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 565,00	11 565,00	0,00	13 201,08	13 201,08	0,00	114,15	114,15	0,00
87		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 994,46	323 994,46	0,00	314 677,36	314 677,36	0,00	97,12	97,12	0,00

88			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 483,43	44 483,43	0,00	44 483,43	44 483,43	0,00	100,00	100,00	0,00
89			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 232,00	30 232,00	0,00	27 376,50	27 376,50	0,00	90,55	90,55	0,00
90			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 394,34	126 394,34	0,00	117 567,93	117 567,93	0,00	93,02	93,02	0,00
91			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 860,00	122 860,00	0,00	125 224,81	125 224,81	0,00	101,92	101,92	0,00
92			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,69	24,69	0,00	24,69	24,69	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 458 473,57	7 458 473,57	0,00	7 458 473,57	7 458 473,57	0,00	100,00	100,00	0,00
94			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 427 685,57	7 427 685,57	0,00	7 427 685,57	7 427 685,57	0,00	100,00	100,00	0,00
95			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 788,00	30 788,00	0,00	30 788,00	30 788,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96	758			Różne rozliczenia	10 724 677,46	10 655 733,62	68 943,84	10 311 711,93	10 242 768,09	68 943,84	96,15	96,12	100,00
97		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 221 687,00	6 221 687,00	0,00	6 221 687,00	6 221 687,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 221 687,00	6 221 687,00	0,00	6 221 687,00	6 221 687,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 053 154,00	3 053 154,00	0,00	3 053 154,00	3 053 154,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 053 154,00	3 053 154,00	0,00	3 053 154,00	3 053 154,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 449 836,46	1 380 892,62	68 943,84	1 036 870,93	967 927,09	68 943,84	71,52	70,09	100,00
102			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 100,00	205 100,00	0,00	220 370,94	220 370,94	0,00	107,45	107,45	0,00
103			0970	Wpływy z różnych dochodów	975 911,00	975 911,00	0,00	547 674,53	547 674,53	0,00	56,12	56,12	0,00
104			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 886,62	97 886,62	0,00	97 886,62	97 886,62	0,00	100,00	100,00	0,00

106			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 935,00	98 935,00	0,00	98 935,00	98 935,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 943,84	0,00	68 943,84	68 943,84	0,00	68 943,84	100,00	0,00	100,00
108	801			Oświata i wychowanie	441 552,14	390 202,14	51 350,00	476 616,99	430 401,99	46 215,00	107,94	110,30	90,00
109		80101		Szkoły podstawowe	65 584,83	14 234,83	51 350,00	64 870,13	18 655,13	46 215,00	98,91	131,05	90,00
110			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	1 800,00	1 800,00	0,00	3 261,46	3 261,46	0,00	181,19	181,19	0,00
111			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	3 240,00	0,00	6 348,84	6 348,84	0,00	195,95	195,95	0,00
113			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 264,20	1 264,20	0,00	1 137,78	1 137,78	0,00	90,00	90,00	0,00
115			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	235,80	235,80	0,00	212,22	212,22	0,00	90,00	90,00	0,00
116			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	694,83	694,83	0,00	694,83	694,83	0,00	100,00	100,00	0,00

117		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 277,78	0,00	43 277,78	38 950,00	0,00	38 950,00	90,00	0,00	90,00
118		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 072,22	0,00	8 072,22	7 265,00	0,00	7 265,00	90,00	0,00	90,00
119	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 648,00	167 648,00	0,00	188 775,51	188 775,51	0,00	112,60	112,60	0,00
120		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	26 127,51	26 127,51	0,00	522,55	522,55	0,00
121		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 648,00	162 648,00	0,00	162 648,00	162 648,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122	80104		Przedszkola	120 782,00	120 782,00	0,00	136 013,74	136 013,74	0,00	112,61	112,61	0,00
123		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 782,00	70 782,00	0,00	70 782,00	70 782,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	65 231,74	65 231,74	0,00	130,46	130,46	0,00
125	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 100,00	5 100,00	0,00	4 520,30	4 520,30	0,00	88,63	88,63	0,00
126		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	5 100,00	5 100,00	0,00	4 520,30	4 520,30	0,00	88,63	88,63	0,00
127	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 948,32	3 948,32	0,00	3 948,32	3 948,32	0,00	100,00	100,00	0,00

128			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 948,32	3 948,32	0,00	3 948,32	3 948,32	0,00	100,00	100,00	0,00
129		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 626,10	42 626,10	0,00	42 626,10	42 626,10	0,00	100,00	100,00	0,00
130			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	42 626,10	42 626,10	0,00	42 626,10	42 626,10	0,00	100,00	100,00	0,00
131		80195		Pozostała działalność	35 862,89	35 862,89	0,00	35 862,89	35 862,89	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 862,89	35 862,89	0,00	35 862,89	35 862,89	0,00	100,00	100,00	0,00
133	852			Pomoc społeczna	1 830 297,23	1 830 297,23	0,00	1 763 242,98	1 763 242,98	0,00	96,34	96,34	0,00
134		85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	4 850,12	4 850,12	0,00	48,50	48,50	0,00
135			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	4 680,26	4 680,26	0,00	46,80	46,80	0,00
137			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	105,86	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00
138		85203		Ośrodki wsparcia	722 621,23	722 621,23	0,00	722 621,23	722 621,23	0,00	100,00	100,00	0,00
139			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	100,00	100,00	0,00
140			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	721 804,76	721 804,76	0,00	721 804,76	721 804,76	0,00	100,00	100,00	0,00

141		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	816,25	816,25	0,00	816,25	816,25	0,00	100,00	100,00	0,00
142	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	6 190,00	6 190,00	0,00	88,43	88,43	0,00
143		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	0,00	6 190,00	6 190,00	0,00	88,43	88,43	0,00
144	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 376,00	38 376,00	0,00	36 817,93	36 817,93	0,00	95,94	95,94	0,00
145		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	37 000,00	0,00	36 817,93	36 817,93	0,00	99,51	99,51	0,00
146		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	68 000,00	0,00	66 579,68	66 579,68	0,00	97,91	97,91	0,00
148		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	0,00	66 579,68	66 579,68	0,00	97,91	97,91	0,00
149	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 200,00	82 200,00	0,00	81 720,00	81 720,00	0,00	99,42	99,42	0,00
150		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	82 200,00	0,00	81 720,00	81 720,00	0,00	99,42	99,42	0,00
151	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	0,00	13 837,65	13 837,65	0,00	125,80	125,80	0,00
152		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00

153			0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	13 809,25	13 809,25	0,00	125,54	125,54	0,00
154			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
155		85230		Pomoc w zakresie żywienia	64 080,00	64 080,00	0,00	61 137,80	61 137,80	0,00	95,41	95,41	0,00
156			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 840,00	59 840,00	0,00	59 830,25	59 830,25	0,00	99,98	99,98	0,00
157			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 240,00	4 240,00	0,00	1 307,55	1 307,55	0,00	30,84	30,84	0,00
158		85295		Pozostała działalność	827 020,00	827 020,00	0,00	769 488,57	769 488,57	0,00	93,04	93,04	0,00
159			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	827 020,00	827 020,00	0,00	769 488,57	769 488,57	0,00	93,04	93,04	0,00
160	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 357 776,00	6 357 776,00	0,00	4 887 523,38	4 887 523,38	0,00	76,87	76,87	0,00
161		85395		Pozostała działalność	6 357 776,00	6 357 776,00	0,00	4 887 523,38	4 887 523,38	0,00	76,87	76,87	0,00
162			0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	178 403,50	178 403,50	0,00	89,20	89,20	0,00
163			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 776,00	37 776,00	0,00	29 376,00	29 376,00	0,00	77,76	77,76	0,00
164			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	4 679 743,88	4 679 743,88	0,00	76,47	76,47	0,00
165	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 867,00	39 867,00	0,00	38 886,40	38 886,40	0,00	97,54	97,54	0,00
166		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 867,00	39 867,00	0,00	38 886,40	38 886,40	0,00	97,54	97,54	0,00
167			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 867,00	39 867,00	0,00	38 886,40	38 886,40	0,00	97,54	97,54	0,00
168	855			Rodzina	4 628 149,71	4 628 149,71	0,00	4 532 040,72	4 532 040,72	0,00	97,92	97,92	0,00
169		85501		Świadczenie wychowawcze	3 002 500,00	3 002 500,00	0,00	2 940 854,99	2 940 854,99	0,00	97,95	97,95	0,00
170			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
171			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	144,54	144,54	0,00	28,91	28,91	0,00

172			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	2 999 000,00	2 999 000,00	0,00	2 938 691,56	2 938 691,56	0,00	97,99	97,99	0,00
173			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	2 007,29	2 007,29	0,00	66,91	66,91	0,00
174		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 123,71	1 579 123,71	0,00	1 550 596,19	1 550 596,19	0,00	98,19	98,19	0,00
175			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	544,35	544,35	0,00	27,22	27,22	0,00
176			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	1 562 123,71	1 562 123,71	0,00	1 528 194,22	1 528 194,22	0,00	97,83	97,83	0,00
177			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	9 303,46	9 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00
178			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	0,00	12 554,16	12 554,16	0,00	83,69	83,69	0,00
179		85503		Karta Dużej Rodziny	2 295,00	2 295,00	0,00	2 296,65	2 296,65	0,00	100,07	100,07	0,00

180			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
182		85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 830,00	29 830,00	0,00	24 917,89	24 917,89	0,00	83,53	83,53	0,00
185			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 830,00	29 830,00	0,00	24 917,89	24 917,89	0,00	83,53	83,53	0,00
186		85595		Pozostała działalność	11 401,00	11 401,00	0,00	10 375,00	10 375,00	0,00	91,00	91,00	0,00
187			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 401,00	11 401,00	0,00	10 375,00	10 375,00	0,00	91,00	91,00	0,00
188	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 325,24	1 729 325,24	0,00	1 827 011,87	1 827 011,87	0,00	105,65	105,65	0,00
189		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 666 408,99	1 666 408,99	0,00	106,14	106,14	0,00
190			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 666 408,99	1 666 408,99	0,00	106,14	106,14	0,00
191		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 004,34	16 004,34	0,00	16 004,34	16 004,34	0,00	100,00	100,00	0,00

192			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 004,34	16 004,34	0,00	16 004,34	16 004,34	0,00	100,00	100,00	0,00
193		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 719,24	10 719,24	0,00	10 719,24	10 719,24	0,00	100,00	100,00	0,00
194			0690	Wpływy z różnych opłat	10 719,24	10 719,24	0,00	10 719,24	10 719,24	0,00	100,00	100,00	0,00
195		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 445,30	120 445,30	0,00	121 722,94	121 722,94	0,00	101,06	101,06	0,00
196			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 750,00	6 750,00	0,00	7 495,52	7 495,52	0,00	111,04	111,04	0,00
197			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	20,00	0,00	39,00	39,00	0,00	195,00	195,00	0,00
198			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	2 313,12	2 313,12	0,00	128,51	128,51	0,00
199			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 875,30	111 875,30	0,00	111 875,30	111 875,30	0,00	100,00	100,00	0,00
200		90095		Pozostała działalność	12 156,36	12 156,36	0,00	12 156,36	12 156,36	0,00	100,00	100,00	0,00
201			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 156,36	12 156,36	0,00	12 156,36	12 156,36	0,00	100,00	100,00	0,00
202	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	10 000,00	25 000,00	36 960,32	11 960,32	25 000,00	105,60	119,60	100,00
203		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
204			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
205		92114		Pozostałe instytucje kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	11 960,32	11 960,32	0,00	119,60	119,60	0,00
206			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 185,76	6 185,76	0,00	103,10	103,10	0,00

207			0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	5 774,56	5 774,56	0,00	144,36	144,36	0,00
208	926			Kultura fizyczna	298,40	298,40	0,00	298,40	298,40	0,00	100,00	100,00	0,00
209		92695		Pozostała działalność	298,40	298,40	0,00	298,40	298,40	0,00	100,00	100,00	0,00
210			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	298,40	298,40	0,00	298,40	298,40	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					43 795 934,62	41 099 069,98	2 696 864,64	42 020 609,99	39 328 881,20	2 691 728,79	95,95	95,69	99,81

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za rok 2022

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 517 003,54	3 515 454,54	3 001 549,00	6 031 987,65	3 500 713,05	2 531 274,60	92,56	99,58	84,33
2		01009		Spółki wodne	15 270,00	15 270,00	0,00	15 270,00	15 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4			4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5		01030		Izby rolnicze	25 253,00	25 253,00	0,00	24 676,06	24 676,06	0,00	97,72	97,72	0,00
6			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 253,00	25 253,00	0,00	24 676,06	24 676,06	0,00	97,72	97,72	0,00
7		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 937 019,00	2 000 000,00	2 937 019,00	4 466 744,60	2 000 000,00	2 466 744,60	90,47	100,00	83,99
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 019,00	0,00	2 937 019,00	2 466 744,60	0,00	2 466 744,60	83,99	0,00	83,99
9			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	64 530,00	0,00	64 530,00	64 530,00	0,00	64 530,00	100,00	0,00	100,00
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 530,00	0,00	64 530,00	64 530,00	0,00	64 530,00	100,00	0,00	100,00
12		01095		Pozostała działalność	1 474 931,54	1 474 931,54	0,00	1 460 766,99	1 460 766,99	0,00	99,04	99,04	0,00
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 044,19	13 044,19	0,00	13 044,19	13 044,19	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,55	2 230,55	0,00	2 230,55	2 230,55	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,58	319,58	0,00	319,58	319,58	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563,51	3 563,51	0,00	2 653,49	2 653,49	0,00	74,46	74,46	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	80 148,68	80 148,68	0,00	67 866,68	67 866,68	0,00	84,68	84,68	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	1 375 625,03	1 375 625,03	0,00	1 374 652,50	1 374 652,50	0,00	99,93	99,93	0,00

19	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	600			Transport i łączność	1 915 269,00	447 519,00	1 467 750,00	1 811 687,59	384 688,89	1 426 998,70	94,59	85,96	97,22
23		60014		Drogi publiczne powiatowe	326 950,00	0,00	326 950,00	326 949,67	0,00	326 949,67	100,00	0,00	100,00
24			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 950,00	0,00	326 950,00	326 949,67	0,00	326 949,67	100,00	0,00	100,00
25		60016		Drogi publiczne gminne	1 588 319,00	447 519,00	1 140 800,00	1 484 737,92	384 688,89	1 100 049,03	93,48	85,96	96,43
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	21 368,65	21 368,65	0,00	97,13	97,13	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	300 700,00	300 700,00	0,00	278 786,63	278 786,63	0,00	92,71	92,71	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	124 819,00	124 819,00	0,00	84 533,61	84 533,61	0,00	67,72	67,72	0,00
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 800,00	0,00	1 140 800,00	1 100 049,03	0,00	1 100 049,03	96,43	0,00	96,43
30	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 433 256,00	184 432,00	3 248 824,00	3 369 755,38	120 948,30	3 248 807,08	98,15	65,58	100,00
31		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 191,00	178 367,00	248 824,00	363 690,71	114 883,63	248 807,08	85,14	64,41	99,99
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	6 799,68	6 799,68	0,00	27,20	27,20	0,00
33			4260	Zakup energii	29 200,00	29 200,00	0,00	8 563,48	8 563,48	0,00	29,33	29,33	0,00
34			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 019,00	11 019,00	0,00	91,83	91,83	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	52 570,70	52 570,70	0,00	84,79	84,79	0,00
36			4430	Różne opłaty i składki	10 388,00	10 388,00	0,00	9 087,40	9 087,40	0,00	87,48	87,48	0,00
37			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 744,00	14 744,00	0,00	14 743,37	14 743,37	0,00	100,00	100,00	0,00
38			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 935,00	11 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00	13 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	92,37	92,37	0,00
40			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 730,00	0,00	37 730,00	37 726,54	0,00	37 726,54	99,99	0,00	99,99
41			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 983,00	0,00	134 983,00	134 982,47	0,00	134 982,47	100,00	0,00	100,00
42			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 111,00	0,00	76 111,00	76 098,07	0,00	76 098,07	99,98	0,00	99,98
43		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 065,00	6 065,00	0,00	6 064,67	6 064,67	0,00	99,99	99,99	0,00

44			4260	Zakup energii	6 065,00	6 065,00	0,00	6 064,67	6 064,67	0,00	99,99	99,99	0,00
45		70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
46			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
47	710			Działalność usługowa	188 225,00	188 225,00	0,00	104 369,31	104 369,31	0,00	55,45	55,45	0,00
48		71001		Zespoły usług projektowych	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	119 000,00	0,00	49 933,08	49 933,08	0,00	41,96	41,96	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	0,00	49 933,08	49 933,08	0,00	41,96	41,96	0,00
52		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	0,00	45 211,23	45 211,23	0,00	90,42	90,42	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	45 211,23	45 211,23	0,00	90,42	90,42	0,00
54		71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	720			Informatyka	216 875,00	139 754,00	77 121,00	211 700,16	134 579,16	77 121,00	97,61	96,30	100,00
58		72095		Pozostała działalność	216 875,00	139 754,00	77 121,00	211 700,16	134 579,16	77 121,00	97,61	96,30	100,00
59			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 182,00	100 182,00	0,00	100 182,00	100 182,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4307	Zakup usług pozostałych	24 115,00	24 115,00	0,00	19 717,00	19 717,00	0,00	81,76	81,76	0,00
61			4309	Zakup usług pozostałych	7 277,00	7 277,00	0,00	6 500,16	6 500,16	0,00	89,32	89,32	0,00
62			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	8 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 121,00	0,00	77 121,00	77 121,00	0,00	77 121,00	100,00	0,00	100,00
64	750			Administracja publiczna	4 416 288,43	4 416 288,43	0,00	3 968 905,96	3 968 905,96	0,00	89,87	89,87	0,00
65		75011		Urzędy wojewódzkie	40 819,00	40 819,00	0,00	39 817,00	39 817,00	0,00	97,55	97,55	0,00
66			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 819,00	40 819,00	0,00	39 817,00	39 817,00	0,00	97,55	97,55	0,00
67		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 580,00	277 580,00	0,00	266 740,80	266 740,80	0,00	96,10	96,10	0,00
68			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 380,00	247 380,00	0,00	242 516,82	242 516,82	0,00	98,03	98,03	0,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 586,18	8 586,18	0,00	85,86	85,86	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 637,80	15 637,80	0,00	78,19	78,19	0,00
71			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600 112,44	3 600 112,44	0,00	3 211 487,10	3 211 487,10	0,00	89,21	89,21	0,00

73			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	4 449,29	4 449,29	0,00	45,87	45,87	0,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	1 998 098,60	1 998 098,60	0,00	89,24	89,24	0,00
75			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 639,00	148 639,00	0,00	141 416,30	141 416,30	0,00	95,14	95,14	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 500,00	399 500,00	0,00	352 311,98	352 311,98	0,00	88,19	88,19	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	0,00	41 805,23	41 805,23	0,00	83,61	83,61	0,00
78			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 568,00	54 568,00	0,00	54 568,00	54 568,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	45 300,00	0,00	41 736,80	41 736,80	0,00	92,13	92,13	0,00
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	111 500,00	0,00	84 958,46	84 958,46	0,00	76,20	76,20	0,00
81			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 172,61	33 172,61	0,00	31 557,93	31 557,93	0,00	95,13	95,13	0,00
82			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 187,39	6 187,39	0,00	5 886,23	5 886,23	0,00	95,13	95,13	0,00
83			4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	0,00	62 939,26	62 939,26	0,00	87,42	87,42	0,00
84			4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	25 333,66	25 333,66	0,00	97,44	97,44	0,00
85			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 488,00	2 488,00	0,00	82,93	82,93	0,00
86			4300	Zakup usług pozostałych	255 600,00	255 600,00	0,00	254 639,11	254 639,11	0,00	99,62	99,62	0,00
87			4307	Zakup usług pozostałych	2 528,40	2 528,40	0,00	2 528,40	2 528,40	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4309	Zakup usług pozostałych	471,60	471,60	0,00	471,60	471,60	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 312,00	25 312,00	0,00	21 741,02	21 741,02	0,00	85,89	85,89	0,00
90			4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	3 561,91	3 561,91	0,00	39,58	39,58	0,00
91			4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	578,99	578,99	0,00	96,50	96,50	0,00
92			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 433,44	52 433,44	0,00	52 433,44	52 433,44	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	12 592,63	12 592,63	0,00	62,96	62,96	0,00
94			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 600,00	35 600,00	0,00	15 390,26	15 390,26	0,00	43,23	43,23	0,00
95		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 103,00	108 103,00	0,00	93 242,48	93 242,48	0,00	86,25	86,25	0,00
96			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	87,50	87,50	0,00
97			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	0,00	102,60	102,60	0,00	99,61	99,61	0,00
98			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 820,00	0,00	1 819,80	1 819,80	0,00	64,53	64,53	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 740,00	23 740,00	0,00	16 554,55	16 554,55	0,00	69,73	69,73	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	65 440,00	65 440,00	0,00	60 765,53	60 765,53	0,00	92,86	92,86	0,00

101		75095		Pozostała działalność	389 673,99	389 673,99	0,00	357 618,58	357 618,58	0,00	91,77	91,77	0,00
102			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 134,00	90 134,00	0,00	79 289,00	79 289,00	0,00	87,97	87,97	0,00
103			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	116 286,80	116 286,80	0,00	96,91	96,91	0,00
104			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 537,49	8 537,49	0,00	6 236,66	6 236,66	0,00	73,05	73,05	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	126 607,90	126 607,90	0,00	122 343,10	122 343,10	0,00	96,63	96,63	0,00
106			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	0,00	23 178,71	23 178,71	0,00	74,77	74,77	0,00
108			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 036,00	5 036,00	0,00	5 036,00	5 036,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 258,60	8 258,60	0,00	5 248,31	5 248,31	0,00	63,55	63,55	0,00
110	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	1 438,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	1 438,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4300	Zakup usług pozostałych	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 959,66	686 959,66	49 000,00	586 102,06	543 902,06	42 200,00	79,64	79,18	86,12
115		75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00	26 000,00	6 000,00	24 036,21	24 036,21	0,00	75,11	92,45	0,00
116			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 310,71	6 310,71	0,00	90,15	90,15	0,00
117			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 000,00	0,00	17 725,50	17 725,50	0,00	93,29	93,29	0,00
118			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119		75412		Ochotnicze straże pożarne	308 219,66	265 219,66	43 000,00	276 472,26	234 272,26	42 200,00	89,70	88,33	98,14
120			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 920,00	31 920,00	0,00	29 692,00	29 692,00	0,00	93,02	93,02	0,00
121			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	2 874,00	0,00	820,80	820,80	0,00	28,56	28,56	0,00
122			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 495,00	95 495,00	0,00	83 622,66	83 622,66	0,00	87,57	87,57	0,00
124			4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	28 006,01	28 006,01	0,00	87,52	87,52	0,00
125			4270	Zakup usług remontowych	5 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	5 505,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	39,65	39,65	0,00
127			4300	Zakup usług pozostałych	61 825,66	61 825,66	0,00	55 273,79	55 273,79	0,00	89,40	89,40	0,00
128			4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	0,00	7 016,00	7 016,00	0,00	98,82	98,82	0,00

129			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00	42 200,00	0,00	42 200,00	98,14	0,00	98,14
130		75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 373,04	6 373,04	0,00	63,73	63,73	0,00
131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	127,04	127,04	0,00	8,47	8,47	0,00
134			4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 246,00	6 246,00	0,00	6 246,00	6 246,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135		75495		Pozostała działalność	385 740,00	385 740,00	0,00	279 220,55	279 220,55	0,00	72,39	72,39	0,00
136			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75 983,00	75 983,00	0,00	71 880,00	71 880,00	0,00	94,60	94,60	0,00
137			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 600,74	1 600,74	0,00	80,04	80,04	0,00
138			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	6 053,81	6 053,81	0,00	48,43	48,43	0,00
139			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	295 000,00	295 000,00	0,00	199 430,00	199 430,00	0,00	67,60	67,60	0,00
140			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	214,00	0,00	213,49	213,49	0,00	99,76	99,76	0,00
141			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,00	43,00	0,00	42,51	42,51	0,00	98,86	98,86	0,00
142	757			Obsługa długu publicznego	570 000,00	570 000,00	0,00	516 330,32	516 330,32	0,00	90,58	90,58	0,00
143		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	570 000,00	570 000,00	0,00	516 330,32	516 330,32	0,00	90,58	90,58	0,00
144			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000,00	570 000,00	0,00	516 330,32	516 330,32	0,00	90,58	90,58	0,00
145	758			Różne rozliczenia	372 734,50	372 734,50	0,00	924,00	924,00	0,00	0,25	0,25	0,00
146		75814		Różne rozliczenia finansowe	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			3050	Zasądzone renty	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148		75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 810,50	371 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			4810	Rezerwy	371 810,50	371 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	801			Oświata i wychowanie	11 591 886,64	11 540 536,64	51 350,00	11 312 907,11	11 262 407,11	50 500,00	97,59	97,59	98,34
151		80101		Szkoły podstawowe	8 061 445,62	8 010 095,62	51 350,00	7 959 335,67	7 908 835,67	50 500,00	98,73	98,74	98,34

152		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 564,00	304 564,00	0,00	304 216,99	304 216,99	0,00	99,89	99,89	0,00
153		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 994,79	780 994,79	0,00	763 714,34	763 714,34	0,00	97,79	97,79	0,00
154		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 764,00	48 764,00	0,00	48 763,27	48 763,27	0,00	100,00	100,00	0,00
155		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 150,00	960 150,00	0,00	951 532,23	951 532,23	0,00	99,10	99,10	0,00
156		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 362,00	88 362,00	0,00	86 996,58	86 996,58	0,00	98,45	98,45	0,00
157		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 006,00	10 006,00	0,00	10 006,00	10 006,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	97,30	97,30	0,00
159		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 393,00	284 393,00	0,00	283 789,62	283 789,62	0,00	99,79	99,79	0,00
160		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 413,00	7 413,00	0,00	7 413,00	7 413,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161		4260	Zakup energii	210 242,24	210 242,24	0,00	210 241,64	210 241,64	0,00	100,00	100,00	0,00
162		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,50	3 340,50	0,00	3 340,50	3 340,50	0,00	100,00	100,00	0,00
164		4300	Zakup usług pozostałych	173 098,15	173 098,15	0,00	172 503,13	172 503,13	0,00	99,66	99,66	0,00
165		4307	Zakup usług pozostałych	1 264,20	1 264,20	0,00	1 264,20	1 264,20	0,00	100,00	100,00	0,00
166		4309	Zakup usług pozostałych	235,80	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	100,00	100,00	0,00
167		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 610,87	6 610,87	0,00	6 609,96	6 609,96	0,00	99,99	99,99	0,00
168		4410	Podróże służbowe krajowe	1 288,70	1 288,70	0,00	1 288,70	1 288,70	0,00	100,00	100,00	0,00
169		4430	Różne opłaty i składki	17 968,00	17 968,00	0,00	17 968,00	17 968,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 360,00	258 360,00	0,00	258 360,00	258 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172		4580	Pozostałe odsetki	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 229,00	2 229,00	0,00	2 229,00	2 229,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 735,00	16 735,00	0,00	16 728,24	16 728,24	0,00	99,96	99,96	0,00
175		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 457 950,19	4 457 950,19	0,00	4 386 054,95	4 386 054,95	0,00	98,39	98,39	0,00
176		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 156,18	351 156,18	0,00	351 109,52	351 109,52	0,00	99,99	99,99	0,00
177		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 277,78	0,00	43 277,78	42 561,40	0,00	42 561,40	98,34	0,00	98,34
178		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 072,22	0,00	8 072,22	7 938,60	0,00	7 938,60	98,34	0,00	98,34
179	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 144 800,78	1 144 800,78	0,00	1 131 386,00	1 131 386,00	0,00	98,83	98,83	0,00

203			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 986,00	8 986,00	0,00	6 551,26	6 551,26	0,00	72,91	72,91	0,00
204			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,00	1 288,00	0,00	550,09	550,09	0,00	42,71	42,71	0,00
205			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 100,00	0,00	15 858,50	15 858,50	0,00	52,69	52,69	0,00
206			4300	Zakup usług pozostałych	418 735,00	418 735,00	0,00	401 871,65	401 871,65	0,00	95,97	95,97	0,00
207		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 656,00	40 656,00	0,00	18 287,60	18 287,60	0,00	44,98	44,98	0,00
208			4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	0,00	11 071,00	11 071,00	0,00	56,20	56,20	0,00
209			4410	Podróże służbowe krajowe	2 056,00	2 056,00	0,00	156,00	156,00	0,00	7,59	7,59	0,00
210			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	18 900,00	0,00	7 060,60	7 060,60	0,00	37,36	37,36	0,00
211		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 479,00	421 479,00	0,00	418 342,26	418 342,26	0,00	99,26	99,26	0,00
212			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 907,99	1 907,99	0,00	95,40	95,40	0,00
213			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	319 000,00	0,00	318 975,79	318 975,79	0,00	99,99	99,99	0,00
214			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 238,00	23 238,00	0,00	23 237,94	23 237,94	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	57 500,00	0,00	57 221,15	57 221,15	0,00	99,52	99,52	0,00
216			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	0,00	4 621,39	4 621,39	0,00	63,31	63,31	0,00
217			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	737,00	737,00	0,00	92,13	92,13	0,00
218			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	11 641,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219		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	24 501,00	24 501,00	0,00	19 186,96	19 186,96	0,00	78,31	78,31	0,00
220			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	862,24	862,24	0,00	53,89	53,89	0,00
221			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	2 623,67	2 623,67	0,00	97,17	97,17	0,00
222			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	972,00	0,00	179,51	179,51	0,00	18,47	18,47	0,00
223			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	976,01	976,01	0,00	97,60	97,60	0,00
224			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	64,34	64,34	0,00	32,17	32,17	0,00
225			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 029,00	18 029,00	0,00	14 481,19	14 481,19	0,00	80,32	80,32	0,00

226	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 437,00	233 437,00	0,00	208 163,40	208 163,40	0,00	89,17	89,17	0,00
227		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650,00	11 650,00	0,00	11 368,85	11 368,85	0,00	97,59	97,59	0,00
228		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	0,00	30 316,11	30 316,11	0,00	93,57	93,57	0,00
229		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 455,40	1 455,40	0,00	48,51	48,51	0,00
230		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 887,00	184 887,00	0,00	165 023,04	165 023,04	0,00	89,26	89,26	0,00
232	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 626,10	42 626,10	0,00	42 626,10	42 626,10	0,00	100,00	100,00	0,00
233		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	100,00	100,00	0,00
234		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 204,10	42 204,10	0,00	42 204,10	42 204,10	0,00	100,00	100,00	0,00
235	80195		Pozostała działalność	378 220,14	378 220,14	0,00	347 410,32	347 410,32	0,00	91,85	91,85	0,00
236		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 247,00	15 247,00	0,00	15 247,00	15 247,00	0,00	100,00	100,00	0,00
237		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	80,00	80,00	0,00
238		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 809,70	13 809,70	0,00	10 032,11	10 032,11	0,00	72,65	72,65	0,00
239		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,30	1 903,30	0,00	844,31	844,31	0,00	44,36	44,36	0,00
240		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 100,00	0,00	10 372,50	10 372,50	0,00	34,46	34,46	0,00
241		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 811,76	4 811,76	0,00	96,24	96,24	0,00
242		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 958,03	32 958,03	0,00	32 958,03	32 958,03	0,00	100,00	100,00	0,00
244		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 428,33	18 428,33	0,00	18 428,33	18 428,33	0,00	100,00	100,00	0,00
245		4430	Różne opłaty i składki	37 862,89	37 862,89	0,00	37 772,89	37 772,89	0,00	99,76	99,76	0,00
246		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 102,00	109 102,00	0,00	109 102,00	109 102,00	0,00	100,00	100,00	0,00
247		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 660,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	99,76	99,76	0,00

248			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,25	454,25	0,00	90,75	90,75	0,00	19,98	19,98	0,00
249			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 024,18	12 024,18	0,00	12 024,18	12 024,18	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 430,08	23 430,08	0,00	23 430,08	23 430,08	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 146,00	50 146,00	0,00	50 146,00	50 146,00	0,00	100,00	100,00	0,00
252			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 922,58	6 922,58	0,00	6 922,58	6 922,58	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 171,80	5 171,80	0,00	5 171,80	5 171,80	0,00	100,00	100,00	0,00
254	851			Ochrona zdrowia	223 945,23	223 945,23	0,00	143 012,82	143 012,82	0,00	63,86	63,86	0,00
255		85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	0,00	7 899,00	7 899,00	0,00	34,34	34,34	0,00
256			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
257			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	549,00	549,00	0,00	4,99	4,99	0,00
258			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	33,57	33,57	0,00
259		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 945,23	200 945,23	0,00	135 113,82	135 113,82	0,00	67,24	67,24	0,00
260			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
261			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	64 500,00	0,00	53 350,00	53 350,00	0,00	82,71	82,71	0,00
264			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,13	39 000,13	0,00	32 556,06	32 556,06	0,00	83,48	83,48	0,00
265			4300	Zakup usług pozostałych	60 945,10	60 945,10	0,00	17 047,76	17 047,76	0,00	27,97	27,97	0,00
266			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	39,27	39,27	0,00
268	852			Pomoc społeczna	3 025 898,23	3 025 898,23	0,00	2 931 904,91	2 931 904,91	0,00	96,89	96,89	0,00
269		85202		Domy pomocy społecznej	405 367,00	405 367,00	0,00	404 563,38	404 563,38	0,00	99,80	99,80	0,00

270			3110	Świadczenia społeczne	405 367,00	405 367,00	0,00	404 563,38	404 563,38	0,00	99,80	99,80	0,00
271		85203		Ośrodki wsparcia	730 621,23	730 621,23	0,00	728 096,60	728 096,60	0,00	99,65	99,65	0,00
272			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	721 804,76	721 804,76	0,00	721 804,76	721 804,76	0,00	100,00	100,00	0,00
273			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	816,25	816,25	0,00	816,25	816,25	0,00	100,00	100,00	0,00
274			3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	5 475,37	5 475,37	0,00	68,44	68,44	0,00
275			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	100,00	100,00	0,00
276		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 248,00	1 248,00	0,00	876,72	876,72	0,00	70,25	70,25	0,00
277			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	496,72	496,72	0,00	99,34	99,34	0,00
278			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748,00	748,00	0,00	380,00	380,00	0,00	50,80	50,80	0,00
279		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	6 190,00	6 190,00	0,00	88,43	88,43	0,00
280			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 190,00	6 190,00	0,00	88,43	88,43	0,00
281		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 376,00	73 376,00	0,00	70 717,93	70 717,93	0,00	96,38	96,38	0,00
282			3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	70 717,93	70 717,93	0,00	98,22	98,22	0,00
283			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284		85215		Dodatki mieszkaniowe	41 488,00	41 488,00	0,00	41 487,67	41 487,67	0,00	100,00	100,00	0,00

285		3110	Świadczenia społeczne	41 488,00	41 488,00	0,00	41 487,67	41 487,67	0,00	100,00	100,00	0,00
286	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	68 000,00	0,00	66 579,68	66 579,68	0,00	97,91	97,91	0,00
287		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	66 579,68	66 579,68	0,00	97,91	97,91	0,00
288	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 112,00	666 112,00	0,00	657 197,17	657 197,17	0,00	98,66	98,66	0,00
289		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 534,00	4 534,00	0,00	4 533,66	4 533,66	0,00	99,99	99,99	0,00
290		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 400,00	404 400,00	0,00	401 918,75	401 918,75	0,00	99,39	99,39	0,00
291		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	75 854,73	75 854,73	0,00	99,81	99,81	0,00
293		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 466,00	8 466,00	0,00	8 098,36	8 098,36	0,00	95,66	95,66	0,00
294		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 820,00	10 820,00	0,00	10 810,00	10 810,00	0,00	99,91	99,91	0,00
295		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 453,32	3 453,32	0,00	86,33	86,33	0,00
297		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	476,50	476,50	0,00	79,42	79,42	0,00
298		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	37 462,89	37 462,89	0,00	93,66	93,66	0,00
299		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	0,00	2 866,68	2 866,68	0,00	98,85	98,85	0,00
300		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	97,14	97,14	0,00
301		4410	Podróże służbowe krajowe	10 858,00	10 858,00	0,00	9 783,28	9 783,28	0,00	90,10	90,10	0,00
302		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	97,52	97,52	0,00
303		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	14 135,00	0,00	14 135,00	14 135,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 999,00	2 999,00	0,00	2 056,00	2 056,00	0,00	68,56	68,56	0,00
305	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 321,00	83 321,00	0,00	82 209,59	82 209,59	0,00	98,67	98,67	0,00
306		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	0,00	12 198,95	12 198,95	0,00	99,99	99,99	0,00
307		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	460,00	0,00	397,24	397,24	0,00	86,36	86,36	0,00
308		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 661,00	70 661,00	0,00	69 613,40	69 613,40	0,00	98,52	98,52	0,00
309	85230		Pomoc w zakresie żywienia	93 035,00	93 035,00	0,00	76 097,80	76 097,80	0,00	81,79	81,79	0,00
310		3110	Świadczenia społeczne	77 095,00	77 095,00	0,00	63 865,25	63 865,25	0,00	82,84	82,84	0,00
311		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 240,00	4 240,00	0,00	1 307,55	1 307,55	0,00	30,84	30,84	0,00
312		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	0,00	10 925,00	10 925,00	0,00	93,38	93,38	0,00
313	85295		Pozostała działalność	856 330,00	856 330,00	0,00	797 888,37	797 888,37	0,00	93,18	93,18	0,00
314		3110	Świadczenia społeczne	810 804,60	810 804,60	0,00	754 400,57	754 400,57	0,00	93,04	93,04	0,00

315			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 250,30	36 250,30	0,00	34 831,11	34 831,11	0,00	96,09	96,09	0,00
316			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 344,66	6 344,66	0,00	6 064,30	6 064,30	0,00	95,58	95,58	0,00
317			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,44	930,44	0,00	894,99	894,99	0,00	96,19	96,19	0,00
318			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 697,40	1 697,40	0,00	84,87	84,87	0,00
319	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 321 708,00	6 321 708,00	0,00	4 780 574,92	4 780 574,92	0,00	75,62	75,62	0,00
320		85395		Pozostała działalność	6 321 708,00	6 321 708,00	0,00	4 780 574,92	4 780 574,92	0,00	75,62	75,62	0,00
321			3110	Świadczenia społeczne	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	76,47	76,47	0,00
322			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 300,00	36 300,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	79,34	79,34	0,00
323			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 176,40	96 176,40	0,00	64 523,59	64 523,59	0,00	67,09	67,09	0,00
324			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 312,00	16 312,00	0,00	11 154,71	11 154,71	0,00	68,38	68,38	0,00
325			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	2 114,00	0,00	1 032,48	1 032,48	0,00	48,84	48,84	0,00
326			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 752,60	158 752,60	0,00	82 161,61	82 161,61	0,00	51,75	51,75	0,00
327			4300	Zakup usług pozostałych	47 625,00	47 625,00	0,00	40 171,02	40 171,02	0,00	84,35	84,35	0,00
328			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329			4430	Różne opłaty i składki	12 132,00	12 132,00	0,00	1 919,37	1 919,37	0,00	15,82	15,82	0,00
330			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	820,00	0,00	236,14	236,14	0,00	28,80	28,80	0,00
331			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	605,00	605,00	0,00	480,37	480,37	0,00	79,40	79,40	0,00
332			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	121,00	0,00	95,63	95,63	0,00	79,03	79,03	0,00
333	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 603,00	72 603,00	0,00	48 608,00	48 608,00	0,00	66,95	66,95	0,00
334		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 603,00	72 603,00	0,00	48 608,00	48 608,00	0,00	66,95	66,95	0,00
335			3240	Stypendia dla uczniów	72 603,00	72 603,00	0,00	48 608,00	48 608,00	0,00	66,95	66,95	0,00
336	855			Rodzina	4 753 976,71	4 753 976,71	0,00	4 647 243,44	4 647 243,44	0,00	97,75	97,75	0,00
337		85501		Świadczenie wychowawcze	3 002 500,00	3 002 500,00	0,00	2 940 798,59	2 940 798,59	0,00	97,94	97,94	0,00

338			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	2 007,29	2 007,29	0,00	66,91	66,91	0,00
339			3110	Świadczenia społeczne	2 989 103,00	2 989 103,00	0,00	2 928 994,10	2 928 994,10	0,00	97,99	97,99	0,00
340			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	1 979,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	1 431,00	0,00	1 430,78	1 430,78	0,00	99,98	99,98	0,00
343			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00	40,68	40,68	0,00	16,95	16,95	0,00
345			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	99,74	99,74	0,00	19,95	19,95	0,00
346		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 123,71	1 579 123,71	0,00	1 541 349,13	1 541 349,13	0,00	97,61	97,61	0,00
347			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	0,00	12 554,16	12 554,16	0,00	83,69	83,69	0,00
348			3110	Świadczenia społeczne	1 454 260,00	1 454 260,00	0,00	1 429 585,56	1 429 585,56	0,00	98,30	98,30	0,00
349			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 746,00	27 746,00	0,00	26 323,34	26 323,34	0,00	94,87	94,87	0,00
350			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 586,00	63 586,00	0,00	63 542,53	63 542,53	0,00	99,93	99,93	0,00
352			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	768,00	0,00	173,95	173,95	0,00	22,65	22,65	0,00

353			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,71	4 123,71	0,00	1 394,63	1 394,63	0,00	33,82	33,82	0,00
354			4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	5 040,00	0,00	3 085,21	3 085,21	0,00	61,21	61,21	0,00
355			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	600,75	600,75	0,00	30,04	30,04	0,00
356			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	489,00	489,00	0,00	16,30	16,30	0,00
357		85503		Karta Dużej Rodziny	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914,10	1 914,10	0,00	1 914,10	1 914,10	0,00	100,00	100,00	0,00
359			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,90	333,90	0,00	333,90	333,90	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361		85504		Wspieranie rodziny	57 827,00	57 827,00	0,00	57 359,58	57 359,58	0,00	99,19	99,19	0,00
362			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,00	8 124,00	0,00	8 044,72	8 044,72	0,00	99,02	99,02	0,00
365			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	399,00	0,00	158,10	158,10	0,00	39,62	39,62	0,00
366			4410	Podróże służbowe krajowe	2 304,00	2 304,00	0,00	2 156,76	2 156,76	0,00	93,61	93,61	0,00
367		85508		Rodziny zastępcze	71 000,00	71 000,00	0,00	70 148,25	70 148,25	0,00	98,80	98,80	0,00
368			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	71 000,00	71 000,00	0,00	70 148,25	70 148,25	0,00	98,80	98,80	0,00
369		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 830,00	29 830,00	0,00	24 917,89	24 917,89	0,00	83,53	83,53	0,00
370			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 830,00	29 830,00	0,00	24 917,89	24 917,89	0,00	83,53	83,53	0,00
371		85595		Pozostała działalność	11 401,00	11 401,00	0,00	10 375,00	10 375,00	0,00	91,00	91,00	0,00

372		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 069,00	11 069,00	0,00	10 073,00	10 073,00	0,00	91,00	91,00	0,00
373		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,00	282,00	0,00	252,00	252,00	0,00	89,36	89,36	0,00
374		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 232 284,94	2 491 884,94	740 400,00	2 964 829,05	2 229 571,23	735 257,82	91,73	89,47	99,31
376		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 724 113,80	1 724 113,80	0,00	1 590 481,56	1 590 481,56	0,00	92,25	92,25	0,00
377		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	77 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 235,40	13 235,40	0,00	13 235,40	13 235,40	0,00	100,00	100,00	0,00
379		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 948,40	1 630 948,40	0,00	1 497 316,16	1 497 316,16	0,00	91,81	91,81	0,00
380		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381		90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	53 000,00	0,00	50 227,14	50 227,14	0,00	94,77	94,77	0,00
382		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 770,39	1 770,39	0,00	59,01	59,01	0,00
383		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	48 456,75	48 456,75	0,00	96,91	96,91	0,00
384		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 932,94	42 932,94	0,00	27 724,63	27 724,63	0,00	64,58	64,58	0,00
385		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	8 776,69	8 776,69	0,00	79,79	79,79	0,00
386		4270	Zakup usług remontowych	4 232,00	4 232,00	0,00	157,94	157,94	0,00	3,73	3,73	0,00
387		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,94	27 700,94	0,00	18 790,00	18 790,00	0,00	67,83	67,83	0,00
388		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 030,27	20 030,27	0,00	18 288,36	18 288,36	0,00	91,30	91,30	0,00
389		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 255,12	13 255,12	0,00	13 255,12	13 255,12	0,00	100,00	100,00	0,00
390		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,48	2 259,48	0,00	2 259,48	2 259,48	0,00	100,00	100,00	0,00
391		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,44	307,44	0,00	307,44	307,44	0,00	100,00	100,00	0,00
392		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,37	2 319,37	0,00	577,46	577,46	0,00	24,90	24,90	0,00
393		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	1 719,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,86	169,86	0,00	169,86	169,86	0,00	100,00	100,00	0,00
395		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 600,00	532 600,00	0,00	424 188,33	424 188,33	0,00	79,64	79,64	0,00
396		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 442,33	1 442,33	0,00	72,12	72,12	0,00

397			4260	Zakup energii	448 000,00	448 000,00	0,00	352 607,04	352 607,04	0,00	78,71	78,71	0,00
398			4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	54 238,97	54 238,97	0,00	83,44	83,44	0,00
399			4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	0,00	15 899,99	15 899,99	0,00	90,34	90,34	0,00
400		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	850 757,93	110 357,93	740 400,00	845 615,75	110 357,93	735 257,82	99,40	100,00	99,31
401			4300	Zakup usług pozostałych	110 357,93	110 357,93	0,00	110 357,93	110 357,93	0,00	100,00	100,00	0,00
402			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 400,00	0,00	740 400,00	735 257,82	0,00	735 257,82	99,31	0,00	99,31
403			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404		90095		Pozostała działalność	8 850,00	8 850,00	0,00	8 303,28	8 303,28	0,00	93,82	93,82	0,00
405			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 463,28	7 463,28	0,00	93,29	93,29	0,00
406			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	0,00	840,00	840,00	0,00	98,82	98,82	0,00
407	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 128,99	680 904,99	131 224,00	785 516,08	664 131,08	121 385,00	96,72	97,54	92,50
408		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 624,00	0,00	69 624,00	59 789,00	0,00	59 789,00	85,87	0,00	85,87
409			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 624,00	0,00	69 624,00	59 789,00	0,00	59 789,00	85,87	0,00	85,87
410		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 633,99	499 033,99	61 600,00	546 619,15	485 023,15	61 596,00	97,50	97,19	99,99
411			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	0,00	437 800,00	437 800,00	0,00	99,50	99,50	0,00
412			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	104,00	104,00	0,00	1,16	1,16	0,00
413			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	4 595,76	4 595,76	0,00	65,65	65,65	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 289,40	3 289,40	0,00	86,56	86,56	0,00
415			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 233,99	39 233,99	0,00	39 233,99	39 233,99	0,00	100,00	100,00	0,00
416			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	0,00	61 600,00	61 596,00	0,00	61 596,00	99,99	0,00	99,99
417		92114		Pozostałe instytucje kultury	31 871,00	31 871,00	0,00	29 107,93	29 107,93	0,00	91,33	91,33	0,00
418			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	506,16	506,16	0,00	84,36	84,36	0,00
419			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00	84,57	84,57	0,00
420			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	445,73	445,73	0,00	89,15	89,15	0,00
421			4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	22 101,69	22 101,69	0,00	92,09	92,09	0,00
422			4300	Zakup usług pozostałych	3 271,00	3 271,00	0,00	3 094,35	3 094,35	0,00	94,60	94,60	0,00
423		92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425	926			Kultura fizyczna	151 700,00	151 700,00	0,00	143 639,80	143 639,80	0,00	94,69	94,69	0,00

426		92601		Obiekty sportowe	45 700,00	45 700,00	0,00	42 210,40	42 210,40	0,00	92,36	92,36	0,00
427			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 733,52	4 733,52	0,00	94,67	94,67	0,00
429			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	10 176,88	10 176,88	0,00	84,81	84,81	0,00
430			4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	87,93	87,93	0,00
431		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
432			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
433		92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	1 429,40	1 429,40	0,00	23,82	23,82	0,00
434			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
435			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	1 129,40	1 129,40	0,00	30,52	30,52	0,00
Wydatki ogółem					48 553 180,87	39 785 962,87	8 767 218,00	44 361 436,56	36 127 892,36	8 233 544,20	91,37	90,81	93,91

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2022

Sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
.010	.01095	201	1 393 651,54	1 393 651,54
.010	Rolnictwo		1 393 651,54	1 393 651,54
750	75011	201	40 819,00	39 817,00
.010	Administracja pub.		40 819,00	39 817,00
750	75056	201	21 221,00	21 221,00
750	Spis powszechny		21 221,00	21 221,00
751	75101	201	1 438,00	1 438,00
751	Urzędy naczelnych		1 438,00	1 438,00
758	75814	201	3 060,00	3 060,00
751	Urzędy naczelnych		3 060,00	3 060,00
801	80153	201	42 626,10	42 626,10
801	Oświata		42 626,10	42 626,10
852	85203	201	721 804,76	721 804,76
852	Pomoc społeczna		721 804,76	721 804,76
855	85501	206	2 999 000,00	2 938 691,56
855	85502	201	1 562 123,71,00	1 528 194,22
855	85503	201	2 295,00	2 295,00
855	85513	201	29 830,00	24 917,89
855	Rodzina		4 593 248,71	4 494 098,67
Razem			7 623 668,14	7 465 984,14

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2022

**Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie za 2022 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
.010	.01095	401	13 044,19	13 044,19
.010	.01095	411	2 230,55	2 230,55
.010	.01095	412	319,58	319,58
.010	.01095	421	1 563,51	1 563,51
.010	.01095	430	10 168,68	10 168,68
.010	.01095	443	1 393 651,54	1 393 651,54
.010	Rolnictwo		1 230 647,48	1 230 647,48
750	75011	401	40 819,00	39 817,00
.010	Administracja pub.		40 819,00	39 817,00
751	75101	417	1 300,00	1 300,00
751	75101	420	138,00	138,00
751	Urzędy naczelnych		1 438,000	1 438,00
801	80153	401	422,00	422,00
801	80153	424	42 204,10	42 204,10
801	Oświata		42 626,10	42 626,10
852	85203	282	721 804,76	721 804,76
852	85295	311	810 804,60	754 400,57
852	85295	401	11 827,30	11 167,21
852	85295	411	2 097,66	1 949,80
852	85295	412	290,44	273,59
852	85295	421	2 000,00	1 697,40
852	Pomoc		1 548.824,76	1 491.293,33
855	85501	311	2 989.103,00	2 928.994,10
855	85501	401	6 050,00	6 050,00
855	85501	404	1 979,00	1 979,00
855	85501	411	1 431,00	1 430,78
855	85501	412	197,00	197,00
855	85501	421	240,00	240,00
855	85502	311	1 454.260,00	1 429.585,56
855	85502	401	27 746,00	26 323,34
855	85502	404	3 600,00	3 600,00
855	85502	411	63 586,00	63 542,53
855	85502	412	768,00	173,95
855	85502	421	4.123,71	1.394,63
855	85502	430	5 040,00	3 085,21
855	85502	470	3 000,00	489,00
855	85503	401	1 914,10	1 914,10
855	85503	411	333,90	333,90

855	85503	412	47,00	47,00
855	85513	413	29 830,00	24 917,89
855	Rodzina		4 593.248,71	4 494.098,67
Razem			7 620.608,11	7 462.924,64

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 576/23 Burmistrza Szepietowa z dnia 21 marca 2023 r.

Informacja dotycząca mienia komunalnego gminy Szepietowo

(wg stanu na dzień 31.12.2022 r.)

I. Obręb Szepietowo (dane ogólne – rejestr gruntów obręb Szepietowo)

- ilość działek ogółem :	215
- łączna powierzchnia :	43.2440 ha

z tego :

- dz. skomunalizowanych :	183
oraz nabytych	
- łączna powierzchnia :	39.7165 ha
- do skomunalizowania dz.	32
- łączna powierzchnia :	3.5275 ha

Dane szczegółowe:

1.Nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym podmiotów gospodarczych, jedn. spółdz., osób fizycznych i innych.

- ilość działek ogółem :	27
- łączna powierzchnia :	12.7032ha

3.Nieruchomości przekazane w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym gminy Szepietowo:

1/ Szkoła Podstawowa w Szepietowie

- ilość działek ogółem :	8
- łączna powierzchnia :	1.5945 ha

2/ Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach

- ilość działek ogółem :	1
- powierzchnia :	1.9180 ha

3/ Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej

- ilość działek ogółem :	1
- powierzchnia :	1.3300ha

4/ Zakład Kanalizacji, Oczyszczania i Wodociągów w Szepietowie
obiekty hydroformi:

- Szepietowo	0.2391 ha
- Średnica Maćkowięta	0.0780 ha
- Wojny Krupy	0.3619 ha
- Dąbrówka Kościelna	0.2400 ha
- Szepietowo Podleśne Nowe	0.5230 ha
- Bryki	0.3900 ha

obiekt oczyszczalni , ul. Sportowa, Szepietowo

- Szepietowo	0.5403 ha	(dz. 929 o pow. 0.2669ha)
		(dz. 930 o pow. 0.2734ha)

obiekt zaplecza technicznego (ul. Nowy Świat)

- Szepietowo	0.3556 ha
--------------	-----------

Zakład eksploatuje 6 stacji wodociągowych wraz z siecią wodociągową o długości 120,7 km z przyłączami wodociągowymi o długości 52,0 km w ilości 1889 sztuk. Ponadto eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Szepietowie wraz z siecią kanałów sanitarnych w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach o długości 17,6 km wraz z podłączeniami do budynków w ilości 553 sztuk.

Na majątek ruchomy Zakładu Wodociągów składa się :

- 1/ równiarka drogowa SHM4-120A
- 2/ przyczepa D-734
- 3/ naczepa asenizacyjna
- 4/ pompa szlamowa (2013)
- 5/ koparko ładowarka CAT 428E(w 2006r.)
- 6/ zadymiacz (w 2007 r.)
- 7/ urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji HD-100
- 8/samochód ciężarowy RENAULT KANGOO (w 2006 r.)
- 9/samochód Citroen Berlingo (2015)
- 10/kosiarka traktorowa (2013)
- 11/odśnieżarka wirnikowa (2003)
- 12/kosiarka do poboczy (2013)
- 13/pług odśnieżny (w 2007 r.)
- 14/śmieciarka SCANIA (w 2006r)
- 15/ciągnik Białoruś (w 2008r.)
- 16 przyczepka do przewoży koparki (2009r.)
- 17/ samochód „IVECO”
- 18/samochód ciężarowy IVECO z zamontowanym urządzeniem hakowym
- 19/ kontenery KP 7 szt. 8
- 20/kontener do zbiórki odpadów z bocznym załadunkiem
- 21/wóz asenizacyjny (2002)
- 22/pojemniki na odpady
- 23/agregat prądotwórczy (szt.3)
- 24/pług śnieżny składany (2010)
- 25/piaskarka (2010)
- 26/zamiatarka (2011)
- 27/agregat prądotwórczy (2011)
- 28/ samochód osobowy Hyundai Van I20 (2011)

- 29/ Równiarka drogowa Q&K F106,5A (2018)
- 30/ agregat prądotwórczy (2012)
- 31/ agregat prądotwórczy (2013)
- 32/ pług do odśnieżania do ciągnika (2014)
- 33/ ciągnik rolniczy ZETOR (2014)
- 34/przyczepa PRONAR (2014)
- 35/sterylizatory UV (lampy) zamontowane w hydroforniach (SUW) szt. 5
- 36/ boks (budynek na oczyszczali)
- 37 piaskarka do ciągnika 380/550
- 38/ boks aluminiowy (listopad 2016)
- 39/ samochód ISUZU (grudzień 2016)
- 40/ mini koparka JCB (grudzień 2017)
- 41/ urządzenie do przycisku (grudzień 2018)
- 42/ kompresor śrubowy DOOSAN
- 43/ śmieciarka P 94 (2020)
- 44/ rozsiewacz przyczepiany (grudzień 2021)

Ponadto ZWKiO dysponuje bazą i zapleczem warsztatowym wyposażonym w niezbędne urządzenia tj. spawarkę elektryczną, przecinarki, wiertarki (szt. 2) kosiarki spalinowe do trawy (szt. 2), wykaszarki (szt. 1), zbiornik z dystrybutorem do wydawania paliw (szt.1, 2006r) i inne niezbędne narzędzia. Posiada w użytkowaniu dwa magazyny.

4. Nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym (uw) jednostki organizacyjnej gminy

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
- działka nr 506/1 o pow. 0.4258 ha

5. Pozostałe nieruchomości gruntowe i budynkowe:

- | | |
|--|--------------------------------|
| - budynek administracyjny Urzędu Gminy w Szepietowie | (dz. o pow. 0.21 ha) |
| - obiekt stadionu w Szepietowie , budynek szatni | (dz. o pow. 1.87 ha) |
| - obiekt „Orlika” | |
| - budynek w Plewkach | (dz. o pow. 0.85ha) |
| - budynek komunalny ul. Lipowa 1 w Szepietowie | (dz. o pow. 0.23 ha) |
| - budynek komunalny w Wylinach Rusi | (dz. o pow. 1.20 ha) |
| (przedmiot użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Witowicach) | |
| - budynek komunalny w Kamieniu Rupiach (uk. OSP) | (dz. o pow. 0.17ha) |
| - budynek magazynowy na segregację odpadów | (dz. 13/19 o pow. 0.3995ha) |
| - budynek w Szepietowie Janówka (świetlica wiejska) | (dz. nr 76 o pow. 3.14ha) |
| - budynek komunalny w Dąbrówce Kośc. (uk. OSP) | (dz. nr 206/4 o po. 0.3599ha) |

6. Nieruchomości będące w:

1/ dzierżawie: (od 7.8.2013 do 8.8.2023r.)

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - ilość dzierżawionych | |
| - łączna powierzchnia | 0.0260 ha |
| (dz. 13/22 obr. Szep. Wawrzyńce,) | |

2/ użyczeniu (od 20.1.2021 do 20.1.2024r)

- | |
|---|
| - przedmiot: dz. Nr 390/22 pow. 0.1312ha w Szepietowie |
| - biorący w użyczeniu: Przed. Usług techn. „INERCOR“ Sp. Z.o.o. |

7. Nieruchomości lokalowe przekazane w najem, użyczenie

- lokale mieszkalne 3

(2 lok. w Szep. ul. Lipowa 1 , 1 lok. w Wyliny- Ruś)

- lokale użytkowe 10

(5 lok. ul. Lipowa 1 w Szep., 4 lok. najmowane przez Hiperion SA : Plewki, Wojny Krupy, D. Kość.
1 lokal przekazany w użyczenie - ul. Lipowa 1, Szepietowo dla ZWKiO w Szepietowie)

II. Mienie komunalne gminy Szepietowo położone w 49 obrębach w rozumieniu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – jako mienie gminne drogi i ogóły i grunty pozostałe - jako nabyte oraz pochodzące z reformy rolnej (wg. informacji dot. stanu i szacunkowej wartości mienia komun. gm. Szepietowo i zestawienia dz. o nieustalonym stanie prawnym)

- powierzchnia razem: 314 ha 26a 60 m²

- ilość obrębów : 49

z tego :

- skomunalizowane i nabyte pow. : 306 ha 32a 08 m² .

- ilość obrębów : 48

- podlegająca komunalizacji pow. 7 ha 9452 m²

- ilość działek 29

III. Nieruchomości gruntowe mienia komunalnego gminy Szepietowo (I +II)

razem : 357 ha 51a 00 m²

w tym:

- skomunalizowane i nabyte: 346 ha 03a 73m²

- do skomunalizowania: 11 ha 47a 27 m²

IV. Drogi gminne (wg. informacji ze stanowiska ds. utrzymania dróg i ulic gminnych z dn. 12.01.2022r.)

- długość dróg gminnych na terenie gminy wynosi:

razem: 326,875 km - dróg gminnych publicznych

z tego:

- dróg asfaltowych 76,00 km

- dróg brukowych 1,500 km

- dróg wzmocnionych żwirem i gruntowe 250,00 km

I N F O R M A C J A

dotycząca stanu i szacunkowej wartości mienia komunalnego gminy Szepietowo
na dzień 31.12.2022 r.

**1. Grunty mienia komunalnego położone w obrębie Szepietowa (ulice, place,
tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, tereny zieleni, inne)**

Stan na dzień 31.12.2021 r.

- powierzchnia : 43 ha 24 a 50 m²
- wartość: 4.045.583,74 zł.

Stan na dzień 31.12.2022 r.

- powierzchnia : 43 ha 24 a 40 m²
- wartość: 4.045.583,74 zł.

1/ ubyla w roku 2022 - pow. razem: 0,0010 ha , łączna wartość 0

Dotychczasowa powierzchnia uległa zmianie w wyniku działań modernizacyjnych polegających na obliczeniu powierzchni działek ze współrzędnych, stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021, poz. 1390).

2/ przybyła w roku 2022 - pow. razem: 0 ha , łączna wartość 0

**2. Grunty mienia komunalnego położone w pozostałych 49 obrębach gminy
(drogi gminne, ogóły i tereny pozostałe)**

Stan na dzień 31.12.2021 r.

- powierzchnia : 315 ha 05a 26 m²
- wartość: 3.708.935,42 zł.

Stan na dzień 31.12.2022 r.

- powierzchnia : 314 ha 26 a 60 m²
- wartość: 3.478.935,42 zł.

1/ ubyla w roku 2022 - pow. razem: 0,7866 ha , łączna wartość 230.000,00 zł

dz. nr 306/2 (0.7866 ha), wartość 230.000,00 zł Szepietowo - Żaki

2/ przybyła w roku 2022 - pow. razem: 0 ha , łączna wartość 0