



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 sierpnia 2023 r.

Poz. 4273

ZARZĄDZENIE NR 17/23 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przedstawić:

- 1) Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 28 719 768,00 zł,
 - wykonanie – 31 516 277,24 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 27 750 840,28 zł
 - dochody majątkowe – 3 765 436,96 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 32 315 814,00 zł,
 - wykonanie – 28 832 616,08 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 23 652 024,09 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 328 325,92 zł,
 - dotacje – 817 530,25 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 254 456,74 zł,
 - wydatki majątkowe – 5 180 591,99 zł.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Zbójna.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

Zastępca Wójta
Michał Bajno

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/23

Wójta Gminy Zbójna

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Budżet Gminy Zbójna na 2022 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zbójna nr XXIV/160/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, kształtował się następująco:

Rodzaj zadania	Dochody- plan na 01.01.2022 r.		Wydatki – plan na 01.01.2022 r.	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	14 910 522,00	5 891 168,00	14 518 022,00	7 636 768,00
Zlecone	4 091 677,00	0,00	4 124 177,00	0,00
Razem	19 002 199,00	5 891 168,00	18 642 199,00	7 636 768,00
Plan ogółem	24 893 367,00		26 278 967,00	
Deficyt	1 385 600,00			
Źródła pokrycia deficytu			Kwota	
Przychody z zaciągniętych kredytów			1.080.000,00	
Wolne środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie			305.600,00	
Razem			1 385 600,00	

W trakcie 2022 roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków w wyniku czego plan budżetu gminy na 31.12.2022 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zadania	Dochody- plan na 31.12.2022 r.		Wydatki – plan na 31.12.2022 r.	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	15 942 961,00	3 713 545,00	16 778 266,00	6 475 389,00
Zlecone	9 043 262,00	0,00	9 041 275,00	0,00
Porozumienia z JST	20 000,00	0,00	20 884,00	0,00
Razem	25 006 223,00	3 713 545,00	25 840 425,00	6 475 389,00
Plan ogółem	28 719 768,00		32 315 814,00	
Deficyt	3 596 046,00			
Źródła pokrycia deficytu				Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych				1 376 459,18
Wolne środki				2 209 546,20
Niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu				10 040,62
Razem				3 596 046,00

Wykonanie budżetu za 2022 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		25 006 223,00	27 750 840,28	110,98	25 840 425,00	23 652 024,09	91,53
w tym	Własne	15 942 961,00	19 025 594,63	119,34	16 778 266,00	15 023 312,28	89,54
	Zlecone	9 043 262,00	8 705 245,65	96,26	9 041 275,00	8 607 828,56	95,21
	Por. z JST	20 000,00	20 000,00	100,00	20 884,00	20 883,25	100,00
Majątkowe		3 713 545,00	3 765 436,96	101,40	6 475 389,00	5 180 591,99	80,00
w tym	Własne	3 713 545,00	3 765 436,96	101,40	6 475 389,00	5 180 591,99	80,00
	Zlecone	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem		28 719 768,00	31 516 277,24	109,74	32 315 814,00	28 832 616,08	89,22
Nadwyżka		2 683 661,16					

W 2022 r. dokonano spłaty rat kredytów na kwotę 1 596 000,00 zł. Nowych zobowiązań z tytułu kredytów nie zaciągano.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów po zmianach w kwocie **28 719 768,00 zł**, wykonano w **109,74%**, tj. **31 516 277,24 zł**, z tego:

- *dochody bieżące* – 27 750 840,28 zł,
- *dochody majątkowe* – 3 765 436,96 zł.

Struktura dochodów budżetu Gminy Zbójna:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem	% wykonania
Udziały w PIT i CIT	1 449 814,00	5,05	4 343 080,74	13,78	299,56
Wpływy z podatków i opłat	2 213 521,00	7,71	2 269 031,47	7,20	102,51
Dotacje i dochody celowe	14 069 298,00	48,99	13 776 897,87	43,71	97,92
Subwencje	10 120 914,00	35,24	10 120 914,00	32,11	100,00
Pozostałe dochody	866 221,00	3,02	1 006 353,16	3,19	116,18
Razem	28 719 768,00	100,00	31 516 277,24	100,00	109,74

DOCHODY BIEŻĄCE**Struktura dochodów bieżących budżetu Gminy Zbójna:**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem	% wykonania
Dotacje i dochody celowe	10 359 093,00	41,43	10 014 800,75	36,09	96,68
Subwencje	10 120 914,00	40,47	10 120 914,00	36,47	100,00
Udziały w PIT i CIT	1 449 814,00	5,80	4 343 080,74	15,65	299,56
Wpływy z podatków i opłat	2 213 521,00	8,85	2 269 031,47	8,18	102,51
Pozostałe dochody	862 881,00	3,45	1 003 013,32	3,61	116,24
Razem	25 006 223,00	100,00	27 750 840,28	100,00	110,98

I. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 359 093,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 014 800,75 zł, co stanowi 96,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 618 005,14 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 074 503,43 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 122 006,88 zł

(w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 117 279,88 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 200 285,30 zł.

Poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w następujących obszarach:

1. Rodzina – 4 139 340,80 zł:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 395 923,71 zł;

- dotacja celowana wypłatę świadczenia wychowawczego – 1 690 583,60 zł;
 - dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 50 647,49 zł;
 - Środki z Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny – 1 500,00 zł;
 - dotacja celowa na program Karta Dużej Rodziny – 686,00 zł
2. Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – 2 787 323,11 zł:
- Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych, dla których paliwem grzewczym jest drewno lub olej opałowy.
3. Pomoc społeczna – 1 559 752,23 zł:
- dotacja celowa na wypłatę dodatku osłonowego – 656 763,57 zł;
 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i zapłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 420 006,87 zł;
 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 238 026,29 zł;
 - dotacja celowa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 110 679,99 zł;
 - dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania – 78 738,91 zł;
 - dotacja celowa na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej i rodzinnych domach pomocy społecznej – 33 548,00 zł;
 - dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21 954,35 zł;
 - dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego – 34,25 zł.
4. Rolnictwo i łowiectwo – 756 993,85 zł:
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 324 626,40 zł:
- środki z Funduszu Pomocy na zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 304 626,40 zł;
 - pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP – 20 000,00 zł.
6. Oświata i wychowanie – 197 562,69 zł:
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego - 136 549,02 zł;
 - dotacja celowa na realizację programu Aktywna Tablica – 35 000,00 zł
 - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 26 013,67 zł.
7. Informatyka -91 936,88 zł:
- środki z UE na realizację programu Cyfrowa Gmina.
8. Administracja publiczna – 67 565,00 zł:
- dotacja celowa na zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego – 37 495,00 zł;
 - środki z UE i z dotacji celowej na realizację projektu Dostępny Samorząd – 30 070,00 zł.
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 48 578,79 zł;:
- środki z NFOŚiGW na dofinansowanie kosztów usuwania folii rolniczej.
10. Różne rozliczenia – 40 244,00 zł:

- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - 38 257,00 zł;
- dotacja celowa na refundację wydatków z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego poniesionych w 2021 roku – 1 987,00 zł;

11. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 877,00 zł:

- środki z dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

II. Subwencje

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 889 992,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 195 592,00 zł, co stanowi 103,09% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 627 222,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 869 677,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 393 093,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 305 600,00 zł.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 582 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 712 916,87 zł, co stanowi 108,25% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 15 269,87 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 697 647,00 zł.

IV. Wpływy z podatków i opłat

Dochody z tytułu podatków i opłat planowano w kwocie 2 213 521,00 zł, zrealizowano na poziomie 2 269 031,47 zł tj. w 102,51%.

IV. 1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 690 014,00 zł, co stanowi 100,87% realizacji planu wynoszącego 684 072,00 zł, w tym 434 073,00 zł od osób prawnych i 255 941,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 33 327,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 33 327,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 137 403,53 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 106,66 zł, co stanowi 100,27% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 40 106,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 107,17 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 107,17 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 333 755,63 zł, co stanowi 100,16% realizacji planu wynoszącego 333 213,00 zł, w tym 278 212,00 zł od osób prawnych i 55 543,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 137,42 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 137,42 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 086,07 zł, co stanowi 104,28% realizacji planu wynoszącego 72 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 75 086,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 527,93 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 527,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 131 928,18 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 517,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 517,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 169,91 zł, co stanowi 87,92% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 762,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 140 746,16 zł, co stanowi 132,73% realizacji planu wynoszącego 106 043,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 140 746,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8,94 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 731,00 zł, co stanowi 125,98% realizacji planu wynoszącego 9 312,00 zł.

IV. 2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 928 364,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 941 905,04 zł, co stanowi 101,46% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 747 069,34 zł;
- opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 742 366,60 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 702,74 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 97 575,50 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 63 521,78 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 26 764,67 zł;
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 5 815,00 zł;
- § 061 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 1 132,75 zł;

V. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym planowano dochody na poziomie 862 881,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 003 013,32 zł, co stanowi 116,24% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zbójna w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 582 536,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 404 487,16 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 147 048,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 446,48 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 186,82 zł;
 - Korzystanie z autokarów szkolnych – 8 367,72 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 205 984,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Środki z Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów aktywizacji osób bezrobotnych (roboty publiczne, prace społecznie użyteczne) – 180 913,69 zł.
 - Opłaty za pobyt podopiecznych w Rodzinnym Domu Opieki – 24 510,52 zł
 - Za praktyki uczniów – 560,00 zł.
- 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 – 50 216,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 43 526,40 zł;
 - Gospodarka leśna – 6 690,17 zł (dzierżawa obwodów łowieckich).
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 797,20 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 401,02 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 126 850,67 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 495,26 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 228,27 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2 247,60 zł;
- Udział własny mieszkańców w kosztach odbioru folii rolniczej -3 256,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Realizacja dochodów majątkowych budżetu Gminy Zbójna:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody z majątku	3 340,00	3 339,84	100,00
Dotacje i środki na inwestycje	3 710 205,00	3 762 097,12	101,40
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 713 545,00	3 765 436,96	101,40

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 713 545,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 765 436,96 zł, co stanowi 101,40% realizacji planu.

Gmina uzyskała dotacje i środki na realizację następujących zadań:

- Środki z UE na realizację projektu Cyfrowa Gmina – 34 440,00 zł;
- Środki z PFRON i UE na realizację programu Dostępny Samorząd – 51 893,00 zł
- Środki z UE jako refundacja poniesionych w 2021 r. kosztów realizacji inwestycji pn. Centrum Kultury Kurpiowskiej – 348 335,84 zł;
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 3 319 445,58 zł – na inwestycje drogowe,
- Dotacja na realizację projektu Pod biało-czerwoną – 7 982,70 zł

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów w 2022 roku, z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 109,74%.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 624 428,98 zł, w tym, zaległości 586 288,74 zł, z tego:

- z tytułu nie wpłaconych należności podatkowych 45 871,42 zł,
- z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 33 052,39 zł,
- z tytułu wpłat za dostarczoną wodę 604,36 zł,
- z tytułu wypłaconej zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 506 760,57 zł,

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

Nadpłaty na koniec 2022 roku wynoszą ogółem 63 828,91 zł i są to głównie nadpłaty z tytułu opłaty za dostarczanie wody bieżącej (38 955,79 zł) oraz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (14 98,82 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 269 331,71 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 241 816,73 zł, zaległości umorzono na kwotę 3 675,42 zł, odroczone termin zapłaty w stosunku do należności na kwotę 10 397,00 zł

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2022 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 994,00	756 993,85	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	756 994,00	756 993,85	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756 994,00	756 993,85	100,00
020			Leśnictwo	6 690,00	6 690,17	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	6 690,00	6 690,17	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 690,00	6 690,17	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 285,00	404 790,25	101,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	397 285,00	404 790,25	101,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	397 000,00	404 487,16	101,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285,00	302,75	106,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,34	
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 786,00	52 500,07	97,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 222,00	39 934,94	96,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 582,00	39 548,18	97,45
		0830	Wpływy z usług	639,00	362,10	56,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	24,66	2 466,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 806,00	8 807,03	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 978,00	3 978,22	100,01
		0830	Wpływy z usług	4 824,00	4 824,72	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,09	102,25
	70095		Pozostała działalność	3 758,00	3 758,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,10	100,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 745,00	3 745,00	100,00
720			Informatyka	91 936,00	91 936,88	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 936,00	91 936,88	100,00
	72095		Pozostała działalność	91 936,00	91 936,88	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 936,00	91 936,88	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 936,00	91 936,88	100,00
750			Administracja publiczna	61 392,00	89 651,70	146,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	25 343,00	#DZIEL/0!
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 021,00	37 498,10	93,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 018,00	37 495,00	93,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 371,00	1 403,60	102,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	811,00	843,60	104,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	560,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	50 750,00	253,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	25 343,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	680,00	

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	25 343,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	4 727,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	877,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	877,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	877,00	877,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 300,00	324 626,40	87,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	349 300,00	304 626,40	87,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	349 300,00	304 626,40	87,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 827 847,00	5 766 322,69	203,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	534,00	534,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	517,00	517,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,00	17,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	712 285,00	712 285,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 072,00	434 073,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	278 213,00	278 212,00	100,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	564 064,00	603 702,76	107,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	255 941,00	102,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 106,66	100,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 543,63	100,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	75 086,07	104,29
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	35 169,91	87,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 043,00	140 746,16	132,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 021,00	1 109,33	108,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 150,00	106 720,19	105,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 764,00	26 764,67	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 312,00	11 731,00	125,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 372,00	63 521,78	105,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 702,00	4 702,74	100,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 449 814,00	4 343 080,74	299,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 435 290,00	4 323 708,57	301,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 524,00	19 372,17	133,38
758		Różne rozliczenia	10 161 901,00	10 287 664,07	101,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 053 356,00	4 053 356,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 053 356,00	4 053 356,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 705 484,00	5 705 484,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 705 484,00	5 705 484,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 987,00	166 750,07	406,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	126 506,07	

		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	1 987,00	1 987,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00	38 257,00	98,09
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	362 074,00	362 074,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	362 074,00	362 074,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	508 344,00	513 615,33	101,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80101		Szkoły podstawowe	92 246,00	92 246,42	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 220,00	57 220,42	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 552,00	142 364,02	98,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 815,00	96,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 552,00	136 549,02	98,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 367,00	8 367,72	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	8 367,00	8 367,72	100,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 000,00	244 623,50	103,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	97 575,50	102,71
		0830	Wpływy z usług	142 000,00	147 048,00	103,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 179,00	26 013,67	99,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 179,00	26 013,67	99,37
851			Ochrona zdrowia	52,00	52,20	100,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52,00	52,20	100,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52,00	52,20	100,38
852			Pomoc społeczna	1 722 978,00	1 668 558,47	96,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	21 954,35	91,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	21 954,35	91,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 000,00	420 006,87	97,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	420 006,87	97,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34,00	34,25	100,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34,00	34,25	100,74
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00	238 026,29	97,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00	238 026,29	97,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 213,00	159 693,23	97,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 013,00	49 013,24	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 200,00	110 679,99	96,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 691,00	75 505,00	99,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	17 633,00	17 446,48	98,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 510,00	24 510,52	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 548,00	33 548,00	100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 308,00	78 738,91	93,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 308,00	78 738,91	93,39
	85295		Pozostała działalność	702 732,00	674 599,57	96,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 808,00	17 836,00	112,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 924,00	656 763,57	95,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 955 288,00	2 787 323,11	94,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	2 955 288,00	2 787 323,11	94,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 955 288,00	2 787 323,11	94,32
855			Rodzina	4 243 491,00	4 143 791,52	97,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 697 509,00	1 690 583,60	99,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 697 509,00	1 690 583,60	99,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 045,00	2 400 373,88	96,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53,00	52,80	99,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 485 924,00	2 395 923,71	96,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 068,00	4 397,37	108,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00	686,55	85,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803,00	686,00	85,43

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,55	55,00
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 633,00	50 647,49	94,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 633,00	50 647,49	94,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 062,00	855 446,57	100,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	735 000,00	742 366,60	101,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 000,00	742 366,60	101,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	452,75	90,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	452,75	90,55
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 490,00	54 554,92	100,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 319,00	1 351,20	102,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 336,00	1 368,93	102,46
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 579,00	48 578,79	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 256,00	3 256,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	58 072,00	58 072,30	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 228,00	1 228,27	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 844,00	56 844,03	100,00
Bieżące			25 006 223,00	27 750 840,28	110,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 936,00	117 279,88	127,57

majątkowe						
020			Leśnictwo	3 340,00	3 339,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 340,00	3 339,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 340,00	3 339,84	100,00
600			Transport i łączność	3 319 446,00	3 319 445,58	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 319 446,00	3 319 445,58	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 446,00	3 319 445,58	100,00
720			Informatyka	34 440,00	34 440,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 440,00	34 440,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	34 440,00	34 440,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 440,00	34 440,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 440,00	34 440,00	100,00
750			Administracja publiczna	7 983,00	59 875,70	750,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	51 411,00	
	75095		Pozostała działalność	7 983,00	59 875,70	750,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	51 411,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0	51 411,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0	482,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 983,00	7 982,70	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 336,00	348 335,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 336,00	348 335,84	100,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 336,00	348 335,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 336,00	348 335,84	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 336,00	348 335,84	100,00
Majątkowe				3 713 545,00	3 765 436,96	101,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 776,00	434 186,84	113,43
Ogółem:				28 719 768,00	31 516 277,24	109,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 712,00	551 466,72	116,17

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 28 832 616,08 zł, a ich realizacja wyniosła 89,22% planu w wysokości 32 315 814,00 zł.

Realizacja planu wydatków w 2022 r. w Gminie Zbójna

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 840 425,00	23 652 024,09	91,53%	82,03%
Wydatki majątkowe	6 475 389,00	5 169 591,99	80,00%	17,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 315 814,00	28 832 616,08	89,22%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 652 024,09 zł, tj. w 91,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 840 425,00 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty **758 054,00 zł**, wydatkowano **757 814,64 zł**, tj. **99,97%**, w tym:

1/ wydatki na zadania własne: plan 960,00zł, wydatkowano 820,79 zł, tj. w 85,50 %, są to wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie 756 994,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100,0%, tj. 756 993,85 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO

Planowano wydatki w kwocie 696,00 zł, wydatkowano 696,00 zł, tj. w 100%. Jest to podatek od własnych gruntów leśnych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 000,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,47%. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej (zakup energii elektrycznej, usługi usuwania awarii sieci, zakup materiałów do usuwania awarii, opłaty za korzystanie ze środowiska)

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 152,10 zł z tytułu usług pocztowych, z terminem płatności w styczniu 2023 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 021,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 936,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- koszty transportu publicznego - 1 270,31 zł,
- zakup paliwa, olejów, płynów oraz części do napraw sprzętów, badania techniczne pojazdów – 30 562,65 zł,
- usługi remontowe i naprawcze sprzętu – 2 501,77 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 25 731,40 zł
- zakup przystanków autobusowych – 22 000,00 zł,

- ubezpieczenie majątkowe – 4 737,00 zł,
- inne – 2 992,53 zł (użytkowanie gruntów pod wodami, usługi transportowe, opłata sądowa za wpis do ksiąg wieczystych)

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 704,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,80%, w tym:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano 20 390,00 zł,
- na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych (koszt ogrzewania, energii elektrycznej, bieżących napraw) wydatkowano – 11 314,37 zł.,

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 064,49 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostawy energii elektrycznej.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 835,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- na realizację programu Cyfrowa Gmina – 72 355,98 zł (zakup komputerów, skanera, oprogramowania, audyt cyberbezpieczeństwa),
- na realizację programu Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 3 479,52 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 594 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 274 584,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 140 549,30 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 173 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia pracownicze – 126 686,23 zł;
 - zakup kopert dowodowych, zestawy podpisu kwalifikowalnego i karty kryptograficznej – 1 181,52 zł,
 - serwis oprogramowania -8 126,00 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 226,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 341,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - 1 203,61 zł (nadanie numeru PESEL, wydanie dowodu osobistego itp.);
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 125 195,63 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 126 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych – 119 680,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych, licencji – 2 031,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 288,43 zł;
 - transmisja obrad – 3 196,15 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 826 087,10 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 2 038 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 455 295,99 zł,
 - prowizja za inkaso podatków – 11 025,92 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 57 376,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, pieczęci, wyposażenia, licencji programów, oleju opałowego - 87 470,28 zł;
 - zakup energii – 8 808,15 zł;
 - usługi naprawcze – 98,40 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 2 405,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 79 205,73 zł (usługi pocztowe, inspektor IODO, monitorowanie obiektów, abonamenty i serwisy programów komputerowych, odbiór odpadów komunalnych),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 070,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 8 516,98 zł;
 - ubezpieczenie mienia - 8 289,76 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 324,81 zł;
 - szkolenia pracowników – 8 100,92 zł
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 440,33 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 32 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – 3 729,61 zł (montaż materiałów promocyjnych , opłaty za reprezentację Gminy w zawodach);
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 097,34 zł;
 - nagrody na 30-lecie ludowego zespołu śpiewaczego – 10 000,00 zł
 - zakup materiałów promocyjnych - 5 613,38 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 311,90 zł, co stanowi 69,10% planu rocznego wynoszącego 223 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety sołtysów – 125 980,00 zł;
 - składki członkowskie – 12 779,51 zł (Łomżyńskie Forum Samorządowe, LLGD Kraina Mlekiem Płynąca, Związek Kurpiów, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin Wiejskich WP)
 - usługi pomocy prawnej – 1 500,00 zł,
 - materiały do budowy odwodnienia parkingu – 975,59 zł,
 - zakup usług pozostałych – 13 076,80 zł (wykonanie modelu funkcjonalno przestrzennego, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy, przeglądy techniczne, opracowanie dokumentacji do przetargu)

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 130 860,08 zł. Są to zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2023 r., zakup energii elektrycznej, usługi pocztowe)

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale planowano wydatki na zadanie zlecone w kwocie 877,00 zł. Wydatkowano w 100%, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 383,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano 500,00 zł jako dofinansowanie do zakupu deski ratowniczej dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 213 984,78 zł, co stanowi 71,06% planu rocznego wynoszącego 301 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89 481,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 42 205,35 zł (zakup paliwa, części, wyposażenia jednostek OSP);
 - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 30 812,07 zł;
 - zakup art. żywnościowych na zawody – 2 103,69 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 8 439,59 zł;
 - zakup usług pozostałych – 14 926,25 zł (przeglądy, legalizacje, montaż syreny, montaż systemu powiadamiania)
 - ubezpieczenie mienia i OC pojazdów – 6 059,65 zł;
 - szkolenia - 320,00 zł;
 - badania profilaktyczne strażaków – 5 730,00 zł;
 - zakup usług remontowych – 856,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 494,46 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 052,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe - 351,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 395,24 zł;
 - dotacja dla OSP Osowiec i OSP Zbójna – 8 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe w trakcie roku wprowadzono środki w wysokości 41 500,00 zł poprzez rozdysponowanie części rezerwy na zarządzanie kryzysowe, a z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Poniesione wydatki zostały zrefundowane środkami z Funduszu Pomocy.
- rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 898,26 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na:
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - 248 804,93 zł (organizacja miejsc zakwaterowania, koszty zakwaterowania i wyżywienia, wypłata świadczeń osobom prywatnym, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, itp.);
 - rekompensata utraconego wynagrodzenia – 93,33 zł (rekompensata należna w przypadku korzystania z urlopu bezpłatnego w celu stawiennictwa w Wojskowym Centrum Rekrutacji)

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 12 828,21 zł. Są to zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2023 r., zakup energii elektrycznej)

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie **260 000,00 zł**, wydatkowano **254 456,74 zł tj. w 97,87%**.

Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale pozostają nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowa w kwocie ogółem **38 500,00 zł**.

DZIAŁ 801 -OSWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 557 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 947 897,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 487 068,00 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 5 763 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - we pracowników w kwocie 4 759 143,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 42 467,29 zł (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości; ławki, krzesła, materiały budowlane i remontowe);
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 60 263,79 zł (w tym 43 750,00 zł w ramach programu Aktywna Tablica z dofinansowaniem 80%);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 174 913,60 zł;
 - zakup usług pozostałych – 57 967,45 zł (odbiór odpadów, monitoring obiektów, woda bieżąca, abonamenty programów, usługi pocztowe, przeglądy, inspektor IODO);
 - zakup energii – 56 247,66 zł;
 - zakup usług remontowych – 2 115,65 zł;
 - ubezpieczenie mienia – 8 543,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 859,69 zł;
 - badania okresowe – 3 415,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 752,29 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - 32 569,95 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 975 764,40 zł, co stanowi 92% planu rocznego wynoszącego 1 060 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -833 400,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 45 623,69 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 252,85 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 46 178,96 zł (opłata za dzieci będące mieszkańcami Gminy Zbójna a korzystające z przedszkola na terenie innej gminy);
 - zakup energii – 11 131,66 zł;
 - zakup usług pozostałych – 3 558,12 zł (odbiór odpadów, monitoring obiektów);
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 232,50 zł;
 - badania okresowe – 585,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 651,22 zł;
- zakup usług remontowych – 38,49 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - 5 111,05 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 477 239,59 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 528 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 257 416,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 176 724,77 zł (olej napędowy, części zamienne, płyny i oleje);
 - zakup usług remontowych – 24 279,01 zł;
 - ubezpieczenie mienia i OC pojazdów – 8 325,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 111,96 zł;
 - zakup usług pozostałych – 3 118,91 zł (przeglądy);
 - podróże służbowe – 193,92 zł;
 - badania profilaktyczne -70,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 140,92 zł, co stanowi 61,03% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 575 798,34 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 606 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -306 710,07 zł;
 - zakup środków żywności – 229 000,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18 556,69 zł (środki czystości; talerze, kubki, Kuchenka)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 314,85 zł;
 - zakup usług remontowych – 797,53 zł;
 - zakup energii – 1 583,00 zł;
 - badania okresowe – 190,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 69,99 zł (koszty przesyłki zakupionego wyposażenia);
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - 576,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 363 373,99 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 386 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 318 152,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19 248,39 zł (koszty ogrzewania, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych)
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 4 014,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 773,30 zł;
 - zakup usług pozostałych – 1 631,92 zł;
 - zakup energii – 1 626,96 zł;
 - szkolenia pracowników – 730,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 113,68 zł;
 - zakup usług remontowych – 52,97 zł;

- zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców – 11 636,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 64,24 zł;
- badania okresowe – 140,00 zł;
- ubezpieczenie mienia – 188,34 zł,
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 013,67 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 26 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 477,84 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 43 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników systemu oświaty.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 482 992,70 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2023 r., oraz z tytułu dostaw i dystrybucji energii elektrycznej.

DZIAŁ - OCHRONA ZDROWIA

Planowano wydatki w kwocie **100 855,00 zł**, wydatkowano **73 091,13 zł**, tj. w **72,47%**, na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki uzależnień tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dział w opłacie za sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml w 2022 r. wyniosły 90 286,45 zł, środki niewykorzystane w 2021 r. to 9 718,21 zł. Wydatki na cele związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wyniosły 73 091,13 zł, w tym za kwotę 7 390,00 zł zakupiono wyposażenie dla WOPiTu w Łomży. Niewykorzystane środki w kwocie 26 913,53 zł zostaną wydatkowane w 2023 roku.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 2 484,39 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2023 r.

DZIAŁ 852 -POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 472 878,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 347 562,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 10 875,13 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 10 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 238,25zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 2 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia pracowników;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 954,35 zł, co stanowi 91,487% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 452 499,36 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 466 373,00 zł, z tego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 2 328,00 zł..
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 11 772,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 773,00 zł..
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 238 026,29 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 565 496,36 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 609 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; olej opałowy, energię elektryczną, badania okresowe, usługi pocztowe, szkolenia;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 244 670,39 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 247 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 100 952,50 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 124 108,00 zł, w tym kwota 2 381,00 zł jako realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 699 077,39 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 733 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prace społecznie użyteczne – 31 925,00 zł;
 - wypłatę dodatku osłonowego – 667 152,39 zł;

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 45 094,46 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2023 r., oraz z tytułu usług pocztowych

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 973 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 712 413,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 18 300,00 zł (zasiłki celowe)
- wypłata dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 2 694 113,27 zł

Zobowiązania na koniec okresu nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale planowano wydatki ogółem w kwocie 3 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu nie wystąpiły.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 456 373,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 341 411,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 699 963,34 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 706 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczenia wychowawczego.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 535 054,72 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 2 638 469,00 zł. Kwota 24 899,42 zł została wydatkowana w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 686,00 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydanie Kart Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 55 060,00 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 56 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań Asystenta Rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 647,49 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 53 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 17 649,97 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2023 r.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 477 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 287 222,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 792 618,44 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 845 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na system gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
 - * na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 679 250,52 zł
 - * na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł,
 - * na obsługę administracyjną systemu – 113 367,92 zł,
 - * na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł,
 - * na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł,
 - * na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,
 - * na usunięcie odpadów komunalnych miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00 zł,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 99,74 zł, co stanowi 5,57% planu rocznego wynoszącego 1 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana opłatę do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 1 600,00 zł; wydatkowano 0,00 zł
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 6 222,60 zł, co stanowi 58,06% planu rocznego wynoszącego 10 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na badanie ścieków i gazów.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 46 372,00 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 47 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odławianie bezdomnych zwierząt z gminy Zbójna i ich utrzymanie w schronisku;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 153 947,44 zł, co stanowi 64,82% planu rocznego wynoszącego 237 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 700,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 50 956,47 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odbiór folii rolniczej;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 007,37 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 276 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: roboty interwencyjne, utrzymanie maszyn (paliwo, części, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie), utylizację padłych zwierząt, wycinkę drzew, przetarcie i transport drewna, kastrację i sterylizację psów i kotów.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 28 299,79 zł. Są to głównie: zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2023 r., oraz zobowiązania za dostarczanie i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 828 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812 425,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 576 088,81 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 591 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 565 810,00 zł;
 - funkcjonowanie Centrum Kultury Kurpiowskiej – 10 278,81 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 236 337,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 662,81 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostawy i dystrybucji energii elektrycznej.

Sprawozdanie z działalności gminnych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 256,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 732,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 614,06 zł, co stanowi 38,11% planu rocznego wynoszącego 12 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: materiały do ogrodzenia siłowni plenerowych, przeglądy techniczne obiektów;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 118,74 zł, co stanowi 41,14% planu rocznego wynoszącego 5 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odbiór odpadów i zakup energii elektrycznej zużywanej przy obiektach rekreacyjnych.

Zobowiązania tego działu ogółem na koniec okresu wynoszą nie wystąpiły.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zbójna w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 180 591,99 zł, tj. w 80,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 475 389,00 zł

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie w 2022 r.	Uwagi
400	4002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	29 000,00	usprawnienie stacji uzdatniania wody poprzez montaż nowej szafy sterowniczej do pomp głębinowych
600	60016	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci drogowej, w tym:	4 769 053,97	Zakończono realizację następujących inwestycji drogowych: 1. Obwodnica Wyku (łącznie koszt 1 973 338,42 zł) 2. Droga Popiołki- Cieciorzy (łącznie koszt – 2 151 297,08 zł) 3. Droga Kuzie-Mingos (łącznie koszt 1 441 339,06 zł) W 2022 r. poniesiono wydatki związane z kolejnymi inwestycjami m.in. odszkodowania za przejęcie gruntów, sporządzenie map, dokumentacji)
		Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna	48 719,73	
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	93 500,00	
		Przebudowa drogi Obwodnica Wyk	1 106 000,00	
		Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna	3 445 602,01	
		Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna	48 719,73	
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	26 512,50	
600	60016	Zakup kosiarki do ciągnika	48 000,00	
		Zakup pługa do odśnieżania	12 915,00	
720	72095	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	853,92	Zadanie realizowane przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Główne wydatki będą ponoszone w 2023 roku.
		Cyfrowa Gmina	34 440,00	Zakupiono serwery. Dalsze wydatki ponoszone będą w 2023 roku.
750	75095	Pod biało-czerwoną	7 982,70	Zadanie polegające na montażu masztu z flagą w ramach Programu Rządowego Pod biało-czerwoną
754	75412	Zakup osprzętu do samochodu strażackiego	14 000,00	Osprzęt zakupiono do samochodu OSP w Dobrym Lesie
		Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego
801	80148	Zakup zmywarki do stołówki w SP Zbójna	10 020,00	Nową zmywarkę zakupiono do stołówki w oddziale przedszkolnym w Zbojnej.
900	90095	Zakup osprzętu do ciągnika	21 156,00	Osprzęt zakupiono do ciągnika wykorzystywanego do prac gospodarczych, porządkowych na terenie gminy
921	92109	Termomodernizacja budynku GOK	6 027,00	Zaktualizowano dokumentację.
921	92109	Zakup budynku w Kuziach	222 143,40	Zakupiono budynek przyległy do świetlicy wiejskiej w Kuziach.
Razem			5 180 591,99	

Podsumowując, realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 89,22%.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 722 706,38 zł. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 82,03%, natomiast wydatki inwestycyjne w 80,00%. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 100%.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 260 071,30 zł, (co stanowi 120,57% planu), w tym:

- Nadwyżka z lat ubiegłych - 1 376 459,18 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 040,62 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 873 571,50 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 596 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu). Ze względu na rosnące stopy WIBOR a tym samym koszty odsetek, dokonano wcześniejszej spłaty kredytu w Banku Spółdzielczym w Łomży (780 000,00 zł) oraz nadpłacono kredyt w PKO (396 000,00 zł) oraz dokonano spłat wynikających z harmonogramów na rok 2022 (420 000,00 zł).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 277 571,50 zł i stanowi 10,40% wykonanych dochodów ogółem. Natomiast dokonane do końca okresu sprawozdawczego spłaty rat kredytów w kwocie 1 596 000,00 zł, stanowią 5,065% wykonanych dochodów ogółem.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja wydatków w 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%	Z tego:														
							Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 054,00	757 814,64	99,97	757 814,64	757 814,64	0,00	757 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	960,00	820,79	85,50	820,79	820,79	0,00	820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	960,00	820,79	85,50	820,79	820,79	0,00	820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	757 094,00	756 993,85	99,99	756 993,85	756 993,85	0,00	756 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 015,00	13 014,65	100,00	13 014,65	13 014,65	0,00	13 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,00	1 828,37	94,83	1 828,37	1 828,37	0,00	1 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	742 151,00	742 150,83	100,00	742 150,83	742 150,83	0,00	742 150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	696,00	696,00	100,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	696,00	696,00	100,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	696,00	100,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 079,00	213 000,02	53,64	184 000,02	184 000,02	0,00	184 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	397 079,00	213 000,02	53,64	184 000,02	184 000,02	0,00	184 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 079,00	9 959,94	49,60	9 959,94	9 959,94	0,00	9 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	139 000,00	107 633,33	77,43	107 633,33	107 633,33	0,00	107 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	900,00	45,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	55 570,55	84,20	55 570,55	55 570,55	0,00	55 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	495,24	49,52	495,24	495,24	0,00	495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	2 764,38	55,29	2 764,38	2 764,38	0,00	2 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 676,58	47,69	6 676,58	6 676,58	0,00	6 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	29 000,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 847 967,00	4 919 905,03	84,13	89 936,06	89 052,81	17 856,40	71 196,41	883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 968,97	4 829 968,97	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 884,00	1 270,31	9,86	1 270,31	387,06	0,00	387,06	883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884,00	883,25	99,92	883,25	0,00	0,00	0,00	883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	387,06	3,23	387,06	387,06	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 817 226,00	4 900 778,32	84,25	70 809,35	70 809,35	0,00	70 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 968,97	4 829 968,97	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	30 408,65	57,27	30 408,65	30 408,65	0,00	30 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	2 501,77	1,47	2 501,77	2 501,77	0,00	2 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	48 643,00	31 616,53	65,00	31 616,53	31 616,53	0,00	31 616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,40	28,08	140,40	140,40	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 737,00	4 737,00	100,00	4 737,00	4 737,00	0,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	1 405,00	50,18	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 500,00	1 423 095,89	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 095,89	1 423 095,89	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	87 427,50	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 427,50	87 427,50	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 446,00	3 319 445,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 445,58	3 319 445,58	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 857,00	17 856,40	100,00	17 856,40	17 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,00	1 731,40	99,97	1 731,40	1 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 125,00	16 125,00	100,00	16 125,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 700,00	31 700,43	40,80	31 700,43	31 700,43	20 390,00	11 310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 700,00	3 434,86	25,07	3 434,86	3 434,86	0,00	3 434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	752,66	15,68	752,66	752,66	0,00	752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 640,55	52,81	2 640,55	2 640,55	0,00	2 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	41,65	1,07	41,65	41,65	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	7 875,57	39,38	7 875,57	7 875,57	0,00	7 875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 575,88	51,08	3 575,88	3 575,88	0,00	3 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	1 136,85	19,27	1 136,85	1 136,85	0,00	1 136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 132,40	37,75	1 132,40	1 132,40	0,00	1 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	643,78	26,82	643,78	643,78	0,00	643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	186,66	37,33	186,66	186,66	0,00	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	44 000,00	20 390,00	46,34	20 390,00	20 390,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 390,00	88,65	20 390,00	20 390,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	195 290,00	111 129,42	56,90	75 835,50	3 479,52	0,00	3 479,52	0,00	0,00	85 642,00	0,00	0,00	35 293,92	35 293,92	35 293,92	0,00
	72095		Pozostała działalność	195 290,00	111 129,42	56,90	75 835,50	3 479,52	0,00	3 479,52	0,00	0,00	85 642,00	0,00	0,00	35 293,92	35 293,92	35 293,92	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	65 713,98	83,18	65 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	3 479,52	99,99	3 479,52	3 479,52	0,00	3 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 715,00	6 642,00	11,51	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	853,92	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,92	853,92	853,92	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	34 440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 602 588,00	2 282 566,96	87,70	2 274 584,26	2 012 570,11	1 652 261,11	360 309,00	6 000,00	257 794,64	0,00	0,00	0,00	7 982,70	7 982,70	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 371,00	140 549,30	81,07	140 549,30	139 947,30	127 287,84	12 659,46	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	602,00	100,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 248,00	101 957,39	80,76	101 957,39	101 957,39	101 957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,00	3 311,43	99,98	3 311,43	3 311,43	3 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 207,00	18 206,82	100,00	18 206,82	18 206,82	18 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 615,00	2 608,59	99,75	2 608,59	2 608,59	2 608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,00	1 181,52	23,93	1 181,52	1 181,52	0,00	1 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 126,00	77,39	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	226,49	45,30	226,49	226,49	0,00	226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	682,00	341,00	50,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,45	99,98	2 494,45	2 494,45	0,00	2 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 972,00	290,00	14,71	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 203,61	92,59	1 203,61	1 203,61	1 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 700,00	125 195,63	98,81	125 195,63	5 515,63	0,00	5 515,63	0,00	119 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 740,00	119 680,00	99,95	119 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 031,05	88,31	2 031,05	2 031,05	0,00	2 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	288,43	24,04	288,43	288,43	0,00	288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 196,15	92,37	3 196,15	3 196,15	0,00	3 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 934,00	1 826 087,10	89,56	1 826 087,10	1 824 614,46	1 523 473,27	301 141,19	0,00	1 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 472,64	61,36	1 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 514,00	1 178 569,62	93,35	1 178 569,62	1 178 569,62	1 178 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 418,00	101 417,94	100,00	101 417,94	101 417,94	101 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 025,92	73,51	11 025,92	11 025,92	11 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 764,00	213 423,77	89,01	213 423,77	213 423,77	213 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 968,00	17 788,02	65,96	17 788,02	17 788,02	17 788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 500,00	57 376,00	99,78	57 376,00	57 376,00	0,00	57 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 577,00	87 054,52	94,03	87 054,52	87 054,52	0,00	87 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	415,76	34,65	415,76	415,76	0,00	415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	8 808,15	33,88	8 808,15	8 808,15	0,00	8 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	3 250,89	98,51	3 250,89	3 250,89	0,00	3 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 572,00	2 859,69	37,77	2 859,69	2 859,69	0,00	2 859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	374,21	93,55	374,21	374,21	0,00	374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	752,29	50,15	752,29	752,29	0,00	752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 028,00	8 543,66	77,47	8 543,66	8 543,66	0,00	8 543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	174 916,00	174 913,60	100,00	174 913,60	174 913,60	0,00	174 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	425,84	20,77	425,84	425,84	0,00	425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 868,00	10 867,13	99,99	10 867,13	10 867,13	0,00	10 867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 348,00	3 347,33	99,98	3 347,33	3 347,33	0,00	3 347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 750 231,00	2 735 952,53	99,48	2 735 952,53	2 735 952,53	0,00	2 735 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 413,00	218 412,48	100,00	218 412,48	218 412,48	0,00	218 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	3 072,53	99,11	3 072,53	3 072,53	0,00	3 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 730,00	11 657,86	99,38	11 657,86	11 657,86	0,00	11 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 060 647,00	975 764,40	92,00	975 764,40	936 804,94	797 699,24	139 105,70	0,00	38 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	38 959,46	95,02	38 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	86 791,11	98,63	86 791,11	86 791,11	0,00	86 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 655,00	6 654,48	99,99	6 654,48	6 654,48	0,00	6 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 661,00	117 964,19	96,17	117 964,19	117 964,19	0,00	117 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 726,00	10 018,68	68,03	10 018,68	10 018,68	0,00	10 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 979,00	45 623,69	61,67	45 623,69	45 623,69	0,00	45 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	232,50	2,87	232,50	232,50	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	11 131,66	51,54	11 131,66	11 131,66	0,00	11 131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	38,49	2,57	38,49	38,49	0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	899,00	585,00	65,07	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	3 558,12	24,37	3 558,12	3 558,12	0,00	3 558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 978,00	46 178,96	98,30	46 178,96	46 178,96	0,00	46 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom i krajow	944,00	943,90	99,99	943,90	943,90	0,00	943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	651,22	32,56	651,22	651,22	0,00	651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	51,62	99,27	51,62	51,62	0,00	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 254,00	29 252,85	100,00	29 252,85	29 252,85	0,00	29 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,00	1 048,89	99,99	1 048,89	1 048,89	1 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 009,00	2 008,79	99,99	2 008,79	2 008,79	2 008,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 259,00	530 231,97	98,14	530 231,97	530 231,97	530 231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 782,00	42 780,97	100,00	42 780,97	42 780,97	42 780,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	200,16	80,06	200,16	200,16	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	857,69	63,53	857,69	857,69	0,00	857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	648 077,00	477 501,53	73,68	477 501,53	476 774,11	256 688,60	220 085,51	0,00	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	727,42	99,92	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	206 190,42	98,66	206 190,42	206 190,42	206 190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 954,00	14 953,20	99,99	14 953,20	14 953,20	14 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 506,00	33 077,74	93,16	33 077,74	33 077,74	33 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 523,00	2 467,24	70,03	2 467,24	2 467,24	2 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 567,00	176 986,71	93,36	176 986,71	176 986,71	0,00	176 986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 018,00	24 279,01	62,23	24 279,01	24 279,01	0,00	24 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	70,00	6,67	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 519,00	3 118,91	21,48	3 118,91	3 118,91	0,00	3 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	193,92	38,78	193,92	193,92	0,00	193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	8 325,00	67,68	8 325,00	8 325,00	0,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 112,00	7 111,96	100,00	7 111,96	7 111,96	0,00	7 111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 700,00	7 140,92	61,03	7 140,92	7 140,92	0,00	7 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	7 140,92	61,03	7 140,92	7 140,92	0,00	7 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 473,00	575 818,34	93,41	565 798,34	563 285,89	304 773,62	258 512,27	0,00	2 512,45	0,00	0,00	0,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 513,00	2 512,45	99,98	2 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 958,00	244 891,35	96,43	244 891,35	244 891,35	244 891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 104,00	17 103,73	100,00	17 103,73	17 103,73	17 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 382,00	40 121,88	96,95	40 121,88	40 121,88	40 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391,00	2 080,66	87,02	2 080,66	2 080,66	2 080,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 039,00	18 556,69	61,78	18 556,69	18 556,69	0,00	18 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	243 131,00	229 000,21	94,19	229 000,21	229 000,21	0,00	229 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 820,00	1 583,00	56,13	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	797,53	31,90	797,53	797,53	0,00	797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	69,99	5,83	69,99	69,99	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 315,00	8 314,85	100,00	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	576,00	96,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 020,00	10 020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 832,00	363 373,99	93,94	363 373,99	338 657,07	307 072,42	31 584,65	0,00	24 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 336,00	11 080,52	89,82	11 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 188,00	13 636,40	96,11	13 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	62 862,46	97,31	62 862,46	62 862,46	62 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	4 524,98	99,96	4 524,98	4 524,98	4 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 897,00	45 388,27	98,89	45 388,27	45 388,27	45 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 178,00	6 134,47	85,46	6 134,47	6 134,47	6 134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 255,00	19 248,39	73,31	19 248,39	19 248,39	0,00	19 248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 886,00	4 014,85	68,21	4 014,85	4 014,85	0,00	4 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 626,96	65,08	1 626,96	1 626,96	0,00	1 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	52,97	7,57	52,97	52,97	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 631,92	83,69	1 631,92	1 631,92	0,00	1 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,00	64,24	23,97	64,24	64,24	0,00	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	113,68	17,49	113,68	113,68	0,00	113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	188,34	49,56	188,34	188,34	0,00	188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 774,00	3 773,30	99,98	3 773,30	3 773,30	0,00	3 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	730,00	73,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 783,00	177 342,89	96,50	177 342,89	177 342,89	177 342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 820,00	10 819,35	99,99	10 819,35	10 819,35	10 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 179,00	26 013,67	99,37	26 013,67	26 013,67	0,00	26 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	21 954,35	91,48	21 954,35	21 954,35	0,00	21 954,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	21 954,35	91,48	21 954,35	21 954,35	0,00	21 954,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 373,00	452 499,36	97,03	452 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	452 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 165,00	450 171,36	97,83	450 171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	450 171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 208,00	2 328,00	37,50	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 773,00	11 772,67	100,00	11 772,67	37,00	0,00	1,00	0,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 772,00	11 772,00	100,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,67	67,00	0,67	37,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	243 000,00	238 026,29	97,95	238 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	238 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	238 026,29	97,95	238 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	238 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 672,00	565 496,36	92,75	565 496,36	563 791,68	476 215,96	87 575,72	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 705,00	1 704,68	99,98	1 704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 875,00	372 952,63	91,44	372 952,63	372 952,63	372 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 660,00	27 659,10	100,00	27 659,10	27 659,10	27 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	67 941,43	95,56	67 941,43	67 941,43	67 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 872,00	7 296,80	82,25	7 296,80	7 296,80	7 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 478,00	34 219,63	96,45	34 219,63	34 219,63	0,00	34 219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	199,00	99,50	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 090,00	2 089,87	99,99	2 089,87	2 089,87	0,00	2 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	665,00	664,20	99,88	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	400,00	76,92	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 818,00	27 217,10	94,44	27 217,10	27 217,10	0,00	27 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 023,15	68,21	1 023,15	1 023,15	0,00	1 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 254,00	6 092,88	97,42	6 092,88	6 092,88	0,00	6 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	776,00	267,00	34,41	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 719,00	11 718,39	99,99	11 718,39	11 718,39	0,00	11 718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	608,00	608,00	100,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 266,00	3 076,50	94,20	3 076,50	3 076,50	0,00	3 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	366,00	74,39	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 739,00	244 670,39	98,76	244 670,39	244 243,63	60 563,04	183 680,59	0,00	426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	426,76	47,42	426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 819,00	47 404,09	97,10	47 404,09	47 404,09	47 404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 205,00	3 204,30	99,98	3 204,30	3 204,30	3 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 959,00	8 714,77	97,27	8 714,77	8 714,77	8 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	1 239,88	97,25	1 239,88	1 239,88	1 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 435,00	178 434,41	100,00	178 434,41	178 434,41	0,00	178 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 173,00	3 020,28	95,19	3 020,28	3 020,28	0,00	3 020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	1 879,16	99,96	1 879,16	1 879,16	0,00	1 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	146,74	71,58	146,74	146,74	0,00	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 108,00	100 952,50	81,34	100 952,50	0,00	0,00	0,00	100 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 108,00	98 571,50	83,46	98 571,50	0,00	0,00	0,00	98 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	2 381,00	39,68	2 381,00	0,00	0,00	0,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	733 098,00	699 077,39	95,36	699 077,39	23 266,54	20 230,35	3 036,19	0,00	675 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 949,00	675 810,85	95,73	675 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	675 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 792,00	16 905,00	85,41	16 905,00	16 905,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 409,00	2 911,08	85,39	2 911,08	2 911,08	2 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00	414,27	85,24	414,27	414,27	414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267,00	2 841,70	86,98	2 841,70	2 841,70	0,00	2 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	194,49	99,74	194,49	194,49	0,00	194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 973 888,00	2 712 413,27	91,21	2 712 413,27	138 113,27	34 404,64	103 708,63	0,00	2 574 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 973 888,00	2 712 413,27	91,21	2 712 413,27	138 113,27	34 404,64	103 708,63	0,00	2 574 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 813 000,00	2 556 000,00	90,86	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 600,00	18 300,00	98,39	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	28 749,60	90,41	28 749,60	28 749,60	28 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,00	4 950,68	95,30	4 950,68	4 950,68	4 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	704,36	99,91	704,36	704,36	704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 193,00	14 843,97	97,70	14 843,97	14 843,97	0,00	14 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	819,00	612,14	74,74	612,14	612,14	0,00	612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 288,00	85 287,52	100,00	85 287,52	85 287,52	0,00	85 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 288,00	2 965,00	90,18	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 590,50	97,84	18 590,50	18 590,50	0,00	18 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 785,56	85,03	1 785,56	1 785,56	0,00	1 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 633,00	50 647,49	94,43	50 647,49	50 647,49	0,00	50 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 633,00	50 647,49	94,43	50 647,49	50 647,49	0,00	50 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 755,00	1 308 378,06	85,08	1 287 222,06	1 286 403,65	279 144,33	1 007 259,32	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 284,00	792 618,44	93,77	792 618,44	792 618,44	104 264,92	688 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 100,00	84 761,07	99,60	84 761,07	84 761,07	84 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 359,68	99,99	3 359,68	3 359,68	3 359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 854,00	14 120,98	95,07	14 120,98	14 120,98	14 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 023,19	67,44	2 023,19	2 023,19	2 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	276,75	26,11	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 415,00	685 143,32	93,29	685 143,32	685 143,32	0,00	685 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,45	99,98	2 494,45	2 494,45	0,00	2 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,00	43,90	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 790,00	99,74	5,57	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	99,74	5,57	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 715,00	6 220,60	58,06	6 220,60	6 220,60	0,00	6 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 715,00	6 220,60	58,06	6 220,60	6 220,60	0,00	6 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 250,00	46 372,00	98,14	46 372,00	46 372,00	0,00	46 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	46 372,00	98,14	46 372,00	46 372,00	0,00	46 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 500,00	153 947,44	64,82	153 947,44	153 947,44	0,00	153 947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	192 000,00	127 369,60	66,34	127 369,60	127 369,60	0,00	127 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 523,84	72,62	14 523,84	14 523,84	0,00	14 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 054,00	77,77	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00	50 956,47	90,99	50 956,47	50 956,47	0,00	50 956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	46 970,47	95,86	46 970,47	46 970,47	0,00	46 970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 986,00	99,65	3 986,00	3 986,00	0,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	336 916,00	258 163,37	76,63	237 007,37	236 188,96	174 879,41	61 309,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	818,41	40,92	818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	135 369,08	98,81	135 369,08	135 369,08	135 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 688,00	11 687,39	99,99	11 687,39	11 687,39	11 687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	24 590,54	94,58	24 590,54	24 590,54	24 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 232,40	92,35	3 232,40	3 232,40	3 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 324,00	10 326,55	48,43	10 326,55	10 326,55	0,00	10 326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	221,40	5,54	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	31,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 429,02	87,30	31 429,02	31 429,02	0,00	31 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	45,13	9,96	45,13	45,13	0,00	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 758,00	13 440,00	46,73	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 571,00	5 570,95	100,00	5 570,95	5 570,95	0,00	5 570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	121,50	99,59	121,50	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	21 156,00	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 547,00	1 040 596,21	91,00	812 425,81	10 278,81	0,00	10 278,81	802 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 170,40	228 170,40	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 210,00	804 259,21	88,75	576 088,81	10 278,81	0,00	10 278,81	565 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 170,40	228 170,40	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 810,00	565 810,00	100,00	565 810,00	0,00	0,00	0,00	565 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 190,40	23,81	1 190,40	1 190,40	0,00	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 927,56	44,80	4 927,56	4 927,56	0,00	4 927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 160,85	44,26	4 160,85	4 160,85	0,00	4 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 027,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	222 143,40	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 143,40	222 143,40	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	236 337,00	236 337,00	100,00	236 337,00	0,00	0,00	0,00	236 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 337,00	236 337,00	100,00	236 337,00	0,00	0,00	0,00	236 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 256,00	6 732,80	39,02	6 732,80	6 732,80	0,00	6 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 106,00	4 614,06	38,11	4 614,06	4 614,06	0,00	4 614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,00	2 220,06	76,40	2 220,06	2 220,06	0,00	2 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 394,00	47,88	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 150,00	2 118,74	41,14	2 118,74	2 118,74	0,00	2 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 276,34	63,82	1 276,34	1 276,34	0,00	1 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	842,40	49,55	842,40	842,40	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				32 315 814,00	28 832 616,08	89,22	23 652 024,09	13 896 149,20	9 328 325,92	4 567 787,28	817 530,25	8 614 530,65	85 642,00	0,00	254 456,74	5 180 591,99	5 180 591,99	35 293,92	0,00

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie w 2022 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY – zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2022 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE w 2022 r.	WYKONANIE %
Rolnictwo i leśnictwo	010			756 994,00	756 993,85	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>756 994,00</u>	<u>756 993,85</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	756 994,00	756 993,85	100,00
Administracja publiczna	750			40 018,00	37 495,00	93,70
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>40 018,00</u>	<u>37 495,00</u>	<u>93,70</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	40 018,00	37 495,00	93,70
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			877,00	877,00	100,00
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>877,00</u>	<u>877,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	877,00	877,00	100,00
Różne rozliczenia	758			1 987,00	1 987,00	100,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>75814</u>		<u>1 987,00</u>	<u>1 987,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 987,00	1 987,00	100,00
Oświata i wychowanie	801			26 179,00	26 013,67	99,37
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		<u>80153</u>		<u>26 179,00</u>	<u>26 013,67</u>	<u>99,37</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	26 179,00	26 013,67	99,37
Pomoc społeczna	852			686 958,00	656 797,82	95,61
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85215</u>		<u>34,00</u>	<u>34,25</u>	<u>100,74</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	34,00	34,25	100,74
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>686 924,00</u>	<u>656 763,57</u>	<u>95,61</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	686 924,00	656 763,57	95,61
Rodzina	855			4 237 869,00	4 137 840,80	97,64
<u>Świadczenie wychowawcze</u>		<u>85501</u>		<u>1 697 509,00</u>	<u>1 690 583,60</u>	<u>99,59</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	1 697 509,00	1 690 583,60	99,59
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>2 485 924,00</u>	<u>2 395 923,71</u>	<u>96,38</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 485 924,00	2 395 923,71	96,38

<u>Karta Dużej Rodziny</u>		<u>85503</u>		<u>803,00</u>	<u>686,00</u>	<u>85,43</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	803,00	686,00	85,43
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>		<u>85513</u>		<u>53 633,00</u>	<u>50 647,49</u>	<u>94,43</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	53 633,00	50 647,49	94,43
RAZEM				5 750 882,00	5 618 005,14	97,69

WYDATKI BUDŻETU GMINY- zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2022 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2022 R.	%
Rolnictwo i leśnictwo	010			756 994,00	756 993,85	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>756 994,00</u>	<u>756 993,85</u>	<u>100,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 015,00	13 014,65	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 828,00	1 828,37	100,02
Różne opłaty i składki			4430	742 151,00	742 150,83	100,00
Administracja publiczna	750			40 018,00	37 495,00	93,70
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>40 018,00</u>	<u>37 495,00</u>	<u>93,70</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40 018,00	37 495,00	93,70
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			877,00	877,00	100,00
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>877,00</u>	<u>877,00</u>	<u>100,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	125,00	125,44	100,35
Wynagrodzenia bezosobowe			4120	18,00	17,98	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	734,00	733,58	99,94
Oświata i wychowanie	801			26 179,00	26 013,67	99,37
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		<u>80153</u>		<u>26 179,00</u>	<u>26 013,67</u>	<u>99,37</u>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	26 179,00	26 013,67	99,37
Pomoc społeczna	852			686 958,00	656 797,82	95,61
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85215</u>		<u>34,00</u>	<u>34,25</u>	<u>100,74</u>
Świadczenia społeczne			3110	33,00	33,58	101,76
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1,00	0,67	67,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>686 924,00</u>	<u>656 763,57</u>	<u>95,61</u>
Świadczenia społeczne			3110	673 549,00	643 885,85	95,60

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 292,00	8 292,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 418,00	1 376,76	97,09
Składki na Fundusz Pracy			4120	203,00	172,77	85,11
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 267,00	2 841,70	86,98
Zakup usług pozostałych			4300	195,00	194,49	99,74
Rodzina	855			4 237 869,00	4 135 620,55	97,59
<u>Świadczenia wychowawcze</u>		<u>85501</u>		<u>1 697 509,00</u>	<u>1 690 583,60</u>	<u>99,59</u>
Świadczenia społeczne			3110	1 691 955,00	1 685 031,18	99,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 504,00	3 503,53	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 619,00	1 618,71	99,98
Składki na Fundusz Pracy			4120	231,00	230,34	99,71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	199,84	99,92
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>2 485 924,00</u>	<u>2 393 703,46</u>	<u>96,29</u>
Świadczenia społeczne			3110	2 231 736,00	2 159 295,52	96,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74 332,00	62 289,41	83,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000,00	5 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	171 820,00	165 159,36	96,12
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 036,00	998,07	96,34
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	855,57	85,56
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	105,53	10,55
<u>Karta Dużej Rodziny</u>		<u>85503</u>		<u>803,00</u>	<u>686,00</u>	<u>85,43</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	803,00	686,00	85,43
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>		<u>85513</u>		<u>53 633,00</u>	<u>50 647,49</u>	<u>94,43</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	53 633,00	50 647,49	94,43
OGÓŁEM				5 748 895,00	5 613 797,89	97,65

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie dochodów w 2022 r.			%
					Ogółem	w tym:		
						<i>należne JST</i>	<i>przekazane do budżetu państwa</i>	
Administracja publiczna	750			0,00	62,00	3,10	58,90	
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>0,00</u>	<u>62,00</u>	<u>3,10</u>	<u>58,90</u>	
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	62,00	3,10	58,90	
Rodzina	855			39 000,00	25 217,91	4 397,92	20 819,99	64,66
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>39 000,00</u>	<u>25 206,91</u>	<u>4 397,37</u>	<u>20 809,54</u>	<u>64,63</u>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	14 213,48	0,00	14 213,48	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	39 000,00	10 993,43	4 397,37	6 596,06	28,19
<u>Karta Dużej Rodziny</u>		<u>85503</u>		<u>0,00</u>	<u>11,00</u>	<u>0,55</u>	<u>10,45</u>	
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	11,00	0,55	10,45	
Ogółem				39 000,00	25 279,91	4 401,02	20 878,89	64,82

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie 2022 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane na 01.01.2022 r. wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki				Uwagi
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.				
							Planowane wydatki na dzień 01.01.2022 r.	zmiany		plan na dzień 31.12.2022 r.	
								zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									Zadanie będzie realizowane także w 2023 roku
	Priorytet:										
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną									
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego									
	Razem wydatki:		720	204 600,00	40 920,00	163 680,00	178 000,00		-111 260,00	66 740,00	
	z tego: 2022 r.		72095	178 000,00	35 600,00	142 400,00	178 000,00		-111 260,00	66 740,00	
2	Program:	React-EU									Zadanie będzie realizowane także w 2023 roku
	Priorytet:										
	Działanie:	Rewitalizacja małej skali									
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina									
	Razem wydatki:		720	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	70,00		125 070,00	
	z tego: 2022 r.		72095	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	70,00		125 070,00	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									Zrezygnowano z realizacji zadania z powodu braku możliwości pozyskania dofinansowania
	Priorytet:	IX Rozwój Lokalny									
	Działanie:	9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego									
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku GOK									
	Razem wydatki:		921	1 522 632,00	322 632,00	1 200 000,00	1 500 000,00		-1 500 000,00	0,00	
	z tego: 2022 r.		92109	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00		-1 500 000,00	0,00	
4	Wydatki majątkowe z poz. 1-3:			1 727 232,00	363 552,00	1 363 680,00	1 678 000,00	0,00	-1 499 495,00	178 505,00	
5	Wydatki bieżące z poz. 1:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,00	3 945,00	
6	Wydatki bieżące z poz. 2:			125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	-115 640,00	9 360,00	
7	Wydatki bieżące razem:			125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	-111 695,00	13 305,00	
8	Ogółem (4+7)			1 852 232,00	363 552,00	1 488 680,00	1 803 000,00	0,00	-1 611 190,00	191 810,00	

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne koszty zadania	Poniesione nakłady do końca 2022 roku	Stopień realizacji w %	Zakres wykonanych prac
Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym:		6 565 974,56	5 592 246,56	85,17	
Modernizacja drogi Popiołki -Cieciorzy	Rozdz. 60016	2 151 297,08	2 151 297,08	100,00	Zadanie zrealizowane.
Modernizacja drogi Kuzie -Mingos	Rozdz. 60016	1 441 339,06	1 441 339,06	100,00	Zadanie zrealizowane.
Modernizacja drogi Piasutno-Żelazne	Rodz. 60016	1 000 000,00	26 272,00	2,63	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2025.
Przebudowa dróg i ulic w Zbójnej	Rozdz. 60016	900 000,00	95 499,36	10,61	Sporządzono dokumentację na przebudowę dróg i ulic
Przebudowa drogi w Wyku	Rozdz. 60016	1 973 338,42	1 973 338,42	100,00	Zadanie zrealizowane.
Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska		1 230 000,00	17 040,00	1,39	
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zbójna	Rozdz. 90015	230 000,00	9 840,00	4,28	Poniesiono wydatki na dokumentację techniczną. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2025.
Montaż instalacji kolektorów słonecznych	Rozdz. 90095	1 000 000,00	7 200,00	0,72	Poniesiono wydatki na sporządzenie projektów technicznych instalacji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2025.
Rozwój lokalnych instytucji kultury	Dz. 921	300 000,00	28 659,00	9,55	
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej	Rozdz. 92109	300 000,00	28 659,00	9,55	Poniesiono wydatki na audyt energetyczny i przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2025. W 2022 r. zaktualizowano dokumentację.
Poprawa dostępu do usług medycznych	Dz. 851	1 500 000,00	58 075,50	3,87	
Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Zbójnej	Rozdz. 85195	1 500 000,00	58 075,50	3,87	Poniesiono wydatki na projekt rozbudowy i przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2020.
<u>Ogółem</u>		<u>9 595 974,56</u>	<u>5 696 021,06</u>	<u>59,36</u>	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/23

Wójta Gminy Zbójna

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych Instytucji Kultury za 2022 r.**BIBLIOTEKI**

Planowane **przychody** w rozdziale bibliotek wynosiły **249.009,00 zł**. Uzyskane zostały na kwotę **248.992,52 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 244.337,00 zł, w tym:

- podmiotowa z budżetu gminy – 236.337,00 zł,
- na „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego – 8.000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 216,80 zł

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania – 216,80 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne- 3.883,17 zł w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 16,00 zł,
- darowizny w formie książek – 969,00 zł,
- dodatek do oleju opałowego – 2.898,17 zł.

IV Przychody finansowe – 555,55 zł

- odsetki – 555,55 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP) za 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92116 GBP	I Dotacje	244.337	244.337,00	100,0
		II Przychody netto ze sprzedaży	250	216,80	86,7
		III Pozostałe przychody operacyjne	3.922	3.883,17	99,0
		IV Przychody finansowe	500	555,55	111,1
		RAZEM PRZYCHODY	249.009	248.992,52	99,9

Rozchody zaplanowano w kwocie **249.009,00 zł**, a ich realizacja za 2022 roku przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 67.792,00 zł, w tym:

- środki czystości – 366,42 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery, tusze, wydawnictwa fachowe – 1.679,98 zł,
- prenumerata czasopism dla trzech bibliotek – 944,55 zł,
- zbiory biblioteczne – 16.969,00 zł (8.000,00 zł z dotacji organizatora, 8.000,00 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 969,00 zł otrzymane darowizny),
- opał – 22.027,48 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 9.795,44 zł,
- energia elektryczna i woda – 4.027,50 zł,
- materiały do napraw i remontów – 11.031,62 zł,
- inne materiały – 950,01 zł.

II Usługi obce – 10.412,04, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 3.488,47 zł (abonamenty internetowe i telefoniczne, rozmowy telefoniczne),
- usługi pocztowe – 2.162,56 zł,
- usługi komunalne – 641,52 zł (wywóz nieczystości),
- usługi naprawcze – 525,32 zł,
- usługi informatyczne – 314,26 zł,
- w zakresie kultury – 750,00 zł,
- pozostałe usługi obce – 2.529,91 zł (w zakresie usług BHP, przeglądy i inne).

III Podatki i opłaty – 2.284,63 zł, w tym:

- licencyjne do 1 roku – 2.284,63 zł.

IV Wynagrodzenia – 134.616,64 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie – 124.616,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 32.041,12 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.023,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.948,94 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.368,00 zł,
- ekwiwalenty – 158,40 zł,
- badania okresowe – 542,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 1.057,74 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 292,52 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 602,00 zł.
- nagrody dla uczestników konkursu – 163,22 zł,

Ogółem koszty działalności bibliotek za 2022r. zamknęły się kwotą **248.204,17 zł** i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w **99,7%**.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GBP) za 2022 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92116 GBP	I. Zużycie materiałów i energii	67.823	67.792,00	99,9
		II. Usługi obce	10.912	10.412,04	95,4
		III. Podatki i opłaty	2.285	2.284,63	99,9
		IV. Wynagrodzenia	134.616	134.616,64	100,0
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32.041	32.041,12	100,0
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	1.332	1.057,74	79,4
		VII. Amortyzacja	0,00	0,00	
		VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
		IX. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		X. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
		RAZEM KOSZTY	249.009	248.204,17	99,7

Na dzień 31.12.2022 r. **zobowiązania** bibliotek wynosiły 920,06 zł, **należności** bibliotek nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań - Gminna Biblioteka Publiczna

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	Rozliczenie kosztów między instytucjami kultury – usługi pocztowe	-	920,06
RAZEM		-	920,06
Zobowiązania te na dzień 31.12.2022 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Planowane **przychody** ośrodka kultury wynoszą ogółem **528.866,00 zł**. Zostały zrealizowane w 100,8% na kwotę **533.348,68 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje - 477.810,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości – 477.810,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 10.381,45 zł, w tym:

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania i innych – 240,80 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń – 3.750,00 zł,
- wpływy z usług kulturalnych – 3.500,00 zł
- wypożyczanie naczyń – 190,65 zł,
- wpływy z usług reklamowych – 2.700,00 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 43.360,33 zł, w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 64,00 zł,
- darowizny pieniężne – 12.500,00 zł na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych” i konkurs recyklingowy i Rekordy Gminy,
- dodatek na olej opałowy – 5.796,33 zł,
- nagroda z Ministerstwa Kultury na XXX-lecie Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej – 15.000,00 zł,
- nagroda Wójta Gminy Zbójna na XXX-lecie Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej – 10.000,00 zł.

IV Przychody finansowe – 1.796,90 zł

- odsetki – 1.796,90. zł

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK) za 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92109 GOK	I Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	477.810	477.810,00	100,0
		II Przychody netto ze sprzedaży	9.700	10.381,45	107,0
		III Pozostałe przychody operacyjne	39.856	43.360,33	108,8
		IV Przychody finansowe	1.500	1.796,90	119,8
		RAZEM PRZYCHODY	528.866	533.348,68	100,8

Planowane **rozkłady - koszty** ośrodka kultury na 2022 r. wynosiły **528.866 zł**. Zostały zrealizowane w wysokości **527.714,49 zł** co stanowi 98,6%. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 93.782,96, w tym:

- środki czystości – 1.432,70 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa fachowe, tonery, tusze – 3.155,25 zł,
- materiały dekoracyjne – 768,25 zł
- podstawowe do działalności kultury – 1.693,12 zł (w tym 1.547,41 zł dochody własne),
- opał – 26.872,68 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 30.503,32 zł,
- energia elektryczna, woda – 4.883,07 zł,
- materiały do drobnych napraw i remontów – 14.490,56 zł,
- inne materiały – 9.984,01 zł (w tym 113,55 zł dochody własne).

II Usługi obce – 17.359,56 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 1.152,87 zł (abonamenty telefoniczne i internetowe, rozmowy telefoniczne),
- usługi pocztowe – 792,02 zł,
- usługi komunalne – 1.445,04 zł,
- usługi naprawczo - remontowe – 547,44 zł,
- usługi informatyczne – 748,46 zł,
- w zakresie kultury – 500,00 zł (dochody własne),
- wynajem autobusu – 850,00 zł,
- pozostałe usługi – 11.323,73 zł.

III Podatki i opłaty – 1.546,66 zł, w tym:

- licencyjne do 1 roku - 1.302,33 zł,
- Zaiks – 244,33 zł.

IV Wynagrodzenia – 305.527,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe stałych pracowników ośrodka kultury i zatrudnionych na umowy okresowe, – 256.047,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło w zakresie usług kulturalnych oraz związanych z remontem GOK – 49.480,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 66.137,76 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 53.059,83 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.892,02 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.206,00 zł,
- ekwiwalenty BHP – 453,91 zł,
- badania okresowe pracowników – 526,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 37.360,55 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 894,13 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 454,00 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 10.872,42 zł – ze środków pozyskanych,

- akredytacje – 140,00 zł,

- nagrody na XXX-lecie Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej – 25.000,00 zł – ze środków pozyskanych.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (GOK) za 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92109 GOK	I. Zużycie materiałów i energii	94.122	93.782,96	99,6
		II. Usługi obce	21.859	17.359,56	79,4
		III. Podatki i opłaty	1.547	1.546,66	100,0
		IV. Wynagrodzenia	307.012	305.527,00	99,5
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	66.138	66.137,76	100,0
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	38.188	37.360,55	97,8
		VII. Amortyzacja	0,00	0,00	-
		VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
		IX. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		X. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
		RAZEM KOSZTY	528.866	521.714,49	98,6

Na dzień 31.12.2022 r. **zobowiązania** Gminnego Ośrodka Kultury nie wystąpiły, a **należności** wynosiły 920,06 zł.

Wykaz należności - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	Rozliczenie kosztów między instytucjami kultury – usługi pocztowe	-	920,06
RAZEM		-	920,06
Należności na dzień 31.12.2022 r. nie były należnościami wymagalnymi			

ŚWIETLICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)

Planowane **przychody** na rok 2022 wynosiły **100.472,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **101.967,84 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I Dotacje – 88.000,00 zł

- podmiotowa z budżetu gminy – 88.000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 9.045,76 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu sali – 8.650,00 zł,

- wpływy z wypożyczania naczyń – 395,76 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 4.922,08 zł

- darowizna – 650,00 zł,

- dodatek za olej opałowy – 4.272,08 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Świetlice Wiejskie) za 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92109 Świetlice	I Dotacja z budżetu Gminy	88.000	88.000,00	100,0
		II Przychody netto ze sprzedaży	7.550	9.045,76	119,8
		III Pozostałe przychody operacyjne	4.922	4.922,08	100,0
		RAZEM PRZYCHODY	100.472	101.967,84	101,5

Planowane **rozkłady** – koszty w świetlicach wynoszą **100.472,00 zł**. Zostały zrealizowane w 92,4% na kwotę **92.800,44 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 23.752,77 zł, w tym:

- środki czystości – 392,20 zł,
- opał – 10.800,75 zł,
- drobny sprzęt i wyposażenie – 9.336,20 zł,
- energia elektryczna i woda – 1.398,63 zł,
- materiały do napraw i remontów – 1.167,91 zł,
- inne materiały – 657,08 zł.

II Usługi obce – 4.634,86 zł w tym:

- usługi telekomunikacyjne 900,36 zł (abonament telefoniczny, internetowy, rozmowy telefoniczne),
- usługi komunalne – 842,40 zł,
- wynajem autobusu – 1.000,00 zł,
- pozostałe usługi obce – 1.892,10 zł.

IV Wynagrodzenia – 51.527,88 zł, w tym:

- osobowe – 45.452,88 zł – wynagrodzenia pracowników świetlic,
- bezosobowe – 6.075,00 zł (próby z zespołem kurpiowskim).

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 11.860,48 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.127,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.098,34 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.458,00 zł,
- ekwiwalenty BHP – 52,80 zł,
- badania okresowe pracowników – 124,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 1.024,45 zł

- koszty podróży służbowych – 1.024,45 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (Świetlice Wiejskie) za 2022 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92109 Świetlice	I. Zużycie materiałów i energii	23.753	23.752,77	100,0
		II. Usługi obce	6.285	4.634,86	73,7
		III. Podatki i opłaty	-	0,00	-
		IV. Wynagrodzenia	57.550	51.527,88	89,5
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.860	11.860,48	100,0
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	1.024	1.024,45	100,0
		VII. Amortyzacja	0,00	0,00	-
		VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
		IX. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		X. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
		RAZEM KOSZTY	100.472	92.800,44	92,4

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej za 2021 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej z dwiema filiami w Kuziach i Dobrym Lesie jest samodzielną instytucją kultury Gminy Zbojna wpisana do Rejestru Kultury Gminy Zbojna pod poz. Nr 1/1985.

Statystyczne informacje dotyczące działalności bibliotek.

	Miejscowość	Filia Biblioteczna w Dobrym Lesie	Filia Biblioteczna w Kuziach	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej	Razem gmina (z Oddziałem)
ZBIORY BIBLIOTECZNE*	1. Księgozbiór w wol. ogółem w 2021 r. (łącznie z czasopismami oprawnymi)	8972	7997	14658	31627
	2. Przybyło w ciągu 2022 roku	204	149	301	654
	w tym: - z zakupu (środki samorządowe)	117	77	119	313
	- z zakupu (dotacja MK)	76	71	137	284
	- inne wpływy	11	1	45	57
	3. Ubyło w ciągu 2022 roku	217	0	608	825
	4. Księgozbiór z czasopismami oprawnymi 31.12.2022	8959	8146	14351	31456
	5. Księgozbiór stan w dniu 31.12.2021 r. (bez czasopism oprawnych)	8959	8146	14351	31456
	- literatura piękna dla dorosłych	4836	3725	6313	14874
	- literatura piękna dla dzieci	1970	1912	3754	7636
	- inna	2153	2509	4284	8946
	6. Czasopisma oprawne w dniu 31.12.2022 r.	0	0	0	0
	7. Liczba tytułów czasopism bieżących	5	5	8	18
	8. Zbiory specjalne stan na 31.12.2021	0	0	0	0
	9. Zbiory specjalne - przybyło w 2022 r.	0	0	0	0
	10. Zbiory specjalne - ubyło w 2022 r.	0	0	0	0
	11. Zbiory specjalne stan na 31.12.2022	0	0	0	0
CZYTELNICY	1. Użytkownicy zarejestrowani	80	129	232	441
	2. Czytelnicy (wypożyczający) zarejestrowani w ciągu roku	78	126	191	395
	- do 5 lat	6	1	14	21
	- 6 - 12 lat	6	51	60	117
	- 13 - 15 lat	7	28	20	55
	- 16 - 19 lat	11	11	11	33
	- 20 - 24 lat	3	6	4	13
	- 25 - 44 lat	21	13	36	70
	- 45 - 60 lat	14	13	22	49
	- powyżej 60 lat	10	3	24	37
	- uczący się	23	91	99	213
	- pracujący	32	24	45	101
	- pozostali	23	11	47	81
UDOSTĘPNIANIE	1. Odwiedziny w bibliotece - (suma A+B)	914	2217	2569	5700
	A - w wypożyczalni	741	1450	1875	4066
	B - odwiedziny w czytelni + użytkownicy Internetu	173	702	306	1181
	w tym: - odwiedziny użytkowników Internetu	75	448	123	646
	C – użytkownicy imprez stacjonarnych	0	65	388	453
	2. Wypożyczenia księgozbioru w ciągu roku	1770	1307	4762	7839
	- wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych	1319	634	2647	4600
	- wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci	355	528	1460	2343
	- wypożyczenia literatury innej	96	145	655	896
	3. Księgozbiór udostępniony na miejscu	16	9	31	56
	4. Liczba udostępnionych czas. oprawnych	0	0	0	0
	5. Liczba udostępnionych czas bieżących	117	81	208	406
	- na zewnątrz	109	54	155	318
	- na miejscu	4	20	67	91
	6. Zbiory specjalne*	0	0	0	0
	7. Liczba udzielonych informacji w ciągu roku	33	178	91	302
	- w tym elektronicznych	1	43	27	71

KOMPUTERYZACJA	1. Liczba komputerów użytkowanych (ogółem)	4	5	7	16
	- w tym dostępnych dla czytelnika	3	3	6	12
	- w tym z dostępem do Internetu (dla czytelnika)	3	3	6	12
	2. Programy biblioteczne używane w bibl.	MAK+	MAK+	MAK+	
	- procent zbiorów opracowanych komputerowo	100	100	100	
	3. Biblioteka umożliwia:				
	- podłączenie własnego komputera	1	1	1	
	- dostęp do gniazda internetowego	1	1	1	
	- korzystanie z Internetu bezprzewodowego	1	1	1	
	- korzystanie z Internetu szerokopasmowego	1	1	1	

Biblioteki pracują w systemie MAK+. Wypożyczenia odbywają się drogą elektroniczną. Katalog dostępny jest na stronie internetowej www.szukamksiazki.pl. W bibliotekach uruchomiona jest ACADEMICA - cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych, dająca dostęp do zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Zrealizowane działania o charakterze kulturalnym wzmacniające aktywność czytelniczną, promujące czytelnictwo, książkę i bibliotekę, biorące pod uwagę potrzeby i zainteresowania użytkowników bibliotek:

1. „Cooltowe ferie z kulturą” – we współpracy z GOK w Zbójnej. W półkoloniach wzięło udział 70 dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Zbójna. W ramach przedsięwzięcia odbył się wyjazd do Parku Trampolin i Kino Millenium w Łomży, do Parku Wodnego, kręgielni i na lodowisko w Ostrołęce, oraz do salonu gier dla dzieci i pizzerii.

2. Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke – jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy literatury dziecięcej - w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci. Wydarzenie zorganizowano dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zbójnej.

3. „Kurpie Zielone w Literaturze” – gminny konkurs recytatorski dla uczniów kl. I – IV, eliminacje półfinałowe. Wydarzenie odbyło się w Kurpiowskiej Izbie Regionalnej w Zbójnej. Laureaci reprezentowali Gminę Zbójna podczas eliminacji finałowych w Myszyńcu, gdzie Zofia Samełko zajęła I miejsce w kategorii gadka kurpiowska.

4. Udział w eliminacjach finałowych międzygminnego konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze” dla uczniów kl. V - VII w Lelisie. Gminę Zbójna reprezentowały dzieci z SP Kuzie.

5. Dzień Dziecka – w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Zbójnej.

6. Półkolonie wakacyjne – w ramach współpracy z GOK w Zbójnej. Liczba uczestników – 70.

7. Spotkanie z Alpakami dla dzieci. W wydarzeniu wzięło udział około 100 osób (dzieci i rodzice).

8. Dwa spotkania czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, które odbyło się w filii w Kuziach.

9. Lekcje biblioteczne - 4 spotkania w bibliotece w Kuziach oraz 4 w Zbójnej.

Biblioteki biorą udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka – wielki człowiek” organizowanym przez Instytut Książki w Krakowie. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym, mająca na celu zwiększenie liczby użytkowników oraz promocję czytelnictwa.

W ramach projektu dzieci otrzymują bezpłatną wyprawkę czytelniczną.

Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 8000 zł.

Pozyskano dary w postaci książek.

Obsługa specjalnych grup użytkowników polega na dostarczaniu zbiorów przez pracowników bibliotek, wolontariuszy lub rodzinę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Pracownicy bibliotek współpracują z lokalnymi instytucjami - Gminnym Ośrodkiem Kultury, Urzędem Gminy, Szkołami Podstawowymi, Oddziałami Przedszkolnymi - biorąc czynny udział w imprezach i wydarzeniach odbywających się na terenie Gminy Zbójna. (WOŚP, Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych, Gminny Dzień Dziecka, Prezentacje Kulturalne).

Biblioteki oferują bezpłatny dostęp do Internetu, sprzęt multimedialny, xbox, gry planszowe, piłkarzyki, usługi xero, drukowanie, skanowanie.

Bibliotekarze uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym przygotowania strategii społecznej dla Gminy Zbójna oraz w Konferencji Bibliotek Publicznych powiatu białostockiego, suwalskiego i łomżyńskiego.

**Roczne sprawozdanie merytoryczne
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej za 2022 r.**

W ZAKRESIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO:

Prowadzone były:

- Kurpiowskie Zespoły Śpiewacze z Kuzi i ze Zbójnej

UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA:

Konkurs Gadki Kurpiowskiej

V miejsce – Bartosz Wawrzyniak z Dębnik

Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce

W kategorii solistów śpiewaków

I nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi

Regionalny Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

W kategorii solistów śpiewaków - dorośli

I nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi

W kategorii solistów śpiewaków - dzieci

III nagroda – Anna Łuba z Piasutna Żelaznego

W kategorii zespołów Śpiewaczych

I nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - kobiety

II nagroda – Zespół Śpiewaczy z Kuzi

III nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - mężczyźni

W kategorii solistów instrumentalistów

III nagroda – Mateusz Dzięczek z Piasutna Żelaznego

W kategorii gawędziarzy

I nagroda – Bartosz Wawrzyniak z Dębnik

Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty w Myszyńcu

W kategorii zespołów Śpiewaczych - seniorzy

I nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - kobiety

Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego

W kategorii solistów śpiewaków

I nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi

W kategorii zespołów Śpiewaczych

II nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - kobiety

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich

W kategorii zespołów Śpiewaczych

I nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - kobiety

III nagroda – Zespół Śpiewaczy z Kuzi

II nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - mężczyźni

W kategorii solistów śpiewaków

II nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi

W kategorii solistów instrumentalistów

II nagroda – Mateusz Dzięczek z Piasutna Żelaznego

W kategorii gawędziarzy

I nagroda – Bartosz Wawrzyniak z Dębniak

II nagroda – Zosia Samełko

Festiwal Kultury Kurpiowskiej w Broku

W kategorii zespołów Śpiewaczych

III nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - kobiety

UDZIAŁ W KONCERTACH

Koncert - Zespołu Śpiewaczego z Kuzi w ramach 78 rocznicy Bitwy pod Piasutnem Żelaznym

Koncert - Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej w ramach DNI Małego Płocka

ORGANIZACJA i WSPÓŁORGANIZACJA

- Dwu-tygodniowe Ferie dla dzieci z Gminy Zbójna
- Konkurs dla mieszkańców Gminy Zbójna „Rozmaitości Wielkanocne”
- Współorganizacja obchodów 78 Rocznicy Bitwy pod Piasutnem Żelaznym
- Dwu-tygodniowe wakacje dla dzieci z Gminy Zbójna
- 20 sierpnia Festyn- Prezentacje Kulturalne dla mieszkańców Gminy Zbójna
- Konkurs dla mieszkańców Gminy Zbójna „Recykling”
- Konkurs dla mieszkańców Gminy Zbójna „Rekordy Gminy”
- Organizacja Jubileuszu XXX-lecia działalności Kurpiowskiego Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej
- Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Gminy Zbójna
- kolędowanie „Z gwiazdą” – dziecięcego zespołu wokalnego

INNA DZIAŁALNOŚĆ

- Prowadzenie działalności usługowej – kserograficznej, wynajem sali, naczyń,
- Prowadzenie kawiarenki internetowej,
- Zajęcia rękodzielnicze/manualne/twórcze,
- Zajęcia z ZUMBY czyli program treningowy, zawierający elementy fitnessu dla grupy dorosłej i dziecięcej,
- Zajęcia z grania na instrumentach muzycznych: gitara.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/23

Wójta Gminy Zbójna

z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna w 2022 roku
i plan jego zagospodarowania w 2023 r.

Gmina Zbójna prowadzi działalność określoną w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje określone w/w ustawą zadania publiczne w zakresie:

- gospodarki komunalnej mieszkaniowej, w tym:
 - * bieżące utrzymanie i remonty substancji budowlanej
 - * oświetlenie ulic, naprawa urządzeń oświetleniowych oraz jego modernizacja,
 - * bieżące utrzymanie dróg i ulic oraz ich remonty kapitalne
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk,
- pomocy społecznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury,
- cmentarzy gminnych.

Mieniem komunalnym gminy jest ta część mienia, która należy do gminy jako osoby prawnej. Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym: „*mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw*”. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Zbójna, jaki odnotowano w 2022 roku. Dane zawarte w niniejszej informacji zostały oparte na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

W informacji przedstawia się również plan na 2023 rok.

Rzeczowe składniki majątkowe Gminy Zbójna podzielono na odrębne grupy:

- I. Grunty**
- II. Budynki, lokale i budowle**
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**
- IV. Maszyny i urządzenia**
- V. Środki transportu**
- VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**
- VII. Inwestycje**

Ad. I. GRUNTY

W zasobach mienia komunalnego Gminy Zbójna znajduje się ogółem **261,529 ha gruntów** o łącznej wartości ewidencyjnej na dzień 31.12.2022 r. wynoszącej **934 806,53 zł**. Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 2,0400 ha a ich wartość szacunkowa wynosi 1 632,00 zł.

Gruntów pod lasami jest 10,2880 ha, a ich wartość szacunkowa wynosi 78 719,00 zł. Gruntami rolnymi i gruntami pod lasami bezpośrednio zarządza gmina.

Działek budowlanych i terenów zabudowanych jest ogółem 11,4678 ha o łącznej wartości szacunkowej **267 945,75 zł**. Nie dokonano aktualnej wyceny wartości działek będących w posiadaniu, ponieważ wiąże się z tym wysoki koszt, jaki należy ponieść na wykonanie szacunku przez rzeczoznawcę. Wyceny działek dokonuje się wówczas, gdy wpłynie wnioski i nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży.

W bezpośrednim zarządzie Gminy jest 10,9699 ha terenów zabudowanych i działek budowlanych. Gruntów oddanych w zarząd innych osób prawnych - Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „PURMIA” Knyszyn jest 0,4979 ha i są to grunty pod byłą szkołą podstawową w Laskach w

Do pozostałych gruntów zaliczono grunty po byłym zrekultywowanym wysypisku odpadów, wodopoje, wyrobiska żwirowe i nieużytki o łącznej powierzchni **9,9147 ha** i wartości szacunkowej **9 160,28 zł**. Grunty te znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.

Gruntów pod drogami gminnymi i wewnętrznymi jest 227,8185 ha o łącznej wartości **557 349,50 zł**

Na zmiany w zasobach gruntów w okresie objętym informacją wpłynęły:

- nabycie gruntów z przeznaczeniem na inwestycję drogową w miejscowości Siwiki
- nabycie gruntów pod budynkiem niemieszkalnym w Kuziach

W 2022 r. dochody z gruntów wyniosły 6 690,17 zł i były to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Na 2023 r. planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **6 690,00 zł**.

Ad. II. BUDYNKI I LOKALE

Budynków i lokali wraz z obiektami pomocniczymi obsługującymi dane budynki oraz budowli jest łącznie 60 sztuk, a ich wartość na dzień 31.12.2022 r. wynosi **10 384 532,18 zł**, z tego w bezpośrednim zarządzie gminy są takie budynki jak:

- budynek kultury w Zbójnej,
- budynek niemieszkalny w Kuziach z przeznaczeniem na cele kulturowe
- budynek po byłym przedszkolu w Zbójnej, przeznaczony na Centrum Kultury Kurpiowskiej
- 22 budynki użytkowe, na które składają się m.in.: budynek Urzędu Gminy, garaże, budynki gospodarcze, budynek hydroforni oraz budynek ośrodka zdrowia w Zbójnej, budynki gospodarstwa w Gawrychach,
- 5 budynki szkolne: SP w Dobrym Lesie, SP w Kuziach, 3 budynki SP w Zbójnej (budynek przy ul. Łomżyńskiej 9 jest w części wynajmowany na lokale mieszkalne i użytkowe, ale główną część stanowi szkoła podstawowa oraz budynek przy ul. Łomżyńskiej 35 i po byłym gimnazjum).
- budynki i lokale mieszkalne (w Zbójnej, Kuziach, Gawrychach),
- sala gimnastyczna w Zbójnej.
- budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ORLIK 2012”

Łączna wartość brutto budynków i obiektów wraz z obiektami pomocniczymi takimi jak ogrodzenia, śmietniki, zbiorniki ścieków, będących w bezpośrednim zarządzie gminy wynosi 10 315 255,58 zł.

W zarządzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „PURMIA” Knyszyn jest budynek po dawnej szkole podstawowej w Laskach, budynki gospodarcze oraz studnia głębinowa. Ich wartość wynosi 69 276,60 zł.

W 2022 roku wpływ dochodów do budżetu gminy z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych wyniósł **3 9548,18 i 3 978,22 zł** za wynajem lokali użytkowych .

W 2023 roku wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie **42 230,00 zł**. Za wynajem lokali użytkowych 3 930,00 zł i 38 300 zł za wynajem lokali mieszkalnych.

Na zmiany w zasobach budynków, lokali i budowli w okresie objętym informacją wpłynęły:

- nabycie budynku niemieszkalnego w Kuziach z przeznaczeniem na inwestycję kulturową

Ad. III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej zaliczone zostały drogi, sieci wodociągowe, linie energetyczne oraz inne budowle i urządzenia. Łączna ich wartość ewidencyjna na dzień 31.12.2022 r. wynosi 30 618 044,28 zł.

Dróg o nawierzchni żwirowo – żużlowej w gminie jest 17,88 km o wartości 468 085,66 zł. *Drogi o nawierzchni asfaltowej* jest 37,142 km o wartości 19 742 434,76 zł

Odwodnienie dróg ma łączną wartość 23 055,92 zł

Chodniki i parkingi o nawierzchni utwardzonej łącznie mają wartość 1 494 390,18 zł. Są to obiekty przy SP w Zbójnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Kuziach, zejście do rzeki w Dobrym Lesie, parkingi przy Kościele i cmentarzu w Zbójnej oraz parking przy Urzędzie Gminy w Zbójnej

Sieci wodociągowe z przyłączeniami w miejscowościach: Zbójna, Dębники, Kol. Budniki, Dobry Las, Laski, Kuzie, Popiołki, Gawrychy, Wyk, Jurki, Osowiec, Ruda Osowiecka, Kol. Czarny Kąt i Kol. Dłużewo łącznie mają wartość 6 944 178,10 zł.

Linie energetyczne – oświetlenie uliczne: ul. Kol. Dziedzice-Parzychy, na ul. Łąkowej w Zbójnej, przy drodze Zbójna –Kuzie mają wartość 250 714,14

Boisko „ORLIK 2012” o wartości 930 820,00 zł. Oraz boisko – stadion w Zbójnej o wartości 50 013,78 zł.

Place zabaw przy szkołach podstawowych w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie oddane do użytku w 2011 r. mają łączną wartość 372 752,42 zł. Przy placu zabaw w Kuziach wybudowano *zjazd linowy* o wartości 10 000,00 zł.

Siłownie plenerowe w Dobrym lesie i w Zbójnej mają łączną wartość 206 145,04 zł,

Pozostałe obiekty to ogrodzenia i studnie głębinowe o łącznej wartości 125 454,28 zł przy obiektach będących w bezpośrednim zarządzie gminy.

Na zmiany w zasobach obiektów inżynierii lądowej i wodnej w okresie objętym informacją wpłynęły:

- budowa dróg o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Wyk, Popiołki, Kuzie

Ad. IV. MASZYNY I URZĄDZENIA

Do tej grupy zaliczono inne środki trwałe, takie jak: zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, agregaty prądotwórcze, zbiornik na olej napędowy, pompy, itp. znajdujące się w Urzędzie Gminy Zbójna i w podległych jednostkach. Ich łączna wartość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5 388 905,92 zł, w tym: sprzęt komputerowy ma wartość 172 306,78 zł

Na zmiany w zasobach maszyn i urządzeń w okresie objętym informacją wpłynęły:

1. Zakup Serwera do UG
2. Zakup kosiarki
3. Zakup szafy sterowniczej pompami głębinowymi
4. Zakup ładowacza czołowego

Ad. V. ŚRODKI TRANSPORTU I POJAZDY

Do tej grupy zaliczono m.in. autobusy, samochody specjalne, ciągniki, przyczepy itp., których łączna wartość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 863 634,68 zł.

Do dowożenia uczniów aktualnie używanych jest 5 autobusów. Łączna wartość tych środków transportowych będących w dyspozycji szkół wynosi 1 251 347,53 zł.

Do celów akcji pożarniczych służy 5 pojazdów o łącznej wartości 1 222 826,16 zł.

Pozostałe środki transportowe niezbędne gminie do zaspokojenia potrzeb z zakresu gospodarki komunalnej to: ciągnik gąsienicowy DT 75, trzy ciągniki kołowe z osprzętem do odśnieżania, dwie przyczepy, wóz asenizacyjny oraz dwie równiarki. Ich wartość wynosi **389 460,99 zł**.

Na zmiany w zasobach środków transportu i pojazdów w okresie objętym informacją wpłynęły:

1. *Doposażenie samochodu pożarniczego Citroen Jumper*
2. *Zakup pługa komunalnego prostego - 1 szt.*

Ad. VI. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Do tej grupy zaliczono sprzęt biurowy (np. kopiarki, skanery) i inne wyposażenie (m.in. okapy, sprzęt do siłowni, zmywarki, narzędzie ratownicze, zestaw reanimacyjny, wiaty przystankowe, przyrządy do ćwiczeń itp.), których łączna wartość na dzień 31.12.2022 r. wynosiła **453 776,72 zł**.

Na zmiany w zasobach narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia w okresie objętym informacją wpłynęły:

1. *Likwidacja zmywarki w Szkole Podstawowej w Zbójnej – 1 szt.*
2. *Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej w Zbójnej - 1 szt.*

Ad. VII. INWESTYCJE

Inwestycje kontynuowane i planowane do realizacji w latach kolejnych szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1 w tabeli „Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich” stanowiącej integralną część sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

W załączeniu w zestawieniach tabelarycznych:

1. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie – Tabela Nr 1
2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego – Tabela Nr 2
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania – Tabela Nr 3

Tabela Nr 1. STAN MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2022.

RODZAJ MIENIA		Jedn. miary	Ilość	Wartość brutto	Sposób zagospodarowania			
					W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie innych osób prawnych	
					Ilość	Wart. brutto w zł	Ilość	War. brutto w zł
	1	2	3 (5+7)	4 (6+8)	5	6	7	8
I	Grunty (grupa 0 KŚT) ogółem, w tym:	ha	261,5290	934 806,53	260,8603	911 779,53	0,4979	23 027,00
1	rolne	ha	2,0400	1 632,00	2,0400	1 632,00	0,0000	0,0000
2	grunty pod lasami	ha	10,2880	78 719,00	10,2880	78 719,00	0,0000	0,0000
3	działki budowlane i tereny zabudowane	ha	11,4678	267 945,75	10,9699	244 918,75	0,4979	23 027,00
4	inne /wysypiska, wodopoje, wyrobiska żwirowe, nieużytki/	ha	9,9147	9 160,28	9,9147	9 160,28	0,0000	0,0000
5	grunty pod drogami	ha	227,8185	577 349,50	227,6477	577 349,50	0,0000	0,0000
II	Budynki, lokale i budowle (grupa 1 KŚT), w tym:	Szt.	60	10 384 532,18	57,00	10 315 255,58	3,00	69 276,60
1	Budynek kultury-Łomżyńska 48	Szt.	1	367 414,11	1	367 414,11	0,00	0,00
2	Budynek siłowni i Centrum Edukacji-byłe przedszkole CKK	Szt.	1	432 703,05	1	432 703,05	0,00	0,00
3	Budynek niemieszkalny w Kuziach	Szt.	1	220 000,00	1	220 000,00	0,00	0,00
4	Budynki użytkowe	Szt.	22	3 193 645,73	21	3 183 784,73	1,00	9 861,00
5	Budynki szkolne	Szt.	5	3 464 881,24	4	3 406 727,64	1,00	58 153,60
6	Budynki / Lokale mieszkalne	Szt.	6	122 498,68	6	122 498,68	0,00	0,00
7	Sala gimnastyczna w Zbójnej	Szt.	1	2 382 716,95	1	2 382 716,95	0,00	0,00
8	Budynek zaplecza socjalnego boiska „Orlik 2012”)	Szt.	1	109 800,00	1	109 800,00	0,00	0,00
9	Pozostałe /ogrodzenia, studnie, szamba, śmietniki/	Szt.	22	90 872,42	21	89 610,42	1,00	1 262,00
III	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT) ogółem, w tym:			30 618 044,28		30 618 044,28	0,00	0,00
1	Drogi	Km	55,022	20 210 520,42	55,02	20 210 520,42	0,00	0,00
	<i>a) o nawierzchni żwirowo żuźłowej</i>	<i>Km</i>	<i>17,880</i>	<i>468 085,66</i>	<i>17,88</i>	<i>468 085,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b) o nawierzchni asfaltowej</i>	<i>Km</i>	<i>37,142</i>	<i>19 742 434,76</i>	<i>37,142</i>	<i>19 742 434,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	Odwodnienie drogi w Dębnikach	szt.	1,000	23 055,92	1,000	23 055,92		
3	Chodniki i parkingi, utwardzenie placu	m²	4 868,340	1 494 390,18	4 868,34	1 494 390,18	0,00	0,00
4	Wodociąg	Km	99,60	6 944 178,10	99,60	6 944 178,10	0,00	0,00
5	Linie energetyczne	km		250 714,14	0,00	250 714,14	0,00	0,00
6	Boisko ORLIK 2012	Szt.	1,00	930 820,00	1,00	930 820,00		
7	Boisko - stadion	szt.	1,00	50 013,78	1,00	50 013,78		

8	Plac zabaw (SPZ, SPK, SPD)	Szt.	3,00	372 752,42	3,00	372 752,42		
9	Zjazd linowy przy SPK	szt.	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00		
10	Siłownię plenerowe	Szt.	2,00	206 145,04	2,00	206 145,04		
11	Pozostałe /ogrodzenia, studnie/	Szt.	5,00	125 454,28	5,00	125 454,28	0,00	0,00
IV	Maszyny i urządzenia ogółem, w tym:	Szt.	412	5 388 905,92	412	5 388 905,92	0,00	0,00
1	Urządzenia techniczne (grupa 3 KŚT)	Szt.	126	2 371 670,66	126	2 371 670,66	0,00	0,00
2	Zespoły komputerowe (grupa 4 KŚT)	Szt.	25	172 306,78	25	172 306,78	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne (grupa 4 KŚT)	Szt.	3	21 827,70	3	21 827,70	0,00	0,00
4	Sprzęt biurowy (m.in. kserokopiarki ,maszyny do pisania) (grupa 4 KŚT)	Szt.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	Szt.	2	197 814,00	1	197 814,00	0,00	0,00
6	Pozostałe (grupa 6 KŚT)		256	2 625 286,78	254	2 625 286,78	0,00	0,00
V	Środki transportu (grupa 7 KŚT) ogółem, w tym:	Szt.	24	2 863 634,68	24	2 863 634,68	0,00	0,00
1	Autobusy	Szt.	5	1 251 347,53	5	1 251 347,53	0,00	0,00
2	Samochody specjalne- pożarnicze	Szt.	5	1 222 826,16	5	1 222 826,16	0,00	0,00
3	Gospodarka komunalna	Szt.	14	389 460,99	14	389 460,99	0,00	0,00
	- maszyny	Szt.	8	81 299,50	8	81 299,50	0,00	0,00
	- ciągniki, równiarka	Szt.	6	308 161,49	6	308 161,49	0,00	0,00
VI	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ogółem (grupa 8 KŚT)	Szt.	52,00	453 776,72	52,00	453 776,72	0,00	0,00
	Razem			50 643 700,31		50 551 396,71	0,00	92 303,60

TABELA NR 2. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 ROKU

KŚT	Nazwa składników mienia komunalnego gminy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia (wartość ewidencyjna)	Stan na koniec roku obrotowego
0	grunty	906 150,63	28 655,90	0,00	934 806,53
	grunty pod budynkiem		2 143,40		
	grunty pod drogi		26 512,50		
1	budynki i lokale	10 164 532,18	220 000,00	0,00	10 384 532,18
	budynek niemieszkalny w Kuziach		220 000,00		
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 052 069,72	5 565 974,56		30 618 044,28
	droga asfaltowa w Wyku		1 973 338,42		
	droga asfaltowa w Popiołkach		2 151 297,08		
	droga asfaltowa w Kuziach		1 441 339,06		
3-6	maszyny i urządzenia	5 256 309,92	132 596,00	0,00	5 388 905,92
	Serwer		34 440,00		
	Kosiarka Samasz		48 000,00		
	Szafa sterownicza pompami głębinowymi		29 000,00		
	Ładowacz czołowy		21 156,00		
7	środki transportowe	2 836 719,68	26 915,00	0,00	2 863 634,68
	doposażenie pojazdu Citroen Jumper		14 000,00		
	pług komunalny prosty		12 915,00		
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	448 888,48	10 020,00	5 131,76	453 776,72
	Likwidacja zmywarki w Szkole Podstawowej w Zbójnej			5 131,76	
	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej w Zbójnej		10 020,00		
RAZEM		44 664 670,61	5 984 161,46	5 131,76	50 643 700,31

TABELA NR 3. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH W 2022 ROKU Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE W 2022 R.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Leśnictwo	020			6 690,00	6 690,17	100,00	
<u>Gospodarka leśna</u>		<u>02001</u>		<u>6 690,00</u>	<u>6 690,17</u>	<u>100,00</u>	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	6 690,00	6 690,17	100,00	Dochód z dzierżawy obwodów łowieckich
Gospodarka mieszkaniowa	700			44 560,00	43 526,40	97,68	
<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>				<u>44 560,00</u>	<u>43 526,40</u>	<u>97,68</u>	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		<u>70005</u>	0750	40 582,00	39 548,18	97,45	Dochód z wynajmu lokali mieszkalnych
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		<u>70007</u>	0750	3 978,00	3 978,22	100,01	Dochód z wynajmu lokali użytkowych
Razem				51 250,00	50 216,57	97,98	