

ZARZĄDZENIE NR 7/2023
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2414) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Boćki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

WÓJT

Dorota Kędra-Ptaszyńska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2022

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	5	700,00%
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
bieżące razem:				15 000,00	15 000,00	100,00%
majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	62 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 000,00	62 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00	62 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	461 410,71	92,28%
			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	500 000,00	461 410,71	92,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	461 410,71	92,28%
			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	500 000,00	461 410,71	92,28%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	461 410,71	92,28%
majątkowe razem:				562 000,00	523 410,71	93,13%
			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	500 000,00	461 410,71	92,28%

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	700,00%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	809 541,00	763 827,03	94,35%
			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	696 541,00	697 384,00	100,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	291 541,00	276 021,03	94,68%
			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	209 541,00	209 578,00	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	66 443,03	81,03%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	209 541,00	209 578,00	100,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	518 000,00	487 806,00	94,17%
			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	487 000,00	487 806,00	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	487 000,00	487 806,00	100,17%
020			Leśnictwo	7 000,00	10 298,79	147,13%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	10 298,79	147,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	10 298,79	147,13%
500			Handel		46,20	0,00%
	50095		Pozostała działalność		46,20	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		46,20	0,00%
600			Transport i łączność	35 000,00	36 664,49	104,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	36 664,49	104,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	36 664,49	104,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 500,00	131 651,95	172,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 500,00	131 651,95	172,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		83,13	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 094,00	72,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 200,00	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	50 000,00	69 868,90	139,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 486,75	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	56 919,17	227,68%
750		Administracja publiczna	131 270,00	131 356,00	100,07%
		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	122 970,00	122 970,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	386,00	128,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	386,00	128,67%
	75095	Pozostała działalność	130 970,00	130 970,00	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	122 970,00	122 970,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 970,00	122 970,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 686 728,00	7 823 022,87	166,92%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	8 172,92	163,46%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 172,92	163,46%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 233 050,00	1 132 550,00	91,85%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 171 000,00	1 071 149,00	91,47%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	9 038,00	112,98%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	51 249,49	94,91%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		863,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	234,51	469,02%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 842 000,00	2 140 810,63	116,22%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	415 000,00	486 898,05	117,32%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 199 596,00	99,97%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	136 805,71	114,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	30 734,00	113,83%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	87 797,36	585,32%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 390,00	129,88%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	161 076,18	322,15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 155,43	257,77%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	22 357,90	447,16%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	111 392,75	171,37%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	29 347,17	586,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 879,00	119,19%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjne		372,60	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	63 718,09	141,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		75,89	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 541 678,00	4 430 096,57	287,36%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 529 141,00	4 417 559,57	288,89%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 537,00	12 537,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 881 663,00	7 881 791,37	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 994 182,00	2 994 182,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 994 182,00	2 994 182,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 683 935,00	4 683 935,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 683 935,00	4 683 935,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	115 091,00	115 219,37	100,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 128,04	102,56%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 091,00	110 091,33	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 455,00	88 455,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 455,00	88 455,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	151 564,00	206 615,41	136,32%
80101				48 578,96	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		48 564,96	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		14,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 914,00	112 730,00	108,48%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		8 816,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	103 914,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 650,00	42 046,00	88,24%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 902,00	59,02%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	36 144,00	96,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		584,45	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		584,45	0,00%
80195		Pozostała działalność		2 676,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 676,00	0,00%

852			Pomoc społeczna	527 731,00	512 174,47	97,05%
			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	209 000,00	207 913,60	99,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 170,00	2 915,52	134,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00	2 915,52	134,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 345,00	12 279,44	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 345,00	12 279,44	99,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	63 480,92	97,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	63 480,92	97,66%
	85216		Zasiłki stałe	104 086,00	103 366,08	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 086,00	103 366,08	99,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 800,00	75 770,00	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		90,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00	75 680,00	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 430,00	9 214,74	43,00%
		0830	Wpływy z usług	21 430,00	8 951,66	41,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		263,08	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	30 426,15	95,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	30 426,15	95,08%
	85232		Centra integracji społecznej	209 000,00	207 954,60	99,50%
			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	209 000,00	207 913,60	99,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		41,00	0,00%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 000,00	207 913,60	99,48%
	85295		Pozostała działalność	5 900,00	6 767,02	114,70%
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 303,02	109,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 464,00	117,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00	93 000,00	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	93 000,00	93 000,00	100,00%

	85395		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	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	93 000,00	93 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 778,00	33 952,00	66,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 778,00	33 952,00	66,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 778,00	33 952,00	66,86%
855			Rodzina	10 300,00	10 144,22	98,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	9 843,67	196,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 758,31	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 085,36	81,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,55	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,55	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 000,00	798 878,83	102,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	704 000,00	710 437,42	100,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 000,00	706 608,04	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 930,40	193,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 898,98	189,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	13 179,84	105,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	13 179,84	105,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 854,77	92,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 854,77	92,74%
	90095		Pozostała działalność	59 500,00	73 406,80	123,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat		13 888,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00	55 518,80	93,31%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	5 040,61	252,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	5 040,61	252,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	5 040,61	252,03%
bieżące razem:				15 241 075,00	18 438 464,24	120,98%
			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	1 121 511,00	1 121 267,60	99,98%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 887,00	0,00	0,00%
			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	1 012 887,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	729 733,00	0,00	0,00%
			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	729 733,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	729 733,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	283 154,00	0,00	0,00%
			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	283 154,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	283 154,00	0,00	0,00%
500			Handel	809 812,00	101 789,00	12,57%
			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	809 812,00	101 789,00	12,57%
	50095		Pozostała działalność	809 812,00	101 789,00	12,57%
			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	809 812,00	101 789,00	12,57%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	809 812,00	101 789,00	12,57%
600			Transport i łączność	4 875 020,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 875 020,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 875 020,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

758			Różne rozliczenia	5 829,00	5 829,12	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 829,00	5 829,12	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 829,00	5 829,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 950 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 950 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 906,00	1 029 647,97	79,21%
			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	1 299 906,00	1 029 647,97	79,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 299 906,00	1 029 647,97	79,21%
			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	1 299 906,00	1 029 647,97	79,21%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 299 906,00	1 029 647,97	79,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 365,00	0,00	0,00%
			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	476 365,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 365,00	0,00	0,00%
			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	476 365,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 365,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				16 429 819,00	4 137 266,09	25,18%
			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	3 598 970,00	1 131 436,97	31,44%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	700,00%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 389 008,00	1 388 512,71	99,96%
	01095		Pozostała działalność	1 389 008,00	1 388 512,71	99,96%
		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	1 389 008,00	1 388 512,71	99,96%
550			Hotele i restauracje	288 000,00	272 860,00	94,74%
	55095		Pozostała działalność	288 000,00	272 860,00	94,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 000,00	272 860,00	94,74%

750			Administracja publiczna	49 652,00	49 080,28	98,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 190,00	46 620,00	98,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 190,00	46 620,00	98,79%
	75095		Pozostała działalność	2 462,00	2 460,28	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 462,00	2 460,28	99,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00	924,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 299,00	39 299,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 299,00	39 299,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 202,00	2 202,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 097,00	37 097,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 779,00	21 206,97	93,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 779,00	21 206,97	93,10%
		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	22 779,00	21 206,97	93,10%
851			Ochrona zdrowia		100,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność		100,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		100,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	617 391,00	605 558,12	98,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 295,00	55 295,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 295,00	55 295,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	561 972,00	550 263,12	97,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 000,00	549 456,12	97,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	972,00	807,00	83,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 006 068,00	3 206 530,87	80,04%
	85395		Pozostała działalność	4 006 068,00	3 206 530,87	80,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 688,00	13 787,98	93,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 991 380,00	3 192 742,89	79,99%

855			Rodzina	2 835 168,00	2 789 963,36	98,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 528 000,00	1 525 655,11	99,85%
		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	1 528 000,00	1 525 655,11	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 780,00	1 245 606,15	97,10%
		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	1 282 780,00	1 245 606,15	97,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	698,00	607,27	87,00%
		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	698,00	607,27	87,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 690,00	9 894,51	84,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 690,00	9 894,51	84,64%
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	8 200,32	68,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	8 200,32	68,34%
bieżące razem:				9 248 289,00	8 374 035,31	90,55%
<u>DOCHODY OGÓŁEM:</u>				<u>41 496 183,00</u>	<u>31 488 176,35</u>	<u>75,88%</u>
			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	5 220 481,00	2 714 115,28	51,99%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2022

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dz	Roz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnie sienie wkła dów do spółe k prawa handl owego o
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Poroz. z JST razem:				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieś jenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
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	4 253 015,00	854 000,00	854 000,00	11 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 015,00	3 399 015,00	1 815 814,00	0,00	0,00	796 459,72	18,73%	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 447,00	97,79%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 447,00	97,79%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 740 463,00	472 000,00	472 000,00	6 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 463,00	1 268 463,00	1 268 463,00	0,00	0,00	440 781,45	25,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00%	

		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 773,73	87,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 276,27	63,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597,45	59,28%	
		4480	Podatek od nieruchomości	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 634,00	99,89%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 733,00	729 733,00	729 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 730,00	238 730,00	238 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 487 552,00	357 000,00	357 000,00	4 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 552,00	2 130 552,00	547 351,00	0,00	0,00	331 231,27	13,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 488,27	43,90%	
		4480	Podatek od nieruchomości	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 243,00	99,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 201,00	1 583 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 154,00	283 154,00	283 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 197,00	164 197,00	164 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
500			Handel	2 194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 600,00	2 194 600,00	2 194 600,00	0,00	0,00	2 130 982,88	97,10%
	50095		Pozostała działalność	2 194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 600,00	2 194 600,00	2 194 600,00	0,00	0,00	2 130 982,88	97,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 812,00	809 812,00	809 812,00	0,00	0,00	746 573,76	92,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 911,00	921 911,00	921 911,00	0,00	0,00	921 532,12	99,96%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	462 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 877,00	462 877,00	462 877,00	0,00	0,00	462 877,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 463 808,00	149 959,00	149 959,00	0,00	149 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 849,00	5 313 849,00	0,00	0,00	0,00	248 579,87	4,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 463 808,00	149 959,00	149 959,00	0,00	149 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 849,00	5 313 849,00	0,00	0,00	0,00	248 579,87	4,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 959,00	5 959,00	5 959,00	0,00	5 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,91	36,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 913,46	87,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,50	7,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,00	97,29%	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308,00	81,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 829,00	403 829,00	0,00	0,00	0,00	109 890,00	27,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	24 723,00	70,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 875 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 020,00	4 875 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 083 425,00	83 425,00	83 425,00	0,00	83 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 066 570,93	99,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 425,00	83 425,00	83 425,00	0,00	83 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 570,93	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 414,59	93,84%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 176,28	89,27%	

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863,06	68,63%
		4430	Różne opłaty i składki	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	18,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	83,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	91,80%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 302 014,00	2 302 014,00	2 057 744,00	1 601 000,00	456 744,00	0,00	121 300,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 667,84	89,56%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 300,00	118 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 701,54	91,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,54	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	80,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 973 244,00	1 973 244,00	1 968 744,00	1 560 000,00	408 744,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 226,23	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,47	39,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 627,00	1 200 627,00	1 200 627,00	1 200 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 776,26	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 673,00	83 673,00	83 673,00	83 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 518,80	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 200,00	217 200,00	217 200,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 852,12	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 937,21	90,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 240,00	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 371,76	77,12%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 555,60	63,08%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	5,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 492,00	156 492,00	156 492,00	0,00	156 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 365,34	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331,96	54,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	7,08%
		4430	Różne opłaty i składki	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701,53	59,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 102,00	40 102,00	40 102,00	0,00	40 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 859,14	94,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 471,16	73,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,13	19,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,95	27,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,18	11,88%
	75095		Pozostała działalność	190 470,00	190 470,00	63 500,00	41 000,00	22 500,00	0,00	4 000,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 779,94	36,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	95,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 577,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,67	95,52%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 970,00	111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457,00	89,02%	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	45,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,27	89,78%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 413,00	281 413,00	249 548,00	92 000,00	157 548,00	1 365,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	258 344,96	75,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 413,00	281 413,00	249 548,00	92 000,00	157 548,00	1 365,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	258 344,96	75,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,04	59,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628,02	32,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 720,00	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,77	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176,63	85,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 568,85	72,76%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 249,07	55,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,40	19,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	58,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 635,00	14 635,00	14 635,00	0,00	14 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542,21	78,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	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	0,00	50,00	33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119,00	70,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	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	295,00	73,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 095,00	98,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 095,00	98,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 095,00	98,23%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 615 764,00	7 115 764,00	6 889 664,00	5 577 770,00	1 311 894,00	5 000,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 043 621,74	55,83%
	80101		Szkoły podstawowe	10 621 015,00	5 121 015,00	4 941 915,00	4 231 215,00	710 700,00	5 000,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 131 119,59	48,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,56	61,03%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 100,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 270,56	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 800,00	697 800,00	697 800,00	697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 822,03	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 727,90	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 500,00	500 500,00	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 607,38	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 699,73	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 800,00	355 800,00	355 800,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 125,40	96,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715,46	78,58%
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 842,39	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 758,52	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 369,75	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051,76	84,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,92	53,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748,77	97,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 900,00	147 900,00	147 900,00	0,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 855,38	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	50,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585,52	41,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 692 015,00	2 692 015,00	2 692 015,00	2 692 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 664,67	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 750,00	207 750,00	207 750,00	207 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 639,89	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	72 620,00	16,14%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 194,00	544 194,00	519 994,00	477 600,00	42 394,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 282,87	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,80	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 406,53	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,06	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 234,07	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538,61	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,45	88,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,81	96,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	17 494,00	17 494,00	17 494,00	0,00	17 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 857,87	96,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 889,02	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 600,00	335 600,00	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 428,93	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 814,72	99,66%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 450,00	246 450,00	234 650,00	207 050,00	27 600,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 949,36	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 701,14	82,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 285,20	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,13	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,67	74,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,52	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,45	89,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 728,80	87,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753,39	99,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 400,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 124,34	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636,72	99,27%
	80107		Świetlice szkolne	203 900,00	203 900,00	193 900,00	184 800,00	9 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 584,71	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253,20	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,21	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,56	88,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,32	79,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,48	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,42	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 548,11	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832,41	98,32%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 605,00	529 605,00	529 605,00	109 305,00	420 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 718,57	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 348,40	88,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947,94	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 124,75	91,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,97	40,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 436,31	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,00	38,55%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,20	97,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	305,00	305,00	305,00	305,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,00	50,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	65,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,00	45,82%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 400,00	308 400,00	307 400,00	285 400,00	22 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 511,04	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,04	43,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 169,44	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365,72	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 641,10	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,77	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,72	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	33,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,40	83,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,36	53,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423,49	99,19%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	81 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 029,97	85,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785,77	65,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,39	26,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,61	90,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	13,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 587,09	93,74%
	80195		Pozostała działalność	71 200,00	71 200,00	71 200,00	1 400,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 376,63	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979,00	87,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 697,63	99,83%
851			Ochrona zdrowia	66 536,00	66 536,00	66 536,00	30 755,00	35 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 448,48	68,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 015,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	36,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 536,00	61 536,00	61 536,00	29 740,00	31 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 648,48	70,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,92	37,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	13,72%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 755,46	83,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659,80	61,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 036,00	16 036,00	16 036,00	0,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035,70	68,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 134 696,00	2 134 696,00	952 259,00	450 137,00	502 122,00	0,00	272 466,00	909 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 984,22	90,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 002,24	86,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 002,24	86,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,45	40,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,45	81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	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	525,00	43,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 345,00	12 345,00	12 345,00	0,00	12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279,44	99,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 345,00	12 345,00	12 345,00	0,00	12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279,44	99,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 280,92	68,84%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 280,92	68,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	104 086,00	104 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 366,08	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	104 086,00	104 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 366,08	99,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 730,00	319 730,00	319 100,00	280 685,00	38 415,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 967,05	89,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,64	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 636,00	214 636,00	214 636,00	214 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 276,29	90,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 894,00	39 894,00	39 894,00	39 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 679,12	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,48	84,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 857,00	15 857,00	15 857,00	0,00	15 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297,27	58,63%
		4260	Zakup energii	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,99	94,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197,73	84,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	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	278,41	69,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,40	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681,81	100,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 190,79	29,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522,25	29,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	39,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 609,19	30,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 099,83	73,27%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 099,83	73,27%
	85232		Centra integracji społecznej	909 971,00	909 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 864,06	99,88%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	344 875,00	344 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 874,05	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 044,20	99,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 454,00	59 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 453,63	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 182,00	16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175,13	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470,07	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 869,40	99,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,42	99,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 256,00	43 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 255,10	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807,42	99,96%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	209 301,00	209 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 300,41	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,10	99,94%
		4487	Podatek od nieruchomości	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	98,96%
	85295		Pozostała działalność	115 664,00	115 664,00	107 414,00	68 352,00	39 062,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 002,36	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	86,80%
		3110	Świadczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 814,36	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,60	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 683,00	9 683,00	9 683,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 269,24	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,51	94,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 708,00	25 708,00	25 708,00	0,00	25 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 631,03	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,24	55,41%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,98	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	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	70,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 962,46	68,78%
	85395		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 962,46	68,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 962,46	68,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 778,00	65 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 440,00	64,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 778,00	65 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 440,00	64,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 778,00	65 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 440,00	64,52%
855			Rodzina	234 343,00	234 343,00	233 743,00	75 803,00	157 940,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 268,35	73,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 550,00	13 550,00	13 550,00	7 950,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833,78	57,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,50	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,16	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,49	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	17,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 300,00	55 300,00	54 700,00	45 480,00	9 220,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 370,63	67,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,36	81,71%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710,96	64,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,60	41,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379,19	72,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,71	61,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,00	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,81	38,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	25 493,00	25 493,00	25 493,00	22 373,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273,47	32,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	83,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098,00	46,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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	120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 934,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 934,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 096,00	1 400 232,00	1 400 232,00	44 483,00	1 355 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 864,00	1 319 864,00	1 306 864,00	0,00	2 139 017,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 232,00	1 002 232,00	1 002 232,00	38 796,00	963 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 446,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 721,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 610,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 210,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,05
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 483,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 319 364,00	12 500,00	12 500,00	5 687,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 864,00	1 306 864,00	1 306 864,00	0,00	1 043 195,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 713,00	5 713,00	5 713,00	0,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,20	92,47%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	12 870,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958,00	6 958,00	6 958,00	0,00	0,00	6 957,25	99,99%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 287 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 036,00	1 287 036,00	1 287 036,00	0,00	0,00	1 016 777,62	79,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 536,02	52,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,70	56,46%	
		4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 890,32	46,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	80,00%	
	90095		Pozostała działalność	140 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	97 984,05	69,74%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 984,05	67,70%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	12 000,00	92,31%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 997 981,00	513 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 481,00	1 484 481,00	1 484 481,00	0,00	0,00	1 751 997,33	87,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 807 981,00	323 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 481,00	1 484 481,00	1 484 481,00	0,00	0,00	1 562 005,85	86,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 566,54	99,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,69	8,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,94	1,79%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 365,00	476 365,00	476 365,00	0,00	0,00	326 176,76	68,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 116,00	847 116,00	847 116,00	0,00	0,00	774 672,58	91,45%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	64 960,34	99,94%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 991,48	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 991,48	100,00%	
926			Kultura fizyczna	42 516,00	42 516,00	22 516,00	14 616,00	7 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 182,80	87,46%	
	92601		Obiekty sportowe	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	73,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	75,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 382,80	97,71%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382,80	91,18%	
	92695		Pozostała działalność	900,00	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	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	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	0,00%	
Własne razem:				37 761 985,00	15 488 176,00	13 083 126,00	7 897 564,00	5 185 562,00	516 365,00	711 744,00	1 125 941,00	0,00	51 000,00	22 273 809,00	19 273 809,00	6 801 759,00	3 000 000,00	0,00	21 830 624,40	57,81%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkład ów do spółe k prawa handl oweg o		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	1 389 008,00	1 389 008,00	1 389 008,00	20 571,00	1 368 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 512,71	99,96%
	01095		Pozostała działalność	1 389 008,00	1 389 008,00	1 389 008,00	20 571,00	1 368 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 512,71	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665,00	6 665,00	6 665,00	0,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655,34	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 361 772,00	1 361 772,00	1 361 772,00	0,00	1 361 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 286,97	99,96%
550			Hotele i restauracje	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 860,00	94,74%
	55095		Pozostała działalność	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 860,00	94,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 860,00	94,74%
750			Administracja publiczna	49 652,00	49 652,00	49 652,00	48 491,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 080,28	98,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 190,00	47 190,00	47 190,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 620,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 590,00	26 590,00	26 590,00	26 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 020,00	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 462,00	2 462,00	2 462,00	1 301,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,28	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	99,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 876,00	59 876,00	59 876,00	33 797,00	26 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 736,93	86,41%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 779,00	22 779,00	22 779,00	0,00	22 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 206,97	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,97	93,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 554,00	22 554,00	22 554,00	0,00	22 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 997,00	93,10%
	80195		Pozostała działalność	37 097,00	37 097,00	37 097,00	33 797,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 529,96	82,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,91	64,10%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,90	30,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,19	42,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	17,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,37	79,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 647,00	23 647,00	23 647,00	23 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620,77	87,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538,24	82,51%
852			Pomoc społeczna	617 391,00	617 391,00	66 517,00	62 488,00	4 029,00	0,00	550 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 558,12	98,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124,00	124,00	2,00	0,00	2,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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	55 295,00	55 295,00	55 295,00	55 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 295,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 295,00	55 295,00	55 295,00	55 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 295,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	561 972,00	561 972,00	11 220,00	7 193,00	4 027,00	0,00	550 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 263,12	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	549 780,00	549 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 682,47	97,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	83,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,40	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,00	3 027,00	3 027,00	0,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,10	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,15	99,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 006 068,00	4 006 068,00	128 923,00	62 968,00	65 955,00	0,00	3 877 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 530,87	80,04%
	85395		Pozostała działalność	4 006 068,00	4 006 068,00	128 923,00	62 968,00	65 955,00	0,00	3 877 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 530,87	80,04%
		3110	Świadczenia społeczne	3 862 745,00	3 862 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 500,00	79,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 760,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	83,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 386,00	9 386,00	9 386,00	9 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443,27	79,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,40	65,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 455,00	11 455,00	11 455,00	0,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,04	70,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,10	61,11%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 640,08	95,28%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	99,96%		
855			Rodzina	2 835 168,00	2 835 168,00	86 006,00	72 447,00	13 559,00	0,00	2 749 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 963,36	98,41%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 528 000,00	1 528 000,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	1 522 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 655,11	99,85%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 958,00	1 522 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 637,00	99,85%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,35	99,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,85	98,88%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	86,45%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 780,00	1 282 780,00	68 370,00	66 707,00	1 663,00	0,00	1 214 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 606,15	97,10%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 214 410,00	1 214 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 156,05	97,26%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	99,92%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 607,30	91,07%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,83	44,08%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,97	100,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,27	87,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	87,04%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	86,80%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894,51	84,64%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894,51	84,64%		
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	206,00	0,00	206,00	0,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,32	68,34%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 794,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,30	67,79%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,02	99,52%		
Złeczone razem:				9 246 087,00	9 246 087,00	2 068 906,00	300 762,00	1 768 144,00	0,00	7 177 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 166,27	90,47%		
WYDATKI OGÓŁEM:				47 508 072,00	24 734 263,00	15 152 032,00	8 198 326,00	6 953 706,00	516 365,00	7 888 925,00	1 125 941,00	0,00	51 000,00	22 773 809,00	19 773 809,00	6 801 759,00	3 000 000,00	0,00	30 195 790,67	63,56%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 161 889,00	6 661 889,71
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	905	1 075 413,00	1 075 412,80
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	700 971,00	700 971,17
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	1 650 000,00	1 650 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 235 505,00	3 235 505,74
II	ROZCHODY OGÓŁEM		1 150 000,00	1 006 989,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00	356 989,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000,00	650 000,00

*Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

1 075 412,80

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu

16 535,80

2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

0,00

3. Ustawa Prawo ochrony środowiska i dochodów z kar i opłat

0,00

4. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji

1 058 877,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 7/2023

Wójta Gminy Boćki

z dnia 6 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2022

Lp.	dział	rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	010	01043 01044	6057 6059 6109	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki- etap II	1 815 814,00	0,00	0,00%
2.	010	01044	6050	Wykonanie kanalizacji w Boćkach	1 583 201,00	0,00	0,00%
3.	500	50095	6057 6059 6109	Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach	2 194 600,00	2 130 982,88	97,10%
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodników w miejscowości Boćki	57 000,00	57 000,00	100,00%
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo (dokumentacja)	35 829,00	21 402,00	59,73%
6.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki	5 186 020,00	31 488,00	0,61%
7.	801	80101	6050 6100 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach	5 500 000,00	72 620,00	1,32%
8.	900	90005	6057 6059 6237	Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki	1 306 864,00	1 036 605,22	79,32%
9.	921	92109	6057 6059 6109	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach	1 419 481,00	1 196 849,34	84,32%
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					19 098 809,00	4 546 947,44	23,81%

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	754	75412	6060	Zakup przyczepy budowlanej	62 000,00	62 000,00	100,00%
2.	600	60016	6060	Zakup łyżki do ciągnika	15 000,00	14 145,00	94,30%
3.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	20 000,00	10 578,00	52,89%
4.	900	90095	6060	Zakup zbiornika na paliwo wraz z montażem	13 000,00	12 000,00	92,31%
<u>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</u>					<u>110 000,00</u>	<u>98 723,00</u>	<u>89,75%</u>
<u>OGÓŁEM</u>					<u>19 208 809,00</u>	<u>4 645 670,44</u>	<u>24,19%</u>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 7/2023

Wójta Gminy Boćki

z dnia 6 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2022 ROK

JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	0,00	0,00	300 000,00	299 566,54	0,00	0,00	300 000,00	299 566,54
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	190 000,00	189 991,48	0,00	0,00	190 000,00	189 991,48
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109 na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE	65 000,00	64 960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	64 960,34
4.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
7.	Miasto Bielsk Podlaski - 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	5 000,00	3 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 051,56
OGÓŁEM		570 000,00	68 011,90	490 000,00	489 558,02	0,00	0,00	1 060 000,00	557 569,92

JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Realizacja zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 754, rozdz. 75412 -dz.	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00
2.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926, rozdz. 92605	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3.	Realizacja zadania w formie grantu dla mieszkańców gminy w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych - dz. 900, rozdz. 90005	1 287 036,00	1 016 777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 036,00	1 016 777,62
OGÓŁEM		1 308 401,00	1 038 142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 401,00	1 038 142,62

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINASOWYCH
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% realizacji
Stan środków pieniężnych na początek roku					0,00		
<u>DOCHODY</u>					<u>220 100,00</u>	<u>192 497,20</u>	<u>87,46%</u>
1.	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00%
2.	801	80101	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	8 000,00	5 600,00	70,00%
3.	801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
4.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	44 473,00	88,95%
5.	801	80148	0830	Wpływy z usług	160 000,00	140 370,20	87,73%
<u>WYDATKI</u>					<u>220 100,00</u>	<u>192 497,20</u>	<u>87,46%</u>
1.	801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,00	0,00%
2.	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	7 640,00	75,64%
3.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	184 258,75	87,74%
4.	801	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	584,45	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2022

Gospodarka finansowa gminy w 2022 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr XX/136/2021 w dniu 28 grudnia 2021 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2022.308 z dnia 25 stycznia 2022 r.)

Budżet Gminy na 2022 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 29.794.253,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.859.319,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 12.934.934,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 34.108.578,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.993.363,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17.115.215,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec roku zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 11.701.930,00 zł i wynosi 41.496.183,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 24.504.364,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 16.991.819,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 13.399.494,00 zł i wynosi 47.508.072,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 24.734.263,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 22.773.809,00 zł.

Planowany deficyt budżetu zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.011.889,00 zł sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.235.505,00zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.075.413,00 zł.
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 700.971,00 zł.

Zmiany w budżecie gminy wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Podstawą dokonywania zwiększeń budżetu były:

- pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i udziałach w podatkach na 2022 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego dotyczące kwoty dotacji na zadanie zlecone,
- zawarte umowy na pomoc finansową z inną jednostką samorządu terytorialnego – Województwo Podlaskie,

oraz wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy:

- o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

oraz wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - na realizację zadań wynikających z ustaw:

- o dodatku węglowym,
- o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Przychody w roku 2022 planowane w kwocie 7.161.889,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 6.661.889,71 zł i pochodziły:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.075.413,00 zł / 1.075.412,80 zł w tym:
 - w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu – 16.536,00 zł / 16.535,80 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji – 1.058.877,00 zł / 1.058.877,00 zł.
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 700.971,00 zł / 700.971,17 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.650.000,00 zł / 1.650.000,00 zł,
- spłaty pożyczki udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500.000,00 zł / 0,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.235.505,00 zł / 3.235.505,74 zł.

Rozchody w planowane kwocie 1.150.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 1.006.989,00 zł na:

- wykup obligacji serii C14 w kwocie 650.000,00 zł, z tego w kwocie 70.000,00 zł to wykup obligacji zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 500.000,00 zł / 356.989,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za rok 2022 przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2022 roku wynosi 1.000.000,00 zł i są to papiery wartościowe (obligacje) w dwóch seriach wykupu.

Zaplanowane w budżecie: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 55.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł, nie były angażowane

W 2022 roku Gmina Boćki nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

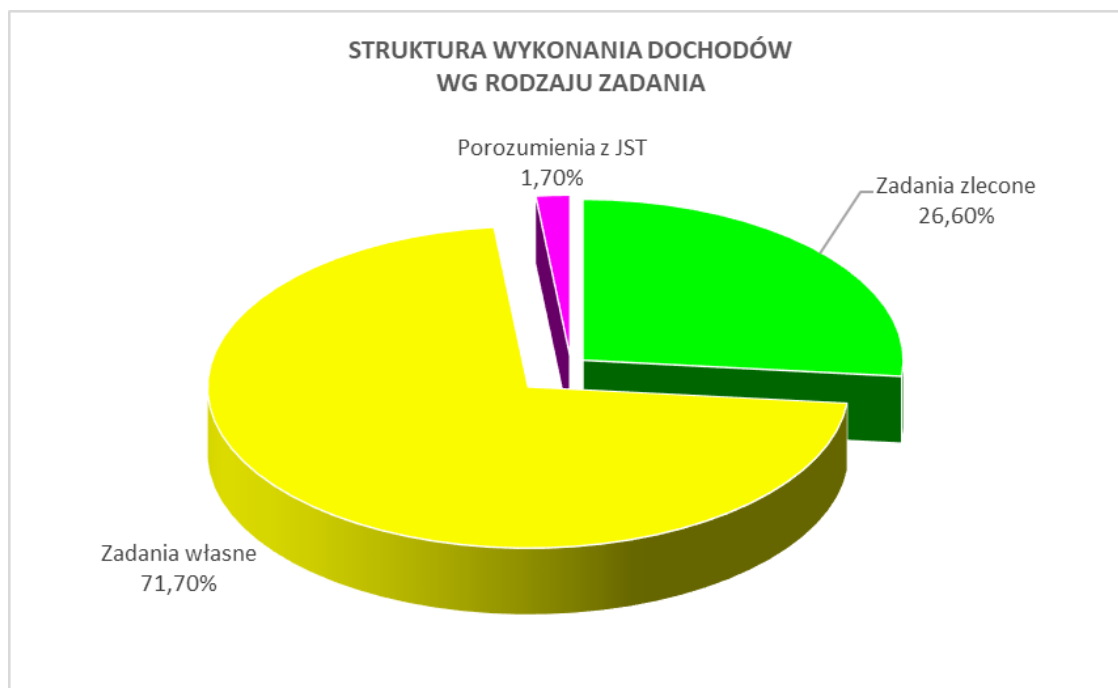
Rok 2022 zamknął się wypracowanymi wolnymi środkami w kwocie 1.000.000,00 zł oraz nadwyżką budżetu w kwocie 6.304.275,39 zł. Środki te zostaną przeznaczone w roku 2023 na wykup obligacji serii A13 oraz na pokrycie planowanego deficytu.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 75,88%, gdyż na plan 41.496.183,00 zł, wykonano 31.488.176,35 zł. Dochody bieżące na plan 24.504.364,00zł, wykonano w kwocie 26.827.499,55 zł, zaś dochody majątkowe na plan 16.991.819,00zł, wykonano w kwocie 4.660.676,80 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego na plan 577.000,00 zł wykonano w 93,32% tj. 538.410,71 zł, z tego:
 - dochody bieżące na plan 15.000,00 zł, otrzymano w całości
 - dochody majątkowe na plan 562.000,00 zł, wykonano w kwocie 523.410,71zł,
- zadania własne na plan 31.670.894,00 zł, wykonano w 71,29 % tj. 22.575.730,33 zł, z tego:
 - dochody bieżące na plan 15.241.075,00 zł, wykonano 18.438.464,24 zł,
 - dochody majątkowe na plan 16.429.819,00 zł, wykonano 4.137.266,09 zł,
- zadania zlecone na plan 9.248.289,00 zł, wykonano w 90,55% tj. 8.374.035,31 zł, z tego:
 - dochody bieżące na plan 9.248.289,00 zł, wykonano 8.374.035,31 zł



Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania całego budżetu wyniosło 71,70%. Zadania zlecone w stosunku do całego budżetu wykonano w 26,60%. Porozumienia z JST w stosunku do całego budżetu wykonano w 1,70%.

Realizacja dochodów w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, jako dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania związanego z zakupem sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania. Dotację wykorzystano w całości.

DOCHODY MAJATKOWE

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym w ramach porozumienia z województwem podlaskim zaplanowano kwotę 62.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania związanego ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym, na terenie Gminy. Dotację otrzymano i rozliczono w całości.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach porozumienia z województwem podlaskim otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury”. Dotację otrzymano w całości. Dotacja została rozliczona w kwocie 461.410,75 zł, a niewykorzystaną kwotę 38.589,29 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 31.670.894,00 zł zrealizowane zostały w 71,29 %, tj. w kwocie 22.575.730,33 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 15.241.075,00 zł, wpływy stanowiły 18.438.464,24 zł tj. 120,98 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 1.121.511,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.121.267,60 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 94,35 %, gdyż na plan 809.541,00 zł wpływy wyniosły 763.827,03 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się:

- refundacja przez Wodociągi Podlaskie poniesionych wydatków na zakup wody z hydroforni BOLESTY, opłata abonamentowa za hydrofornię KOSZEWO, , za pobór wód podziemnych na plan 113.000,00 zł wyniosła 66.443,03 zł,
- dotacja celowa w formie refundacji poniesionych wydatków w roku 2021 w zakresie rozbudowy stacji uzdatniania wody i przebudowy oczyszczalni ścieków w Boćkach w kwocie 697.384,00 zł na plan 696.541,00 zł.

Zaległości z tytułu konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków wynoszą 541,55 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 7.000,00 zł, otrzymano 10.298,79 zł, tj. 147,13%.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody tego działu, to nie planowana wpłata opłaty rezerwacyjnej w kwocie 46,20 zł. Opłata wnoszona jest przez lokalnych producentów za rezerwacją stanowiska handlowego w budynku Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu planowane w kwocie 35.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 36.664,49 zł, tj. w 104,76%. Są to:

- wpłaty przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Orange S.A. w Warszawie oraz Senior w Boćkach za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wpłynęły w kwocie 36.664,49 zł, na plan 35.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 120,24zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące z gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 76.500,00 zł, wykonano w kwocie 131.651,95 zł, tj. w 172,09 %.

Na dochody te składały się :

- wpłata za trwały zarząd przez jednostkę Centrum Integracji Społecznej w Boćkach w kwocie 83,13 zł, kwota nie planowana,
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.094,00 zł, na plan 1.500,00 zł,
- wpłata kosztów sądowych przez najemcę w kwocie 2.200,00 zł, kwota nie planowana,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 69.868,90 zł, na plan 50.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 184,44 zł i są to zaległości wymagalne. Wystawiono dwa wezwania do zapłaty na kwotę 270,46 zł z tytułu zaległego czynszu,

- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 1.486,75 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących w zasobach gminy oraz za media w kwocie 56.919,17 zł, na plan 25.000,00 zł. Zaległość wymagalna z tego tytułu na koniec roku wynosi 3.290,00 zł. Wystawiono cztery wezwania do zapłaty na kwotę 4.497,00 zł.

Zaległością wymagalną jest nie planowana i nie uregulowana opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 786,92 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 131.356,00 zł, które planowane były w kwocie 131.270,00zł. To dochody z tytułu:

- wpływy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT 4) w kwocie 386,00 zł, na plan 300,00 zł
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Cyfrowa Gmina” w kwocie 122.970,00zł. W całości była zaplanowana,
- otrzymania zaplanowanej dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Pod biało - czerwoną” w kwocie 8.000,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na planowaną kwotę 4.686.728,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 7.823.022,87 zł, tj. w 166,92 %.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 8.172,92 zł, na plan 5.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.132.299,49 zł, na plan 1.233.000,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 250,51 zł, na plan 50,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2.113.297,30 zł, na plan 1.835.000,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 27.513,33 zł, na plan 7.000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17.879,00 zł, na plan 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63.718,09 zł, na plan 45.000,00 zł,

- wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata małpkowa) wpłynęła w kwocie 29.347,17 zł, na plan 5.000,00 zł,
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami w kwocie 448,49 zł, nie był planowany,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 4.430.096,57zł na plan 1.541.678,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 61,48 zł/q zaś do wymiary podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna w kwocie 121,26 zł za 1m³. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 45.080,66 zł i są to skutki w podatku od środków transportowych.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. W 2022 roku w stosunku do dłużników płacących podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wystawiono 331 sztuk upomnień na łączną kwotę 226.319,01 zł oraz 69 tytułów wykonawczych zostało przesłanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 45.695,68 zł. Zaległości wymagalne w tych podatkach wynoszą 336.575,78 zł. Zaległość wymagalna w podatku od środków transportowych wynosi 3.272,00 zł. W trakcie roku wystawiono cztery upomnienia na łączną kwotę 4.497,00 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą 13.119,53zł.

W zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a będące dochodem gminy (są to: podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) zaległości wymagalne wynoszą 20.160,82 zł i są to zaległości we wpływach z podatku od spadku i darowizn (19.031,00 zł), podatku opłacanego w formie karty podatkowej (30,00zł) oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych (1.099,82 zł).

Zaległość wymagalna na koniec 2022 roku dla wszystkich podatków wynosi łącznie 373.128,13 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych przedstawiało się w sposób następujący:

Rodzaj podatku	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				umorzenie	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	1.558.047,05	x	x	x	x
Podatek rolny	1.208.634,00	x	x	x	x
Podatek leśny	188.055,20	x	x	x	x
Podatek od środków transportowych	30.734,00	45.080,66	x	x	x
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.172,92	x	x	x	x
Podatek od czynności cywilnoprawnych	161.939,18	x	x	x	x
Podatek od spadków i darowizn	87.797,36	x	x	x	x

Opłata skarbową	17.879,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.417.559,57	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.537,00	x	x	x	x
Ogółem:	7.691.355,28	45.080,66	x	x	x

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu to 7.881.663,00 zł, wykonano w kwocie 7.881.791,37 zł, tj. 100,00 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.994.182,00 zł, wpłynęła w całości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 4.683.935,00 zł, wpłynęła w całości,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 5.128,04 zł na plan 5.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie 110.091,33 zł na plan 110.091,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan w kwocie 88.455,00 zł, wpłynęła w całości,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu w kwocie 151.564,00 zł, wpłynęły w 136,32 % w kwocie 206.615,41 zł. Są to dotacje na realizację zadań własnych oraz dochody zrealizowane przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Boćkach i jednostkę Szkoła Podstawowa w Andryjankach.

W 2022 roku wpłynęły:

- dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 141.564,00 zł, wpłynęły w całości. Po rozliczeniu niewykorzystaną część zwrócono w kwocie 1.506,00 zł.

Zrealizowano dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy telefoniczne, w kwocie 812,87 zł. Wpływy nie były planowane,
- otrzymania dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 47.752,09 zł, który nie był planowany,
- planowane w kwocie 10.000,00 zł, wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęły w kwocie 14.718,00 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 598,45 zł, kwota nie była planowana,

- refundacja dowozu dzieci na basen w ramach projektu „Umiem pływać” w kwocie 2.676,00zł, kwota nie była planowana.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w formie dotacji przeznaczonych na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy wyniósł 527.731,00 zł. Wykonano zadania w kwocie 512.174,47 zł, tj. 97,05%.

W 2022 roku otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 12.345,00 zł, otrzymano 12.279,44 zł,
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 65.000,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 63.480,92 zł,
- zasiłków stałych na plan 104.086,00 zł, wpłynęła kwota 103.366,08 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 75.800,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 75.680,00 zł,
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 32.000,00 zł, wykorzystaliśmy w kwocie 30.426,15 zł,

W dziale tym zaplanowano w kwocie 209.000,00 zł dotację na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników projektu pn: Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 2.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Dotacja wpłynęła w kwocie 207.913,60 zł.

Ponadto w 2022 roku dochody wypracowane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostkę Centrum Integracji Społecznej i Urząd Gminy wyniosły kwotę 19.028,28 zł z tytułu:

- częściowego zwrotu kosztów pobytu za osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w na plan 2.170,00 zł, środki wpłynęły w kwocie 2.915,52 zł. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 28.827,82 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 131,00 zł, kwota nie była planowana,
- odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 9.214,74 zł, na plan 21.430,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w kwocie 2.303,02 zł, kwota była planowana w wysokości 2.100,00 zł,
- w kwocie 3.800,00 zł zaplanowano refundację wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych. W roku 2022 zostały zrefundowane środki w wysokości 4.464,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 93.000,00 zł, które otrzymano w całości jako dotacja celowa na realizację projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 56.778,00 zł, zrealizowano w kwocie 33.952,00zł, tj. w 66,86% jako dotacja celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody tego działu w kwocie 10.300,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 10.144,22zł, tj. 98,49%.

- dotacja przeznaczona na realizację resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej –zaplanowana w kwocie 300,00 zł, wpłynęła w całości,
- wypracowano dochody przez jednostkę - Urząd Gminy w kwocie 5.758,31 zł z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych. Dochód nie był planowany,
- wypracowano dochód przez jednostkę – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 0,55zł z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł a dokonano w kwocie 4.085,36 zł,

Zaległości wymagalne z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy wynoszą 401.959,53 zł. Dłużników alimentacyjnych na terenie gminy jest szesnastu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu na plan 778.000,00 zł, zrealizowano w 102,68% tj. 798.878,83 zł. Są to wpływy z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w kwocie 706.608,04 zł, na plan 702.000,00zł. Zaległości wymagalne wynoszą 80.383,84 zł. Wystawiono 134 upomnienia na łączną kwotę 49.028,98 zł. Wysłano również 345 informacji o istniejących zaległościach na kontach. Część dłużników z niskimi kwotami zaległości została poinformowana telefonicznie o zaległościach. Wystawiono 66 tytułów wykonawczych na zaległości w łącznej kwocie 29.963,81 zł i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.
- z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady wpłynęła w kwota 3.829,38 zł, na plan 2.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.854,77 zł, na plan 2.000,00 zł,
- otrzymania dotacji na realizację programu „Czyste Powietrze”w kwocie 13.179,84 zł, na plan 12.500,00 zł,
- otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest, planowana w kwocie 9.500,00 zł, wpłynęła w kwocie 9.519,72 zł,
- otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie foli rolniczej, planowana w kwocie 50.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 49.999,00 zł. Z tego tytułu odprowadzona podatek VAT w kwocie 3.999,92 zł,
- otrzymania zwrotu podatku VAT z tytułu rozliczenia zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 4.000,00 zł. Kwota nie była planowana,

- opłata podwyższona za wydobycie kopalin bez koncesji w kwocie 13.888,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wystąpiły planowane w kwocie 2.000,00 zł wpływy za najem pomieszczeń świetlic wiejskich które wpłynęły w kwocie 5.040,61 zł. Zaległość wymagalna wynosi 200,00 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 16.429.819,00 zł wpłynęły w kwocie 4.137.266,09 zł, tj. 25,18%.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 1.012.887,00 zł na realizację projektu pn: „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćkach – etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki nie wpłynęły ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Planowana dotacja celowa w kwocie 809.812,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację zadania pn.: „ Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach” wpłynęła pierwsza transza w kwocie 101.789,00 zł. Środki wpłyną do budżetu w roku 2023.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.875.020,00 zł na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki”. Środki nie wpłynęły. Zadanie jest realizowane w latach 2022-2024.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 3.000.000,00 zł, wpłynęły w całości z przeznaczeniem na realizację Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych czyli budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana dotacja celowa w kwocie 5.829,00 zł z tytułu refundacji części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku, wpłynęła w kwocie 5.829,12 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.950.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach”. Środki nie wpłynęły. Zadanie jest realizowane w latach 2022-2024.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana dotacja w kwocie 1.299.906,00 zł na realizację projektu „Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dotacja wpłynęła w kwocie 1.029.647,97 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana dotacja celowa w kwocie 476.365,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach” w roku 2022 nie wpłynęła. Wpłynęła w miesiącu styczniu 2023 roku.

ZADANIA ZLECONE

Dochody tego rodzaju, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz środki otrzymane z Funduszy. Plan po zmianach wyniósł 9.248.289,00 zł, wykonano w 90,55 % tj. 8.374.035,31 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,96 % na plan 1.389.008,00 zł dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wpłynęła w kwocie 1.388.512,71zł.

DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Podlaskiem na realizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy zaplanowano kwotę 288.000,00 zł. Wpłynęły środki w kwocie 272.860,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 47.190,00 zł, wykonano w 98,79 %. To dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej wpłynęła w kwocie 46.620,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy zaplanowano w kwocie 2.462,00 zł, wpłynęły w kwocie 2.460,28 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

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

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 924,00 zł, zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana dotacja celowa w kwocie 2.202,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wpłynęła w całości.

Środki Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zaplanowano w kwocie 37.097,00 zł, które wpłynęły w całości.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja celowa w kwocie 22.779,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 21.206,97 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wpłynęły w kwocie 100,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej które były realizowane w roku 2021

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 617.391,00 zł, wykonano 605.558,12 zł, tj. 98,08 %. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- dodatek energetyczny na plan 124,00 zł dotacja nie wpłynęła,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 55.295,00 zł dotacja wpłynęła w całości,
- dodatki osłonowe na plan 561.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 549.456,12 zł,
- zapewnienie posiłków dla uczni będącymi obywatelami Ukrainy na plan 972,00 zł, środki wpłynęły w kwocie 807,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów wyniósł 4.006.068,00 zł, wykonano 3.206.530,87 zł, tj. 80,04%. Są to środki:

- z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych na utrzymanie na plan 14.688,00 zł, wpłynęły w kwocie 13.787,98 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i pozostałych dodatków na plan 3.991.380,00 zł, wpłynęły w kwocie 3.192.742,89 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów wyniósł 2.835.168,00 zł, wykonano 2.789.963,36 zł, tj. 98,41%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze na plan 1.528.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.525.655,11zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.282.780,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.245.606,15 zł.

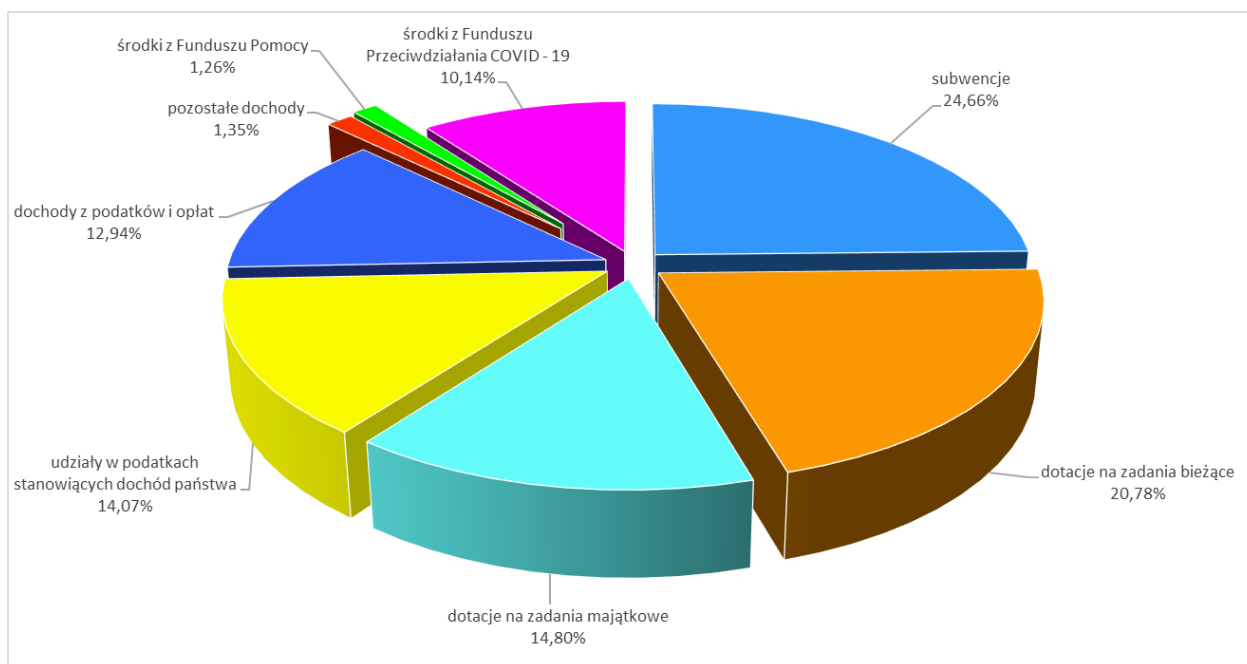
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny na plan 698,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 607,27zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan w kwocie 11.690,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 9.894,51 zł,

oraz środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na plan 12.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 8.200,32 zł.

Wykonanie dochodów ogółem według źródeł pochodzenia przebiegało w sposób następujący:

➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	-	7.766.572,00 zł,
➤ dotacje na zadania bieżące	-	6.545.968,10 zł,
➤ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	4.430.096,57 zł,
➤ dochody z podatków i opłat	-	4.072.871,74 zł,
➤ pozostałe dochody bieżące	-	423.935,67 zł,
➤ dotacje przeznaczone na inwestycje	-	4.660.676,80 zł,
➤ środki z Funduszu Pomocy	-	395.212,58 zł,
➤ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	-	3.192.842,89 zł.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



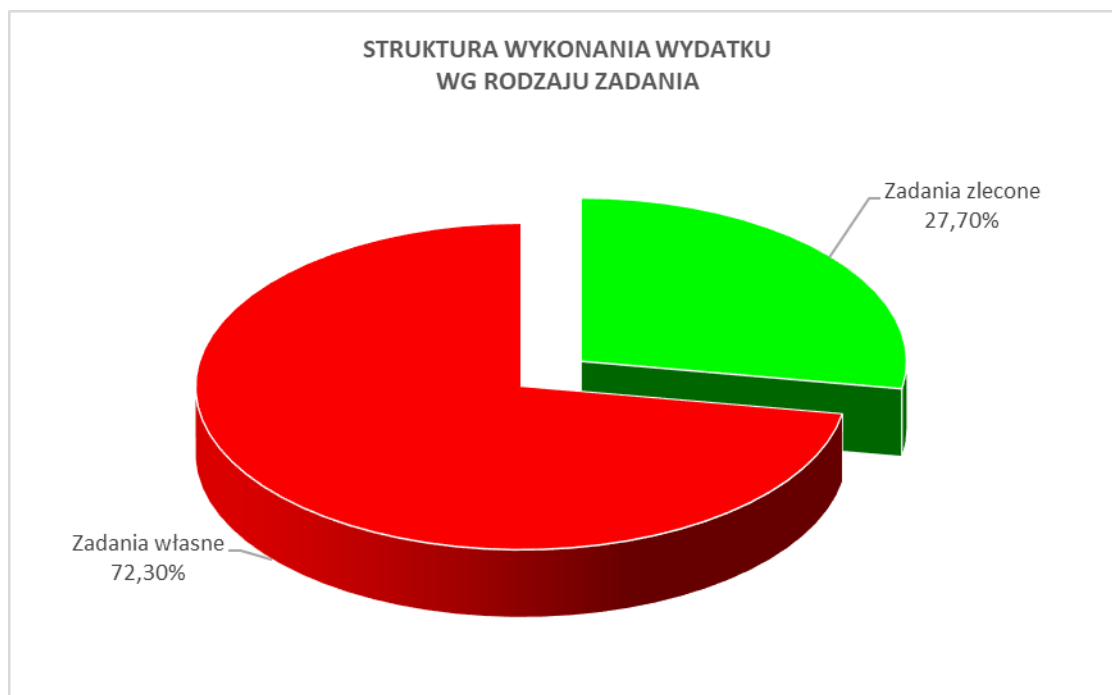
Szczegółową informację tabelaryczną z wykonania dochodów budżetowych za rok 2022 przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 63,56%, gdyż na plan 47.508.072,00 zł, wydatkowano 30.195.790,67 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 90,91 % gdyż na plan 24.734.263,00 zł, wydatkowano 22.485.159,89 zł. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 33,86% gdyż na plan 22.773.809,00 zł, wydatkowano kwotę 7.710.630,78 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 500.000,00 zł, wykonano w 0,00% gdyż dotacja w roku 2022 nie została przekazana.
- zadania własne, na plan 37.761.985,00 zł, wykonano w 72,03% tj. 21.830.624,40 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 15.488.176,00 zł, wykorzystano 14.119.993,62 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.641.579,91 zł, na plan w kwocie 7.897.564,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.335.781,47 zł, na plan w kwocie 5.185.562,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 513.974,58 zł, na plan w kwocie 516.365,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600.736,14 zł, na plan w kwocie 711.744,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 977.826,52 zł, na plan w kwocie 1.125.941,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 50.095,00 zł, na plan w kwocie 51.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.710.630,78 zł, na plan w kwocie 22.273.809,00 zł.
- zadania zlecone, na plan 9.246.087,00 zł, wykonano w 90,48% tj. 8.365.166,27 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 9.246.087,00 zł, wykonano 8.365.166,27 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 280.183,20 zł, na plan w kwocie 300.762,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.739.705,25 zł, na plan w kwocie 1.768.144,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.345.277,82 zł, na plan w kwocie 7.177.181,00 zł.



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania wydatków ogółem wyniosło 72,30%. Zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 27,70% zaś porozumienia z JST w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 0,00%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B na odcinku Truski - Olszewo” w kwocie 500.000,00 zł. Zadanie nie było realizowane przez powiat bielski.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 37.761.985,00 zł, wydatkowano 21.830.624,40 zł, co stanowi 57,81% planu rocznego.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 15.488.176,00 zł, wykorzystano ją w 91,17% tj. 14.119.993,62 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 796.459,72 zł, na plan 854.000,00 zł, tj. 93,27 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 11.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 11.000,00 zł za wykonanie operatu wodnoprawnego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 843.000,00 zł, wydatkowano 785.459,72 zł. Główne wydatki to: opłata abonamentowa za ujęcie KOSZEWO i zakup wody z ujęcia BOLESTY (52.773,73 zł); opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodno-prawnego i wypis do pozwolenia (267,87 zł); opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i drodze krajowej (3.862,10 zł); opłata za pobór wód podziemnych i opłata środowiskowa za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych (25.815,62 zł); badanie wody podziemnej (3.788,40 zł); analiza ryzyka ujęcia wód podziemnych (17.220,00 zł); opłata z tytułu ubezpieczenia mienia (1.408,00 zł); podatek od nieruchomości (655.877,00 zł); odprowadzono składki z tytułu 2% udziałów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (24.447,00 zł).

Urząd Gminy za zakupioną wodę od gminy Bielsk Podlaski (ujęcie Bolesty) za opłatę abonamentową dla gminy Brańsk (ujęcie Koszewo) oraz za pobór wód podziemnych, odprowadzanie ścieków i opłatę środowiskową obciąża administratora dzierżyciela - Wodociągi Podlaskie w Białymstoku. W roku 2022 Wodociągi Podlaskie dokonały wpłat na łączną kwotę 66.443,03 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 113.966,87 zł, na plan 149.959,00 zł, tj. 76,00 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 149.959,00 zł, wydatkowano 113.966,87 zł. Główne wydatki to: zakup wałka do kosiarki (1.968,00 zł); drobne części do napraw bieżących (194,91 zł); równanie dróg na terenie gminy (66.698,96 zł.); dożwirowanie dróg (25.214,50 zł); wykonanie tablic kierunkowych do oznakowania dróg (664,20 zł); zakup map ewidencyjnych (29,80 zł); mulczowanie skarp na drogach gminnych (553,50 zł); opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami zajętych pod obiekty drogowe (2.335,00 zł); podatek od nieruchomości (16.308,00 zł);

Cena roboczogodziny za równanie dróg wynosi 209,08 zł. W 2022 pracę wykonano w ilości 319 roboczogodzin. Równano drogi gminne w obrębie sołectw: Boćki, Bystre, Jakubowskie, Sielc, Bodaki, Piotrowo Trojany, Piotrowo Krzywokoły, Wygonowo, Siekluki, Nurzec, Mołoczki, Śnieżki, Wiercień, Hawryłki, Szumki, Andryjanki, Krasna Wieś, Szeszyły, Starowieś, Bodaczki, Sasiny, Żołocki, Pasieka, Dziecinne, Dubno, Skolimowo;

Cena za m³ kruszywa to 37,99 zł. Wbudowano kruszywa w ilości 660 t. w drogi na terenie gminy.

Sutkiem wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) rozdział dotyczący utrzymania dróg gminnych stał się rozdziałem usługowym, w którym rejestruje się wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z tymi usługami. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy oraz płatności wynikające z umów zlecenia są ewidencjonowane w dziale 750.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 83.426,00 zł, wykorzystano w wysokości 66.570,93 zł tj. 79,80 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 83.426,00 zł, wydatkowano 66.570,93 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości (3.348,00 zł); podatek leśny (459,00 zł); opłata stała za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy (15.176,28 zł); zakup gazu do ogrzania budynku CKT (37.842,24 zł); deska sedesowa (budynek PKS – 289,00 zł); narzędzia do naprawy i artykuły przemysłowe (1.283,35 zł); ubezpieczenie mienia (1.310,00 zł); ścieki (693,32); monitoring i konserwacja (2.115,60 zł); naprawa kotła i przegląd kotłowni (2.307,48 zł); podłączenie instalacji elektrycznej w lokalu w Andryjanach i do zbiornika na paliwo (1.270,00 zł); wypis z rejestru gruntów i mapki ewidencyjne (83,20 zł); opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (393,46 zł).

Urząd Gminy za częściowe koszty energii, ścieków, monitoringu, gazu obciąża jednostki mające trwałą zarząd. W 2022 roku zostały wystawione noty na łączną kwotę 33.231,71 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 2.302.014,00 zł, wydatkowano 2.061.667,84 zł, tj. 89,56 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.601.000,00 zł, wydatkowano 1.581.901,39 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 456.744,00 zł, wydatkowano 365.678,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 121.300,00 zł, wydatkowano 109.087,47 zł,
- wydatki na na programy finansowane z udziałem środków UE na plan 122.970,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 107.701,54 zł, na plan 118.300,00 zł. Kwota 103.500,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 112.800,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową na plan 5.500,00 zł, wydatkowano kwotę 4.201,54 zł na: zakup baterii do pilotów (136,00 zł) oraz poniesiono wydatki z funduszu reprezentacyjnego Przewodniczącej w kwocie 4.065,54 zł (artykuły spożywcze, kwiaty, upominki).

Wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce Urząd Gminy, jako że jest to rozdział podmiotowy, wyniosły kwotę 1.881.226,23 zł, na plan 1.973.244,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.560.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.541.324,39 zł, opłacając wynagrodzenie, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 23 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 21,625 etatu (1.511.034,74 zł); za przygotowanie trzydziestu czterech projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (12.070,00 zł) za odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym (6.719,65 zł); za przeprowadzenie audytu wewnętrznego (11.500,00 zł). Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 408.744,00 zł wydano 338.114,37 zł, na zakup: gazu do ogrzania budynku (14.988,22 zł); środków czystości (1.872,38 zł); materiałów biurowych, druków, tonerów, dysków kart sieciowych (18.316,49 zł); paliwo do samochodów osobowych (9.478,54 zł); paliwo do ciągnika (27.079,57 zł); paliwo do stałego zbiornika (8.457,38 zł); materiały do drobnych napraw ciągnika (2.222,45 zł); opony i podnośnik (1.779,02 zł); materiały do bieżących napraw i remontu pomieszczenia biurowego (1.493,83 zł); podpisy kwalifikowalne (683,88 zł); energii, wody (19.555,60 zł); naprawa samochodu osobowego Volvo (470,00 zł); badania okresowe i wstępne (910,00 zł); opłaty pocztowe (36.904,50 zł); licencje na programy i serwis programów, usługi monitoringu budynku (27.272,29 zł); usługi prawne (14.858,40 zł); obsługa BHP (6.229,00 zł); opracowanie instrukcji BHP (1.230,00 zł); wymiana oleju, opon, części w samochodzie osobowym (3.202,97 zł); konserwacja i regeneracja kopiarek (5.365,71 zł); odprowadzanie ścieków (556,88 zł); wsparcie Inspektora Ochrony Danych (8.856,00 zł); odnowienie podpisów kwalifikowalnych (852,39zł); opłaty za dostęp do systemów LEX i LEGISLATOR (9.076,45 zł);opłata za przedłużenie licencji na e-Gmina (2.598,44 zł);przegląd zbiorników na gaz i kotłowni, przegląd przewodów kominowych i gaśnic (1.615,73 zł); opłata ryczałtowa za prowadzenie zastępczej obsługi kasy przez bank (12.000,00 zł); opłata za badania mikrobiologiczne dokumentacji archiwalnej (1.752,75 zł); wyrób pieczętek (52,89 zł);badania techniczne ciągnika i samochodu (260,98 zł); opłata za odnowienie kodu identyfikacyjnego LEI (334,56 zł);weryfikacja wniosków o płatność i wniosków grantowych (23.345,40 zł); opłaty telefoniczne i internetowe (6.331,96 zł); koszty wyjazdów służbowych (77,88zł); koszty postępowania sądowego (597,00 zł); ubezpieczenie budynków, wyposażenia, ciągnika, maszyn i samochodów (12.104,53 zł); odpis na ZFŚS (37.859,14 zł); koszty szkoleń i podróży służbowych (17.471,16 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.500,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 1.787,47 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i dofinansowanie do zakupu okularów.

Na promocję j.s.t. zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 3.960,13 zł. Całą kwotę zaplanowano jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zakupiono kartki świąteczne, gadżety promocyjne i baner reklamowy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział Przewodniczących Rad Sołeckich w posiedzeniach sesji) zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł wystąpiły w kwocie 3.800,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 41.000,00 zł wydatkowaliśmy 40.577,00 zł jako prowizję dla sołtysów. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 22.500,00 zł wydatkowano 19.402,94 zł na: zakup art. spożywczych (979,90 zł); zakup nagród i pucharów za udział w zawodach (1.885,77 zł); usługę cateringową (192,00 zł); wykonanie grawerów (265,00 zł); dostawa i instalacja masztu w ramach realizacji projektu pn; „ POD BIAŁO-CZERWONĄ” (8.000,00zł); opłacenie kosztów komorniczych i pozwu (443,47 zł); składek na rzecz Stowarzyszenia Gmin

Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz Lokalnej Grupy Działania (7.636,80 zł);. Zaplanowano realizację projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego ze środków UE w kwocie 122.970,00 zł. Wydatek w kwocie 5.000,00 zł poniesiono na opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023. Łącznie poniesiono wydatki w tym rozdziale w kwocie 68.779,94 zł na plan 190.470,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 196.344,96 zł, na plan 281.413,00 zł tj. 69,78 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 92.000,00 zł, wydatkowano 84.594,40 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz czterech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 157.548,00 zł, wydatkowano 100.458,50 zł, zakupując: węgiel (7.600,01 zł); paliwo do samochodów (14.599,47 zł); paliwo do stałego zbiornika (10.000,00 zł); części do aparatów powietrznych (691,35 zł); części do drobnych napraw samochodów (706,54 zł); akumulator (1.599,00 zł); zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego (17.464,55 zł); materiału do remontu pomieszczenia w strażnicy Andryjanki (1.907,93 zł); energię elektryczną i wodę (12.249,07 zł); regeneracja wozu strażackiego w OSP Dubno (3.911,40 zł); badania lekarskie strażaków ochotników (3.060,00 zł); legalizacja i naprawa butli (1.119,30 zł); przegląd techniczny samochodów pożarniczych (3.838,76 zł); ścieki (7,56 zł); abonament e-Remiza (290,00 zł); badanie przewodów kominowych (246,00 zł); wymiana filtra i oleju (3.641,99 zł); usługa szkolenia BHP (50,00 zł); opłaty za zezwolenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych (50,00 zł); rejestracja przyczepy (121,50 zł); przegląd narzędzi hydraulicznych (2.177,10 zł); karta telefoniczna (50,00 zł); ubezpieczenie strażaków (2.041,00 zł); ubezpieczenie mienia i samochodu (11.078,00 zł); odpis na ZFŚS (1.662,97 zł), szkolenie (295,00 zł).
- dotację za zadania bieżące zaplanowano, przekazano i rozliczona w kwocie 1.365,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wygonowo i OSP Boćki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 30.500,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 9.927,06 zł, jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej strażaków ochotników (9.628,02 zł) i jako ekwiwalent za pranie odzieży (299,04 zł).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 51.000,00 zł, wykorzystano 50.095,00 zł, tj. 98,23 %. Opłacono odsetki od wyemitowanych trzech serii obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane w budżecie: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 55.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie 45.000,00 zł, nie były angażowane

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 7.115.764,00 zł. Wydatkowano 6.971.001,74 zł tj. 97,97 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.577.770,00 zł, wydatkowano 5.499.951,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.311.894,00 zł, wydatkowano 1.251.393,08 zł,
- dotacje na zadania bieżące na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 3.051,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 221.100,00 zł, wydatkowano 216.605,74 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych do których uczęszcza 243 uczniów w 20 oddziałach, zaplanowano kwotę 5.121.015,00 zł, wydatkowano 5.058.499,59 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy i składki od nich naliczane, wypłatę czternastu nagród jubileuszowych, dwóch odpraw emerytalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz umowy zlecenia na plan 4.231.215,00 zł wydatkowano 4.198.437,12 zł. Zatrudnionych jest 47 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 38,25 etatów nauczycielskich oraz 12 etatów administracyjno-obslugowych. Wyplacono wynagrodzenia z umowy zlecenia za uslugę palenia oraz dla inspektora BHP. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 710.700,00 zł, wydatkowano 683.740,35 zł na : zakup węgla (82.166,22 zł); zakup oleju opałowego (219.809,30 zł); materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do funkcjonowania szkoły (8.997,38 zł); zakup środków czystości (10.284,82 zł); materiałów biurowych (9.645,63 zł); czasopism, publikacji (4.691,78 zł), wyposażenia: dywanu, komputer (6.530,27 zł); pomocy dydaktycznych w tym tablica multimedialna i laptopy (15.715,46 zł); energia i woda (49.842,39 zł); remont sali lekcyjnej (14.758,52 zł); badania okresowe pracowników (1.440,00 zł); wywóz i dzierżawa pojemników, wywóz odpadów płynnych (16.842,06 zł); obsługa pieca c.o. (41.800,00 zł); odprowadzanie ścieków (3.859,24 zł); usługi pocztowe (836,30 zł); opłaty za dozór nad urządzeniami specjalistycznymi, konserwację programów komputerowych, naprawy bieżące z wymianą części (9.456,37 zł);bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze (4.042,84 zł); przegląd przewodów kominowych, hydrantów i gaśnic (2.455,58 zł); usługa wsparcia IOD (11.808,00 zł); monitoring (1.269,36 zł); opłaty internetowe i telefoniczne (5.051,76 zł); wyjazdy służbowe (807,92 zł); ubezpieczenie budynku i mienia (9.875,77 zł); opłata środowiskowa za emisję dwutlenku węgla (1.873,00 zł); odpis na ZFŚS (147.855,38 zł); szkolenia pracowników (2.025,00 zł); Dotacja na zadania bieżące zaplanowana w kwocie 5.0000,00 zł została przekazana w kwocie 3.051,56 zł na opłacenie nauki religii Kościoła Chrystusowego i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 174.100,00 zł wydano 173.270,56 zł wypłacając nauczycielom dodatki wiejskie.

Na terenie gminy utworzonych jest pięć oddziałów przedszkolnych w których uczy się 110 dzieci. Na plan 544.194,00 zł, wykorzystano 533.282,87 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, wypłatę dwóch nagród jubileuszowych zaplanowano kwotę 477.600,00 zł, wydatkowano 471.915,92 zł opłacając wynagrodzenia dla pięciu nauczycieli i pomocy nauczyciela. Na wydatki związane z realizacją zadań

statutowych na plan 42.394,00 zł, wydano 37.416,15 zł, na zakup : zestawu regałów (2.174,45 zł). zakup pomocy dydaktycznych (1.494,81 zł); na pokrycie kosztów nauki dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy (gmina Siemiatycze i miasto Bielsk Podlaski – 16.857,87 zł); odpis na ZFŚS (16.889,02 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 24.200,00 zł wydano 23.950,80 zł wypłacając dodatki wiejskie nauczycielom.

Inne formy wychowania przedszkolnego, to punkt przedszkolny do którego uczęszcza 19 dzieci w wieku 3 – 4 lat. Zaplanowano wydatki na kwotę 246.450,00 zł, wykorzystano 232.949,36 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 207.050,00 zł, wydatkowano 198.656,58 zł, opłacając wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy dla dwóch nauczycieli i pracownika zatrudnionego jako pomoc dla nauczyciela. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 27.600,00 zł, wydano 24.591,64 zł na zakup: środków czystości, materiałów i wyposażenia (899,45 zł); badania lekarskie (210,00 zł); opłaty za media (15.728,80 zł); dokonano odpisu na ZFŚS (7.753,39 zł);. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 11.800,00 zł wydano 9.701,14 zł wypłacając dodatki wiejskie nauczycielom.

Świetlice szkolne, jako pozalekcyjne formy wychowawczo – opiekuńcze organizują opiekę w dwóch szkołach. Zaplanowana kwota 203.900,00 zł, została wydana w kwocie 198.584,71 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz nagrodę jubileuszową na plan 184.800,00 zł, wydatkowano na zatrudnienie dwóch nauczycieli, kwotę 180.543,29 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.100,00 zł wydatkowano 8.788,22 zł na: zakup artykułów papierniczych (1.199,32 zł); zakup pomocy dydaktycznych (1.498,48 zł); odpis na ZFŚS (6.090,42 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 10.000,00 zł, wydano 9.253,20 zł wypłacając dodatek wiejski.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 529.605,00 zł, wykorzystano 499.718,57 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 109.305,00 zł, wydatkowano kwotę 97.029,06 zł na zatrudnienie trzech opiekunów do dowozu dzieci, tj. 1,75 etatu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 420.300,00 zł wydatkowano 402.689,51 zł opłacając: badania okresowe (30,00 zł); dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Szkoły Podstawowej w Boćkach dla PKS NOVA w Białymstoku (315.166,84 zł); dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim (71.999,95 zł); dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Bielsku Podlaskim (5.655,60 zł); transport młodzieży na zawody i konkursy (4.613,92 zł); ubezpieczenie autobusu (2.313,00zł); ZFŚS (2.910,20 zł).

Na doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 8.000,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zostały poniesione wydatki w kwocie 4.049,00 zł na podniesienie kwalifikacji nauczycielom (1,300,00 zł) i na przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej (2.749,00 zł).

Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 308.400,00 zł, wykorzystano 303.511,04 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 283.451,03 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa na plan 285.400,00 zł. Zatrudnionych jest 5 osób, w przeliczeniu na etaty to 5 etatów. Z wyżywienia korzystało 372 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł wykorzystano 430,04 zł, na zakup środków ochrony BHP. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 22.000,00 zł wydatkowano 19.629,97 zł opłacając; zakup środków czystości, wyposażenia stołówek (5.161,72 zł); badania okresowe

pracowników (338,00 zł); naprawa sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości (4.175,40 zł); rozmowy telefoniczne (531,36 zł); odpis na ZFŚS (9.423,49 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 81.000,00 zł, wykorzystano 69.218,36 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.811,61 zł zakupując pomoce dydaktyczne (1.811,61 zł). Łącznie w tym rozdziale zaplanowano kwotę 83.000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 71.029,97 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zaplanowane w kwocie 69.800,00 zł, a wydatkowane w kwocie 68.676,63 zł na wypłatę: nauczycielom – emerytom: świadczeń urlopowych (dla 43 byłych nauczycieli), zapomóg zdrowotnych (dla 6 byłych nauczycieli), jednej pożyczki na remont mieszkania. Na dowóz dzieci na basen w ramach realizacji projektu „Umiem pływać” poniesiono wydatki w kwocie 6.979,00 zł . Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.400,00 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenie za prace w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego w kwocie 700,00 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 69.376,63 zł, które były planowane w kwocie 71.200,00 zł.

Dochody Gminy na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w roku 2022 wyniosły kwotę 3.255.956,38 zł, pochodzącą z:

- | | |
|--|--------------------|
| ➤ część oświatową subwencji ogólnej | - 2.994.182,00 zł, |
| ➤ dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego | - 140.058,00 zł, |
| ➤ dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej | - 33.952,00 zł, |
| ➤ dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe | - 21.206,97 zł, |
| ➤ opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego | - 14.718,00 zł, |
| ➤ dodatki dla podmiotów wrażliwych | - 47.752,09 zł, |
| ➤ inne nieplanowane dochody | - 4.087,32 zł. |

Wydatki bieżące roku 2022, dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowania oraz ujęte w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem wyniosły 7.013.441,74 zł. Brakujące środki w kwocie 3.757.485,36 zł pokryto z dochodów własnych gminy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 66.536,00 zł, wydatkowano 45.448,48 zł, tj 68,31 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami. Przeznaczono je na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 30.755,00 zł, wydatkowano 22.952,98 zł na: pokrycie kosztów posiedzeń członków Komisji (10.660,80 zł), kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPAiPN (6.865,60 zł); konsultacje w punkcie uzależnień (2.160,00 zł);

wydanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych (1.666,58 zł), szkolenie dla członków komisji (1.600,00 zł),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 35.781,00 zł, wydatkowano 22.495,50 zł na zakup: artykuły biurowe (373,30 zł); zakup pakietu kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (4.981,50 zł); materiały profilaktyczne Przemoc Boli (1.230,00 zł); materiały profilaktyczne Reaguj na przemoc (3.075,00 zł); warsztaty profilaktyczne (9.800,00 zł); koszty postępowania sądowego (383,66 zł); usunięcie braków formalnych w wezwaniach sądowych (300,00 zł); pieczętka (124,04 zł); prenumerata czasopism (550,00 zł), szkolenie Rady Pedagogicznej (600,00 zł); szkolenie członków komisji (1.078,00 zł).

Pozostałość środków wynikająca z rozliczenia nadwyżki dochodów (wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty „małpkowej”) i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynosi 64.152,78 zł. Środki te będą wprowadzone do budżetu w 2023 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 1.921.984,22 zł, na plan 2.134.696,00 zł, tj. 90,04%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 450.137,00 zł, wydatkowano 354.271,30 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 502.122,00 zł, wydatkowano 436.772,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 272.466,00 zł, wydatkowano 222.075,87 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 909.971,00 zł wydatkowano 908.864,06 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Koszty utrzymania 9 osób w domach pomocy społecznej wyniosły 355.002,24 zł, na plan 410.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 2.300,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykorzystana została w kwocie 931,45 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz szkolenie pracowników socjalnych.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 12.345,00 zł, wykorzystano 12.279,44 zł. Opłacono składkę zdrowotną za 15 osób pobierających zasiłek stały i za 26 osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Boćkach, z którymi został podpisany indywidualny program zatrudnienia socjalnego.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze planowano 105.000,00 zł wydatkowano 72.280,92zł. W ramach tych środków wypłacono 182 zasiłki okresowych z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej (63.480,92 zł); 40 zasiłków celowych dla 17 rodzin z

przeznaczeniem na zakup odzieży, opału, obuwia, żywności, posiłku, sprzętu domowego, leków, środków czystości, dojazdów na terapię (8.800,00 zł).

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 2.500,00 zł, nie zostały wykorzystane.

Zasiłki stałe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 104.086,00 zł wykorzystano 103.366,08 zł wypłacając zasiłki stałe 15 osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym (nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego). Wypłacono 154 świadczeń.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 319.100,00 zł, wykorzystano 286.967,05 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 280.685,00 zł wydatkowano 256.564,80 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych, głównej księgowej - 2/8 etatu (248.164,80 zł) oraz wynagrodzenie z umowy zlecenia za usługi informatyczne w związku z przetwarzaniem danych osobowych (8.400,00 zł). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 38.415,00 zł, wydatkowano 29.773,61 zł opłacając licencję, opłaty pocztowe, badania okresowe, media, prenumerata, opłaty pocztowe, licencje (5.775,13 zł); artykuły biurowe (9.297,27 zł); usługę wsparcia IOD (7.380,00 zł); ubezpieczenie mienia (216,00 zł); delegacje pracowników, koszty szkoleń (1.070,40 zł); ZFŚS (5.681,81zł); podatek od nieruchomości (353,00 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 630,00 zł, wydatkowano 628,64 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży do pracy w terenie dla dwóch pracowników socjalnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane zostały w kwocie 101.100,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki wystąpiły w kwocie 30.190,79 zł. Opłacono wynagrodzenie czterem osobom wraz z pochodnymi za świadczenie usług opiekuńczych dla czterech osób w wymiarze 1.300 godzin.

Na dożywianie uczniów planowano 52.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 38.099,83 zł. Na zakup gorącego posiłku dla 51 dzieci (23.848,25 zł); 35 osobom przyznano zasiłek celowy (56 zasiłków) na zakup żywności (14.050,00 zł); przyznano 1 rodzinie świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (201,58 zł).

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 909.971,00 zł, na realizację projektu pn: „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadanie było realizowane przez jednostkę Urząd Gminy w Boćkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach oraz głównie przez jednostkę Centrum Integracji Społecznej w Boćkach. Wydatki zostały poniesione w kwocie 908.864,06 zł. Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech osób zatrudnionych na umowę o pracę, dodatków do wynagrodzenia dla trzech pracowników oraz dla czterech specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenia wypłacono 136.186,65 zł. Pozostałe wydatki to: wypłata świadczeń integracyjnych dla 41 uczestników (163.044,20 zł); ZFŚS (1.455,10 zł); ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestników projektu (44.869,40 zł); badania okresowe pracowników (60,00 zł); koszty za media (3.139,02 zł); opłata za trwałą zarząd i podatek od nieruchomości (267,13 zł); przeprowadzenie kursów i egzaminów zawodowych (103.606,22 zł); terapie uzależnień (2.940,00 zł); zakup środków czystości i artykułów spożywczych (4.911,15 zł); zakup żelazka (823,97 zł); zakup blachy (3.072,00 zł); wynajem urządzeń rekreacyjnych na koncert (11.685,00 zł); organizacja koncertu dla uczestników Centrum

(12.735,00zł); usługa cateringowa- wyżywienie uczestników (50.627,71 zł); koszty dojazdu uczestników (7.700,00 zł); transport uczestników (1.435,10 zł); usługi pocztowe (250,60 zł); usługa kruszarki (15.181,76 zł). Dokonano zwrotu dotacji otrzymanej w latach poprzednich a nie wykorzystanej w kwocie 344.874,05 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 68.352,00 zł wydatkowano 67.515,71zł. opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi z umowy o pracę dla trzech osób w przeliczeniu na etaty to 1 etat (64.140,71 zł) oraz umowę zlecenia za przeprowadzenie warsztatów, zajęć sportowo rekreacyjnych i występów artystycznych (3.375,00 zł). Na terenie gminy funkcjonują dwa kluby Senior+ w miejscowości Dubno i Nurzec do których uczęszcza 31 seniorów . Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 39.062,00 zł, wydatkowano 38.786,25 zł na: badania lekarskie, materiały i sprzęt do realizacji zajęć, środki czystości, bilety do opery, ubezpieczenia, usługi gastronomiczne, odpis na ZFŚS, szkolenie. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 8.250,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 7.700,40 zł na wypłatę świadczeń dla dwóch osób wykonujących prace społecznie-użyteczne (7.440,00 zł) i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży (260,40 zł). Łączne wydatki tego rozdziału to 114.002,36 zł na plan 115.664,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt „Granty-PPGR” , finansowany ze środków unijnych którego celem jest wyeliminowanie ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji mieszkańcom terenów popegeerowskich zaplanowano w kwocie 93.000,00 zł. W 2022 roku projekt został realizowany w kwocie 63.962,46 zł. Za tą kwotę zakupiono 27 laptopów i przekazano osobom do tego uprawnionym. Projekt będzie kontynuowany w roku 2023.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 65.778,00 zł, wykorzystując 42.440,00 zł, tj. 64,52% przeznaczając na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 65.778,00 zł, wydatkowano 42.440,00 zł wypłacając stypendia dla 47 uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zadania z zakresu polityki rodzinnej realizuje: jednostka Urząd Gminy – w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych zaś jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny, rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo wychowawczych. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz środków własnych budżetu gminy. W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 234.343,00 zł, wykorzystując 172.268,35 zł tj. 73,51% .

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 75.803,00 zł, wydatkowano 43.263,11 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 157.940,00 zł, wydatkowano 128.405,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 600,00 zł, wydatkowano 600,00 zł,

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych (500+) zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7.950,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 7.746,15 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 5.600,00 zł, wydatkowano 87,63 zł na usługi telekomunikacyjne. Ogółem ze środków własnych wydatki poniesiono w kwocie 7.833,78 zł.

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 45.480,00 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 29.376,46 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 9.220,00 zł, wydatkowano 7.394,17 zł, na: zwrot nienależnie pobranego świadczenia za rok 2021 w kwocie (4.085,36 zł); badania okresowe (120,00 zł); przedłużenie licencji (2.998,00 zł) oraz w kwocie 190,81 zł pokryto wydatki na usługi telekomunikacyjne. Świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 600,00 zł w całości wydano na pokrycie kosztów zakupu okularów. Ogółem ze środków własnych wydatki poniesiono w kwocie 37.370,63 zł, które była zaplanowane w kwocie 55.300,00 zł.

Zaplanowano kwotę 25.493,00 zł na realizację programu wspierania rodziny. W 2022 roku wydatkowano 8.273,47 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 22.373,00 zł wydatkowano 6.140,50 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikające z zawartej umowy zlecenia dla asystenta rodziny. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 3.120,00 zł, wydatkowano 2.132,97 zł opłacając odpis na ZFŚS.

Zaplanowana kwota 31.000,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej, poniesiono wydatki w kwocie 9.856,14 zł na utrzymanie 2 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.

Na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych kwotę 109.000,00 zł. Na utrzymanie 4 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poniesiono wydatki w kwocie 108.934,33 zł. Gmina refundowała w 50% koszty utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej i w 30% lub w 50% koszty utrzymania w Domu Dziecka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 1.090.412,60 zł na plan 1.400.232,00 zł, tj. 77,88%.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 44.483,00,00 zł, wydatkowano 32.845,37 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.355.749,00 zł, wydatkowano 1.057.567,23 zł

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 1.002.232,00 zł, wydatkowano kwotę

839.446,48zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 38.796,00 zł wydatkowano 27.271,93 zł, opłacając dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 963.436,00 zł, wydatkowano 812.174,55 zł opłacając za wywóz odpadów komunalnych (806.401,98 zł); serwis oprogramowania (4.208,78 zł); koszty szkolenia i dojazdu (398,00 zł); odpis na ZFŚS (831,49 zł) oraz koszty komornicze (334,30 zł).

Na oczyszczanie przestrzeni publicznej zaplanowano kwotę 72.000,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 63.210,49 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Są to wydatki na: wywóz nieczystości z miejsc publicznych (62.483,44 zł) oraz zakupiono materiały eksploatacyjne (727,05 zł).

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 8.000,00 zł, wydatkowano 1.644,92 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań opłacając zakup: paliwa (1.089,92 zł); części do naprawy kosiarki, artykułów przemysłowych do utrzymania zieleni (555,00 zł).

Na realizację zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 12.500,00 zł, wydatkowano 6.590,64 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.687,00 zł wydatkowano 5.573,44 zł, opłacając dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikowi prowadzącego to zadanie. Na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 6.813,00 zł. Wydatek został poniesiony w kwocie 1.017,20 zł na zakup banera (418,20 zł) i przedłużenie licencji (599,00 zł).

Na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatek na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 178.000,00 zł, wydatkowano 93.536,02 zł, opłacając za energię uliczną (63.890,32 zł); konserwację oświetlenia ulicznego (24.000,00 zł) oraz zakupiono 10 programatorów do oświetlenia ulicznego (5.645,70 zł).

Zaplanowana kwota 2.000,00 zł, na realizację zadań statutowych w zakresie wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatek poniesiono w kwocie 719,55 zł za badanie wody gruntowej

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 125.500,00 zł, wykorzystano w kwocie 85.264,50 zł na opłacenie: odłowu i utrzymania zwierząt, sterylizacja i kastracji (25.865,58 zł); za gotowości przyjęcia zwierząt do schroniska (5.400,00 zł); za odbiór odpadów z folii rolniczej (53.998,92 zł).

Informacja z systemu gospodarowania odpadami

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		WYDATKI na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	
Klasyfikacja	Wykonanie	Klasyfikacja	Wykonanie
Dz. 900 roadz. 90002 § 0490	706.608,04	Dz. 900 roadz. 90002 § 4010	21.721,04
Dz. 900 roadz. 90002 § 0640	1.930,40	Dz. 900 roadz. 90002 § 4040	1.215,93
Dz. 900 roadz. 90002 § 0910	1.898,98	Dz. 900 roadz. 90002 § 4110	3.850,58
		Dz. 900 roadz. 90002 § 4120	484,38
		Dz. 900 roadz. 90002 § 4300	810.610,76
		Dz. 900 roadz. 90002 § 4430	334,30

		Dz. 900 roadz. 90002 § 4440	831,49
		Dz. 900 roadz. 90002 § 4700	398,00
Ogółem dochody	710.437,42	Ogółem wydatki	839.446,48
Wynik systemu gospodarowania odpadami za rok 2022 to niedobór w kwocie 129.009,06 zł			

Na terenie gminy w roku 2022 obowiązywała stawka:

- 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów;
- 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów oraz kompostujących bioodpady;
- 40,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki zajmuje się wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest to Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce. Przedsiębiorstwo wyposaża nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych. Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2022 roku wynosiła 1.346,27 zł /Ma brutto. Z terenu gminy wywieziono i zagospodarowano odpady w ilości 598,9880 Mg. Obsługą administracyjną zajmuje się trzech pracowników Urzędu, w ramach częściowego zaangażowania czasu pracy. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na edukację ekologiczną.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące na kulturę w 2022 roku przewidziano kwotę 513.500,00 zł, wykorzystano 490.187,65 zł, to jest w 95,46 % , w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 23.500,00 zł, wydatkowano 629,63zł na: zakup energii i wody (441,69 zł); odprowadzenie ścieków (187,94 zł),
- dotacje na zadania bieżące na plan 490.000,00 zł, wykorzystano dotację podmiotową w kwocie 489.558,02 zł przekazując dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 42.516,00 zł, wykorzystując 37.182,80 zł tj. 87,46%.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 14.616,00 zł wykorzystano 10.800,00 zł. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 7.900,00 zł, wydatkowano w kwocie 6.382,80,00 zł za przewóz piłkarzy z klubu sportowego „Bocian” na mecze piłkarskie,
- dotacja na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej na plan 20.000,00 zł została przekazana dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach w kwocie 20.000,00 zł. Był realizowany projekt pn.: „Łączy nas Bocian, KP Bocian”. Dotacja została wykorzystania w całości i rozliczona w formie sprawozdania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na zadania i zakupy majątkowe oraz dotacje w ramach zadań własnych to 22.273.809,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 7.710.630,78 zł tj. 34,62%.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano kwotę 3.399.015,00 zł na realizację zadań, które nie były realizowane.

- „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boćki – etap II”. Inwestycja planowana w kwocie 1.815.814,00 zł.
- „Wymiana kanalizacji w Boćkach” planowana w kwocie 1.583.201,00 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowano kwotę 2.194.600,00 zł na realizację zadania „Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach”. W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 2.130.982,88 zł na wykonanie robót budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, wykończeniowych oraz zakup wyposażenia. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych, środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2022 rok w dziale tym zaplanowano zadania za kwotę 5.313.849,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 134.613,00 zł:

- „Wykonanie chodników w miejscowości Boćki” . Zaplanowano kwotę 57.000,00 zł za którą wykonano częściowo chodniki przy ulicy Wschodniej i 3-go Maja w Boćkach.
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie – Skalimowo (dokumentacja)”. Zaplanowano kwotę 35.829,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 21.402,00 zł na wykonanie badań geologicznych i opracowanie map do celów projektowych oraz sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2023-2024.
- „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki”. Zaplanowano kwotę 5.186.020,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 31.488,00 zł na wykonanie badań geologicznych, opracowanie map do celów projektowych oraz sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2023-2024.
- „Zakup łyżki do ciągnika”. Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Zakupiono za kwotę 14.145,00 zł
- „Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem” zaplanowany zakup do 20.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 10.578,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie 3.000.000,00 zł zostały poniesione w całości. Środki te zostały przekazane spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Podlaskie sp. z o.o. w Łapach na objęcie i pokrycie przez Gminę Boćki udziałów w zawiązanej spółce. Zadaniem spółki jest budowa

mieszkań o umiarkowanym czynszu dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 62.000,00 zł na zakup przyczepy budowlanej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach” w kwocie 5.500.000,00 zł. Wydatek za wykonanie projektu budowlanego został poniesiony w kwocie 72.620,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2023-2024.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano do realizacji zadanie pn:” Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki” w kwocie 1.306.864,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane w formie Projektu grantowego. Na dotację dla grantobiorców przekazano i rozliczono kwotę 1.016.777,62 zł. Wypłacono sześćdziesiąt dwa granty. Wynagrodzenie dla inspektora nadzoru wyniosło kwotę 19.827,60 zł. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 1.036.605,22 zł.

Zakupiono zbiornik na paliwo wraz z montażem za kwotę 12.000,00 zł na który to przeznaczona była kwota 13.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano zadanie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach ” w kwocie 1.419.481,00 zł. W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 1.196.849,34 zł na wykonanie: robót budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, wykończeniowych oraz zakup wyposażenia . Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych, środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Województwa Podlaskiego.

Planowana dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w kwocie 65.000,00 zł na wkład własny przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE, została przekazana i rozliczona w kwocie 64.960,34 zł.

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia, zaś zestawienie tabelaryczne z wykonania udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

ZADANIA ZLECONE

Zdania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania te zaplanowane były na kwotę 9.246.087,00 zł, wydatkowano w kwocie 8.365.166,27 zł tj. 90,47%.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku, Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz dla Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,96% na plan 1.389.008,00 zł wydatkowano 1.388.512,71 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 20.571,00 zł wydatkowano w kwocie 20.570,40 zł, opłacając dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wykonujących to zadanie.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.368.437,00 zł, wykorzystano 1.367.942,31 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez dla 1.214 producentów rolnych wypłacono 1.361.286,97 zł oraz za kwotę 6.655,34 zł zakupiono materiały do obsługi tego zadania.

DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

W dziale tym ponoszone są wydatki związane z realizacją art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 288.000,00 zł, zaś wydatkowano na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia dla osób prowadzących usługę hotelową (132.900,00 zł) oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia dla osób fizycznych w kwocie 139.960,00 zł. Wydatek został zaplanowany jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 49.652,00 zł, wydatkowano w 98,85% tj. w kwocie 49.080,28 zł:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 48.491,00 zł wydatkowano w kwocie 47.919,28 zł. Na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej, działalności gospodarczej. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wynagrodzenie roczne dla czterech osób w wymiarze dwóch etetów (36.620,00 zł); wynagrodzenie z zawartej umowy za renowację ksiąg USC (10.000,00 zł). Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi ze środków Funduszu Pomocy dla osób obsługujących to zadanie w kwocie 1.299,28 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano z Funduszu Pomocy kwotę 1.161,00 zł, wykorzystano w całości na zakup artykułów biurowych (81,00 zł) i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy (1.080,00 zł).

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

Wydatki w tym dziale na plan 924,00 zł, zostały wykonane w 100,00% na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 59.876,00 zł, wydatkowano w 86,41% tj. w kwocie 51.736,93 zł:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 33.797,00 zł wydatkowano w kwocie 28.766,96 zł. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi ze środków Funduszu Pomocy wypłacono dla nauczycieli za dodatkowe godziny lekcyjne realizujących zadanie w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 26.079,00 zł, wykorzystano w kwocie 22.969,97 zł. Na zakup 250 kompletów materiałów ćwiczeniowych i 85 kompletów podręczników wydano kwotę (20.997,00 zł); na zakup artykułów biurowych (209,97 zł) oraz ze środków Funduszu Pomocy na: zakup energii i wody (181,90 zł); zakup środków czystości i materiałów biurowych (1.281,91 zł) oraz naprawa kserokopiarki (299,19 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 617.391,00 zł, wykorzystano 605.558,12 zł, w tym na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 62.488,00 zł. Wydatki w kwocie 62.473,40 zł poniesiono na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi: dla trzech osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w wymiarze 973 godzin dla trzech dzieci z zaburzeniami psychicznymi (55.295,00 zł) dla pracownika realizującego zadanie zlecone w zakresie dodatków osłonowych (7.178,40 zł),
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 4.029,00 zł wydatek został poniesiony w kwocie 3.595,25 zł na zakup programu komputerowego (999,00 zł); artykułów biurowych (1.606,10 zł); naprawę kserokopiarki (990,15 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 550.874,00 zł wydatek w wystąpił w kwocie 539.489,47 zł na wypłatę dodatków osłonowych dla 789 gospodarstw domowych w kwocie 538.682,47 zł oraz 7 uczniom (303 obiady) obywatelom Ukrainy sfinansowano posiłek w szkole w kwocie 807,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano środki z Funduszu Pomocy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w łącznej kwocie 4.006.068,00 zł. Środki wydatkowano w 80,04% tj. w kwocie 3.206.530,87 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 62.968,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 52.040,65 zł na wypłatę dodatków pracownikom zaangażowanym

w obsługę zadania w zakresie dodatków węglowych i pozostałych (51.752,67 zł); nagrody na obsługę zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (287,98 zł),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 65.955,00 zł, które wykorzystano w kwocie 58.490,22 zł na zakup artykułów biurowych (1.667,47); zakup niszczarki (2.398,50 zł); zakup programów do obsługi zadań (1.998,00 zł); zakup tonerów (1.899,12 zł); zakup paliwa (136,95 zł); usługi pocztowe (1.852,20 zł); naprawa ksero (897,90zł); wypłata dodatku dla dwóch podmiotów wrażliwych (47.640,08 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.877.145,00 zł, które wykorzystano w kwocie 3.096.000,00 zł na wypłatę 944 dodatków węglowych (2.832.000,00 zł); na wypłatę 205 dodatków dla gospodarstw domowych 250.500,00 zł); na wypłatę 45 świadczeń jednorazowych dla obywateli Ukrainy (13.500,00 zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na zadania z zakresu realizacji polityki rodzinnej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 2.835.168,00 zł, wykorzystano 2.789.963,36 zł tj. 98,41% i tak na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 72.447,00 zł, wydatkowano 68.412,51 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 13.559,00 zł, wydatkowano 11.762,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.749.162,00 zł, wydatkowano 2.709.788,35 zł.

Na zadanie świadczenia wychowawcze (500+) zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.042,00 zł wydatkowano 5.018,11 zł opłacając dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego to zadanie. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.522.958,00 zł, wydatkowano 1.520.637,00 zł. Dodatek wychowawczy wypłacono na 625 dzieci. Całe zadanie zostało zaplanowane w kwocie 1.528.000,00 zł, wykonane w kwocie 1.525.655,11 zł tj. 99,85%. Zadanie było realizowane do końca maja 2022 roku.

Na zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 66.707,00 zł wydatkowano 62.787,13 zł. Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika wykonującego to zadanie (32.687,15 zł) oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za jedną osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za dziewięć osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (30.099,98 zł). Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano kwotę 1.663,00 zł, wydatkowano 1.662,97 zł na opłacenie odpisu na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.214.410,00 zł, wydatkowano 1.181.156,05 zł. Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na 249 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne 66 osobom, świadczenia pielęgnacyjne 17 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy 3 osobom, zasiłek dla opiekuna 1 osobie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 14 osobom, świadczenia rodzicielskie dla 11 osób, (1.088.885,22 zł); świadczenia z funduszu alimentacyjnego 20 osobom (92.270,83 zł). Całe zadanie zostało zaplanowane w kwocie 1.282.780,00 zł, wykonane w kwocie 1.245.606,15 zł tj. 97,10%.

Na zadanie Karta Dużej Rodziny, jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 698,00 zł, wydatkowano w kwocie 607,27 zł na wypłatę nagrody pracownikowi obsługującego to zadanie. Całe zadanie zostało wykonane w 87,00%.

Na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za dwie osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za siedem osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne na plan 11.690,00 zł, wydatkowano 9.894,51 zł, tj. 84,64%.

Na wypłatę z Funduszu Pomocy świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 8.200,32 zł Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano kwotę 206,00 zł, wydatkowano 205,02 zł na zakup materiałów biurowych. Jako świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano wypłatę świadczeń rodzinnych dla uprawnionych osób będących obywatelami Ukrainy w kwocie 11.794,00 zł. Wypłacono zasiłek rodzinny dla sześciorga dzieci w kwocie 7.995,30 zł.

Na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłacono środki z Funduszu Pomocy w kwocie 328.645,54 zł na:

- zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia dla osób prowadzących usługę hotelową oraz innym osobom fizycznym, wraz z kosztami obsługi w kwocie 273.434,26 zł,
- nadanie numeru PESEL wraz z kosztami obsługi w kwocie 806,02 zł,
- zrobienie zdjęć do dokumentów w kwocie 1.080,00 zł
- zapewnienie posiłku w szkole w kwocie 807,00 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi w kwocie 13.787,98 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztem obsługi w kwocie 8.200,32 zł,
- kształcenie, wychowanie i opiekę dzieci i uczniów w kwocie 30.529,96 zł.

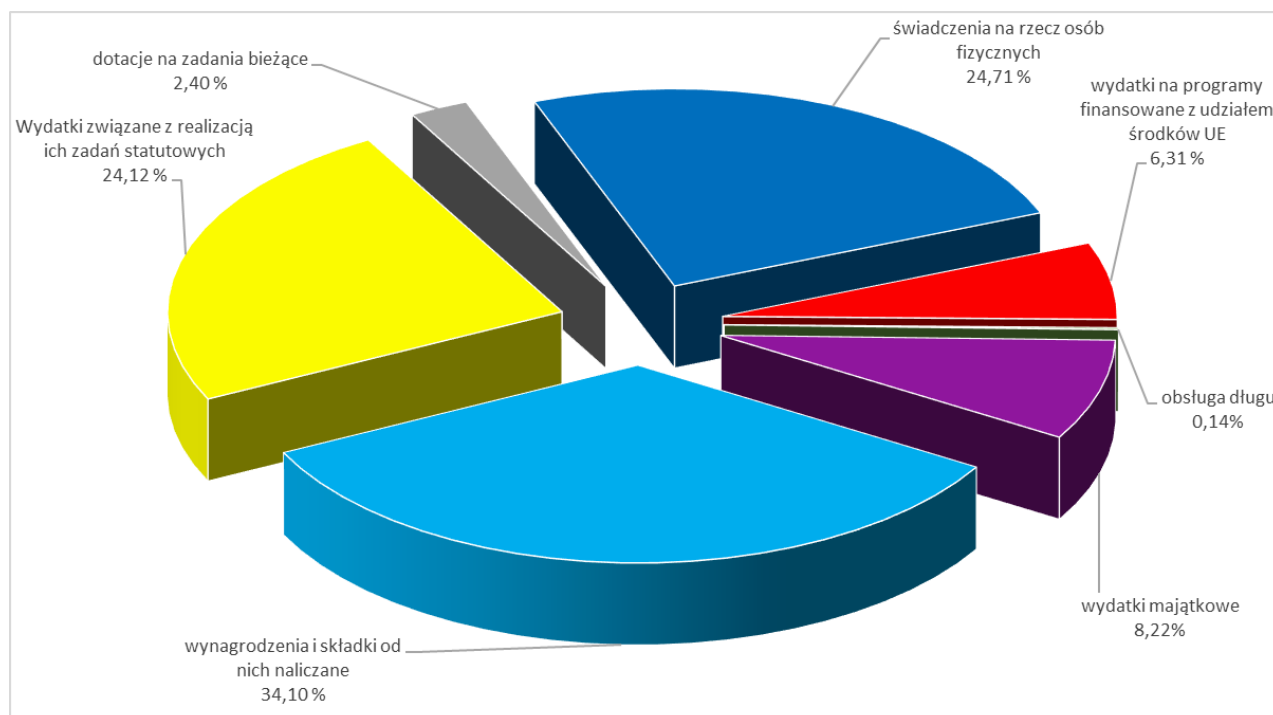
Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wpłynęły w kwocie 37.097,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 6.567,04 zł zostaną wykorzystane w roku 2023.

Szczegółowa informacja tabelaryczna z wykonania wydatków budżetowych za rok 2022 przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wykonanie wydatków ogółem według rodzaju wydatku przebiegała w sposób następujący:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7.921.763,11 zł,
➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	6.075.486,72 zł,
➤ dotacje na zadania bieżące	-	513.974,58 zł,
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6.946.013,96 zł,
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	977.826,52 zł,
➤ obsługa długu	-	50.095,00 zł,
➤ wydatki majątkowe	-	7.710.630,78 zł.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG RODZAJU WYDATKU



Określone ustawami zadania realizowane były przez Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne.

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy Boćki	41.460.483,00	31.410.328,56	75,76	38.539.119,00	21.594.285,43	56,04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach	25.700,00	14.523,83	56,52	1.463.112,00	1.214.970,59	83,04
Centrum Integracji Społecznej w Boćkach	0,00	41,00	0,00	892.200,00	891.102,98	99,88
Szkoła Podstawowa w Boćkach	10.000,00	45.077,52	450,78	4.748.009,00	4.675.003,13	98,47
Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	18.205,44	0,00	1.865.632,00	1.820.428,54	97,58
RAZEM	41.496.183,00	31.488.176,35	75,88	47.508.072,00	30.195.790,67	63,56

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Gmina na koniec 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wg. Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych RB 28S wynoszą 588.616,35, z czego kwotę 559.097,44 zł stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2022. Pozostałą kwotę tj. 29.518,91 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2023 roku.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Urząd Gminy w Boćkach ogółem wynosi 150.430,16 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 138.721,98 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 11.708,18 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach ogółem wynosi 24.107,26 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 24.107,26 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Centrum Integracji Społecznej w Boćkach ogółem wynosi 2.346,11 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 2.346,11 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Szkoła Podstawowa w Boćkach ogółem wynosi 289.267,34 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi w kwocie 287.179,16 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 2.088,18 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Szkoła Podstawowa w Andryjankach ogółem wynosi 122.465,48 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi w kwocie 106.742,93 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 15.722,55 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych utworzony został w Szkole Podstawowej w Boćkach i w Szkole Podstawowej w Andryjankach. Dochody zaplanowano w kwocie 220.100,00 zł, wykonano w kwocie 192.497,20 zł, zaś wydatki zaplanowano w kwocie 220.100,00 zł, wykonano w kwocie 191.898,75 zł, pozostałość środków w kwocie 598,45 zł zwrócono do budżetu gminy. Stan należności na koniec roku wyniósł 3.874,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Boćkach:

- Dochody zaplanowała w kwocie 180.100,00 zł, wykonano w kwocie 152.797,20 zł. Na dochody złożyły się:

- Opłaty za wydanie legitymacji na plan 100,00 zł, wpłaty wyniosły 54,00 zł,
- czynsz z tytułu najmu pomieszczenia na plan 8.000,00 zł, wpłata wyniosła 5.600,00 zł,
- darowizna w postaci odpisy 1% na rzecz Szkoły Podstawowej w Boćkach na plan 2.000,00 zł, wpłaty wyniosły kwotę 2.000,00 zł,
- opłaty rodziców za wyżywienie na plan 170.000,00 zł wpłata wyniosła 145.143,20 zł,
- Wydatki zaplanowano w kwocie 180.100,00 zł, wykorzystano w kwocie 152.797,20 zł. Wydatkowano środki na:
 - Zakup materiałów na plan 10.100,00 zł, wydatkowana w kwocie 7.640,00 zł na zakup regałów do wyposażenia pomieszczeń czytelnicy i sali lekcyjnej,
 - zakup środków żywność na plan 170.000,00 zł wykorzystano w kwocie 144.642,75 zł,
 - wpłata niewykorzystanych środków do budżetu w kwocie 514,45 zł.

Na koniec 2022 roku stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł, należności wyniosły kwotę 2.941,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Andryjankach:

- Dochody zaplanowała w kwocie 40.000,00 zł, wykonano w kwocie 39.700,00 zł. Na dochody złożyły się:
 - opłaty rodziców za wyżywienie na plan 40.000,00 zł wpłata wyniosła 39.700,00 zł,
- Wydatki zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 39.700,00 zł. Wydatkowano środki na:
 - zakup środków żywność na plan 40.000,00 zł wykorzystano w kwocie 39.616,00 zł,
 - wpłata niewykorzystanych środków do budżetu w kwocie 84,00 zł.

Na koniec 2022 roku stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł, należności wyniosły kwotę 933,00 zł.

Zestawienie wykonania planu finansowego rachunku dochodów oświatowych zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na rachunkach bankowych pozostawały środki finansowe w następujących wysokościach:

- rachunek podstawowy budżetu gminy - 7.218.868,49 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa na styczeń 2023 r. - 268.884,00 zł,
 - lokaty terminowe - 5.716.486,09 zł,
 - środki europejskie - 147.007,54 zł.
 Środki te zostały na rachunku budżetu ze względu na kontynuację realizacji zadań w roku 2023.
- rachunek świadczeń socjalnych:
 - Szkoła Podstawowa w Boćkach - 7.055,59 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Andryjankach - 11.568,99 zł,
 - Urząd Gminy w Boćkach - 19.761,02 zł,
- rachunek sum depozytowych - 28.221,94 zł, w tym:

- zabezpieczenia (lokaty terminowe) - 25.233,33 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury przebiegało prawidłowo. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem, planem pracy oraz przyjętym planem finansowym.

Do głównych celów działalności należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych. Przychody jednostki kultury to:

- dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 300.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 433,46 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- dotacja celowa planowana w kwocie 65.000,00 zł jako wkład własny przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 39,66 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Boćki,
- pożyczka krótkoterminowa ze środków budżetu Gminy jako prefinansowanie na realizację projektu pn.: „Utworzenie lokalnego muzeum rodu Sapiehów” planowana w kwocie 199.000,00 zł, wpłynęła w całości. Spłata pożyczki nastąpi po wpływie dotacji celowej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- pozostałe przychody planowane w kwocie 25.500,00 zł wpłynęły w kwocie 15.154,78 zł. Jest to: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (29,00 zł); wpłata na imprezę plenerową (12.920,00 zł), najem Sali (2.200,00 zł); odsetki na rachunku bankowym (5,78 zł).

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	6.000,00	6.000,00	
PRZYCHODY	589.500,00	578.681,66	98,17
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	300.000,00	299.566,54	99,86
• dotacja celowa z budżetu gminy	65.000,00	64.960,34	99,94
• pożyczka z budżetu gminy	199.000,00	199.000,00	100,00
• pozostałe przychody	25.500,00	15.154,78	59,43
KOSZTY	595.500,00	588.961,57	98,91
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	57.604,00	51.662,52	89,69
• usługi obce	53.000,00	52.588,49	99,23
• wynagrodzenia	180.500,00	180.487,47	99,99
• świadczenia na rzecz pracowników	34.400,00	34.305,76	99,73
• pozostałe koszty	5.900,00	5.861,64	99,35
• koszty majątkowe	264.096,00	264.055,69	99,99
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	0,00	

Koszty w kwocie 588.961,57 zł zostały poniesione na:

1. Zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 51.662,52 zł:
 - zakup opału – 11.851,05 zł,
 - zakup energii, wody i ścieków w kwocie 27.949,95 zł; w tym: kompleks boisk „Orlik” – 1.557,02 zł; świetlice wiejskie – 23.393,09 zł; GOK – 2.999,84 zł,
 - zakup środków czystości (433,80 zł), materiałów biurowych (394,27 zł)
 - zakup wyposażenia do GOK- u (uchwyt do projektora, przełączniki do obsługi internetu) to kwota 1.301,00 zł,
 - materiały do drobnych napraw do GOK – u w kwocie 1.854,95 zł,
 - zakup materiałów do świetlic: w Andryjankach (materiały do remontu pomieszczenia - 914,99 zł); Dubno (antyrama 80,50 zł) w łącznej kwocie 995,49 zł,
 - zakup materiałów do napraw bieżących przy boisku Orlik w kwocie 1.245,79 zł,
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez w kwocie 5.636,22 zł.
2. Usługi obce w łącznej kwocie 52.588,49 zł:
 - organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych. W 2022 roku GOK zorganizował warsztaty kosmetyczne, usługi fotograficzne, warsztaty kuchni molekularnej, warsztaty cukiernicze, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, VI gala Disco Polo. Całkowity koszt poniesiony na organizację imprez to 17.464,07 zł,
 - Wynajem zjeżdżalni dmuchanej na imprezy we wsi Jakubowskie i Andryjanki w kwocie 3.125,44 zł,
 - warsztaty i zajęcia edukacyjno-animacyjne we wsi Jakubowskie i Andryjanki w kwocie 4.500,00 zł,
 - opłata za użytkowanie pomieszczeń w kwocie 12.822,53 zł,
 - pozostałe koszty w kwocie 14.676,45 zł przeznaczono na: naprawę koparki (811,80 zł); opłacenie usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, przegląd przewodów kominowych i gaśnic (3.684,98 zł); odbiór odpadów komunalnych (1.923,29 zł); wymiana wodomierza na boisku ORLIK (300,00 zł); usługa wsparcia RODO (5.904,00 zł); przedłużenie licencji, abonamenty za strony internetowe (2.052,38 zł).
3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 180.487,47 zł:
 - zatrudnienie 4 pracowników w przeliczeniu na średnioroczne zatrudnienie wyniosło 3,086 etatu. Wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa, odprawa rentowa wyniosło kwotę 141.972,97 zł.
 - koszt wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i dzieło to kwota 38.514,50 zł. Było to: prowadzenie zajęć z zespołem Klekociaki (8.450,00 zł); zajęcia plastyczne z dziećmi w GOK i świetlicach wiejskich (7.367,50 zł); zajęcia muzyczne w GOK (550,00 zł); wycięcie drzew przy GOKu (2.300,00 zł); spotkania autorskie (1.950,00 zł), wykonawcy Gali Disco Polo (17.897,00zł).
4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 34.305,76 zł:
 - składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy (26.629,59 zł) oraz umów cywilno-prawnych (1.128,26 zł),
 - badania okresowe pracowników i szkolenie BHP (360,00 zł.), odpis na ZFŚS (6.187,91 zł),
5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 5.861,64 zł:
 - ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie imprez uczestników wyjazdów organizowanych przez GOK (4.838,00 zł); ubezpieczenie wystawy w świetlicy w Dubnie (463,38 zł); szkolenie pracowników (543,26 zł); opłata za pełnomocnictwo (17,00 zł).

6. Koszty majątkowe na realizację projektu pn.: „Utworzenie lokalnego muzeum rodu Sapiehów” to kwota 264.055,69 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Posiada zobowiązanie wobec dostawców towarów i usług w kwocie 4.279,91 zł, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2023 roku.

Gminny Ośrodek Kultury posiada zobowiązanie krótkoterminowe (pożyczka) dla Gminy w kwocie 199,000,00 zł. Pożyczka zostanie spłacona ze środków dotacji celowej, otrzymanej w 2023 roku z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja poniesionych kosztów w roku 2022.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach prowadzi swą działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Przychody jednostki kultury to:

- dotacja podmiotowej z budżetu gminy na plan 190.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 8,52 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu zaplanowana w kwocie 8.000,00 zł, wpłynęła w całości,
- dotacja otrzymana z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” na realizację projektu Przebłyski pamięci – Dubno społecznie zaplanowana w kwocie 13.200,00 zł, wpłynęła w całości.
- darowizna w formie książek od osób fizycznych zaplanowana w kwocie 11.000,00 zł, otrzymano w kwocie 8.227,50 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zaplanowano w kwocie 100.00 zł wykonano w kwocie 15,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
PRZYCHODY	222.300,00	219.433,98	98,71%
w tym:			
• dotacja z budżetu	190.000,00	189.991,48	100,00%
• pozostałe przychody	100,00	15,00	15,00%
• dotacja z Polska-Amerykańskiej Fundacji	13.200,00	13.200,00	100,00
• dotacja z Biblioteki Narodowej	8.000,00	8.000,00	100,00%
• darowizna	11.000,00	8.227,50	74,80%
KOSZTY	222.300,00	221.557,30	99,67%
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	42.500,00	42.285,56	99,50%
• usługi obce	29.700,00	29.639,09	99,80%
• wynagrodzenia	121.000,00	120.954,40	99,97%
• świadczenia na rzecz pracowników	27.500,00	27.278,25	99,20%
• pozostałe koszty	800,00	707,00	88,38%
• podatki opłaty	800,00	693,00	86,63%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Koszty w kwocie 221.557,30 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 42.285,56 zł:
 - zakup 958 wolumenów książek na kwotę 25.207,56 zł,
 - darowizna w postaci 511 książek na kwotę 8.227,50 zł,
 - prenumerata czasopism w kwocie 1.310,90 zł,
 - artykuły biurowe, akumulator do UPS, materiały na warsztaty Sushi, statyw do aparatu, pieczątki, folia do okładania książek, środki czystości w kwocie 5.539,60 zł,
 - materiały konstrukcyjne i plastyczne do realizacji projektu „Przebłysk pamięci – Dubno społecznie” w kwocie 2.000,00 zł,
2. usługi obce w kwocie 29.639,09 zł
 - abonament internetowo - telefoniczny w kwocie 1.555,95 zł,
 - abonament radiowy w kwocie 94,00 zł,
 - abonament programu bibliotecznego w kwocie 1.605,16 zł
 - utworzenie strony internetowej i odnowienie domeny GBP w kwocie 1.746,60
 - usługa serwisowa urządzeń, przegląd przewodów kominowych, odnowienie certyfikatu podpisy w kwocie 847,47 zł,
 - występ zespołu KLEKOCIAKI na zakończenie projektu „Przebłysk pamięci – Dubno społecznie” w kwocie 500,00 zł,
 - usługa wsparcia IOD w kwocie 5.116,00 zł,
 - opłata za użytkowanie pomieszczenia GBP w kwocie 9.223,91 zł,
 - realizacja projektu „Przebłysk pamięci – Dubno społecznie” wykonanie: muralu (2.000,00 zł); usługa gastronomiczna (1.400,00 zł); nagranie ścieżki narracyjnej (1.050,00 zł); wydruki poligraficzne (4.450,00 zł).
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 120.954,40 zł
 - wynagrodzenie trzech osób oraz odprawa emerytalna (kierownik biblioteki – 1 etat, pomoc biblioteczna – 1 etat, sprzątaczką 2/8 etatu i główny księgowy – 1/8 etatu) w kwocie 112.501,87 zł.,
 - umowa zlecenia za przeprowadzenie warsztatów „Przebłysk pamięci – Dubno społecznie” w Dubnie (2.300,00 zł); spotkania autorskie (7.000,00 zł).
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 27.278,25 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 23.179,41 zł,
 - odpis na fundusz socjalny w kwocie 4.018,84 zł,
 - szkolenie BHP w kwocie 80,00 zł.
5. pozostałe koszty w łącznej wysokości 707,00 zł, to koszty ubezpieczenia mienia.
6. podatki i opłaty to podatek od nieruchomości w kwocie 693,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2022 roku posiadała zobowiązanie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2023 roku wobec Urzędu Gminy w Boćkach w kwocie 2.123,32 zł za użytkowanie pomieszczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała środków obrotowych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 46.187.791,42 zł i przedstawiał się następująco:

GRUNTY – Grupa 0

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 278,5046 ha o wartości inwentarzowej 351.768,05 zł, w tym:

1. gruntu orne – 25,1923 ha o wartości 25.192,30 zł,
2. sady – 0,0900 ha o wartości 135,00 zł,
3. łąki trwałe – 4,0494 ha o wartości 4.454,34 zł,
4. pastwiska trwałe 10,1207 ha o wartości 20.231,00 zł,
5. grunty rolne zabudowane – 8,8129 ha o wartości 48.163,20 zł,
6. grunty pod stawami – 0,1700 ha o wartości 17,00 zł,
7. grunty pod rowami – 0,5902 ha o wartości 59,02 zł,
8. nieużytki – 6,2851 ha o wartości 628,51 zł,
9. lasy – 10,1694 ha o wartości 18.338,80 zł,
10. grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,7772 ha o wartości 77,72 zł,
11. tereny mieszkaniowe – 0,3300 ha o wartości 330,00 zł,
12. tereny przemysłowe – 0,1500 ha o wartości 150,00 zł,
13. inne tereny zabudowane – 2,6864 ha o wartości 19.382,40 zł,
14. tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 8,1254 ha o wartości 27.626,36 zł,
15. użytki kopalne – 35,0470 ha o wartości 3.504,70 zł,
16. grunty pod drogami – 164,3886 ha o wartości 183.261,70 zł,
17. inne tereny komunikacyjne – 0,1600 ha o wartości 80,00 zł,
18. grunty pod wodami powierzchniowymi stającymi – 0,3000 ha o wartości 30,00 zł,
19. tereny różne – 1,0600 ha o wartości 106,00 zł.

W 2022 roku dokonano zmiany w ewidencji gruntów działki nr 587/1, obręb Boćki. Na działce stoi budynek Gminnego Ośrodka Kultury i teraz są to inne tereny zabudowane a były grunty rolne zabudowane.

W zarządzie jednostek organizacyjnych – Szkoła Podstawowa w Boćkach i Szkoła Podstawowa w Andryjankach, znajdują się grunty o powierzchni 4,0660 ha, obejmujące działki:

- w obrębie Boćki: 589/2 – 0,0144ha; 589/4 – 0,0913ha; 595 – 2,3000ha; 1367/2 – 0,0324ha; 1368/2 – 0,0414ha,
- w obrębie Andryjanki: 2070/2 – 1,5865 ha

W dzierżawie i najmie znajdują się działki o ogólnej powierzchni 15,4300 ha:

- łąki - 3,4100 ha i pastwiska – 3,0100ha o łącznej powierzchni 6,4200 ha w miejscowości Jakubowskie, Dubno, Sasiny, Starowieś, Boćki, Nurzec i Żołocki,
- grunty orne o powierzchni 0,6700 ha położone na terenach mieszkaniowych i terenach zabudowanych w miejscowości Boćki,
- grunty orne z rowami o powierzchni 8,1100 ha w miejscowości Boćki, Jakubowskie, Dubno, Starowieś, Sasiny, Mołoczki i Nurzec,

- nieużytki oraz tereny zalesione i zakrzewione o powierzchni 0,2300 ha w miejscowości Boćki i Mołoczki.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się działki w miejscowości Boćki o ogólnej powierzchni 0,4935ha sklasyfikowane jako grunty rolne zabudowane:

- pod lokalem domu weselnego „Świt”,
- pod punktem skupu żywca,

Inna forma użytkowania to grunty o powierzchni 0,3694 ha :

1. Stowarzyszenie „Klekociaki” o powierzchni 0,0494 ha, obejmujące część działki:
 - nr 589/4 (o powierzchni 67 m²), 595 (o powierzchni 60 m²) , 1367/2 (o powierzchni 130m²), 1368/2 (o powierzchni 93 m²) obręb Boćki,
 - nr 1953 obręb Andryjanki (o powierzchni 144 m²),

z przeznaczeniem na zajęte bezpośrednio pod siłownię zewnętrzną w Boćkach oraz pod plac zabaw dla dzieci w Andryjankach.

2. Spółka „Wodociągi Podlaskie” o powierzchni 0,3200 ha obejmujące część działki nr 595 (o powierzchni 0,1500 ha), nr 551/2 (o powierzchni 0,1700 ha) obręb Boćki.

BUDYNKI I LOKALE – Grupa 1

Wartość inwentarzowa budynków na koniec roku 2022 wynosiła 14.111.884,23 zł. Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

- I. w zarządzie jednostek podporządkowanych znajdują się cztery budynki, są to:
 - budynek Szkoły Podstawowej z budynkiem gospodarczym w Andryjankach,
 - budynek Szkoły Podstawowej w Boćkach,
 - budynek Centrum Kulturalno – Turystyczne w Boćkach.
- II. w najmie lub dzierżawie są:
 1. budynki mieszkalne:
 - budynek w miejscowości Boćki - część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 30m² ,
 - budynek Domu Nauczyciela w Andryjankach, składający się z dwóch lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 71,34 m² ,
 2. były budynki poszkolone:
 - jeden budynek składający się z trzech lokali mieszkalnych w miejscowości Wierceń,
 3. budynki produkcyjne usługowe:
 - jeden budynek zbiornicy zwłok zwierzęcych w miejscowości Boćki o powierzchni 100 m² ,
- III. inna forma użytkowania to:
 - budynek szatni przy boisku sportowym
 - budynek hydroforni oraz budynek oczyszczalni ścieków wraz z wiatą

Budynki szkolne i budynek administracyjny są umorzone od 20 % do 50%. Pozostałe budynki są budynkami umorzonymi powyżej 70 %.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – Grupa 2

Wartość całej infrastruktury należącej do tej grupy na koniec roku 2022 wynosiła 26.208.140,25 zł.

Budowle stanowiące własność gminy to głównie studnie, szamba, drogi, ogrodzenia nieruchomości, nawierzchnie placów, linie wodociągowe oraz sieć kanalizacyjna. Sieć dróg o nawierzchni utwardzonej wynosi 80,63 km, w tym nawierzchnia twarda z masy asfaltowej to 37,45 km

Gmina posiada urządzenia zaopatrujące ludność w wodę o łącznej długości 104,8 km tj. linie wodociągowe Boćki – Jakubowskie (umorzenie 100%), Siekluki – Żołocki, Nurzec – Mołoczki,

Siedlece – Siekluki, Żołółki – Torule , Andryjanki – Silniki, wodociąg do wsi Bystre, wodociąg KOSZEWO, Pasieka – Boćki IV- Dziecinne, Piotrowo Trojany, Sasiny – Śnieżki , Piotrowo Krzywokoły – Wygonowo oraz wodociąg do wsi Olszewo – Starowieś – Wiercień – Hawryłki, Bokaki - Bodaczki

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,3 km i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Boćki.

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

I. w zarządzie jednostek podporządkowanych znajdują się ogrodzenia placów szkolnych oraz nawierzchnie tych placów o wartości 251.638,00 zł.

II. inna forma użytkowania to:

- linie wodociągowe i sieć kanalizacyjna,
- studnia głębinowa,
- kompleks boisk sortowych „Orlik”,
- ogrodzenie placu hydroforni i oczyszczalni.

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE – Grupa 3

Agregat prądowórczy znajdujący się w budynku oczyszczalni ścieków jest w innej formie użytkowania. Wartość majątku w tej grupie to 44.250,00 zł.

MARZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – Grupa 4

W grupie tej znajdują się urządzenia biurowe typu zespoły komputerowe i komputery. W zarządzie jednostek podległych są o wartości 39.280,04 zł. W zarządzie gminy jest witryna chłodnicza oraz zespoły komputerowe o wartości 102.495,69 zł. Pompy do ścieków o wartości 8.939,71 zł są w innej formie użytkowania. Łączna wartość mienia to 150.715,44 zł.

SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY – Grupa 5

W grupie tej jest wyposażenie stołówek szkolnych to: piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, obieraczka do ziemniaków, kociołek warzelny, szafy przelotowe i szafa chłodnicza. W Zarządzie gminy są maszyny do robót drogowych (wykaszarka łańcuchowa; przedni TUZ z amortyzacją; pług; ładowacz czołowy TUR, kosiarka bijakowa, posypywarka, przyczepa budowlane, łyżka budowlana). Wartość tej grup to 314.294,97 zł

URZĄDZENIA TECHNICZNE – Grupa 6

Komory typu BIAKOM oraz pompy do ścieków stanowią wyposażenie oczyszczalni ścieków w Boćkach zaś zbiorniki naziemne są zamontowane przy obiekcie hydroforni w Boćkach które to są w innej formie władania w kwocie 1.732.486 zł. Komory zostały wyremontowane, zaś na budynku stacji uzdatniania wody położono instalację fotowoltaiczną. Gmina posiada 315 zestawów solarnych do ogrzania ciepłej wody, 3 kontenery typu KP 7, urządzenia klimatyzacyjne, zbiornik dwupłaszczynowy na paliwo oraz nagłośnienie. Wartość urządzeń technicznych to 4.286.540,44 zł.

ŚRODKI TRANSPORTOWE – Grupa 7

Gmina w 2022 roku posiadała w bezpośrednim zarządzie, następujące jednostki transportu o wartości 610.519,50 zł:

1. samochód strażacki marki Volvo,
2. samochód strażacki marki Iveco,
3. samochód osobowy marki Opel,
4. samochód osobowy marki Volvo,
5. ciągnik New Holland T6.165,
6. autobus marki Bova.

MASZYNY, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – Grupa 8

Wyposażenia w środek trwałe to: serwery, urządzenia sieciowe, meble kuchenne, telewizory, instrumenty muzyczne (perkusja), wiaty przystankowe. Wyposażenie jednostek podporządkowanych w kwocie 52.690,48 zł to : akordeon, pianino, saksofon, keyboard, tablica multimedialna oraz scena przenośna wraz z zadaszeniem. Wartość tej grup to 109.678,54 zł

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Wyposażenie wszystkich jednostek w pozostałe środki trwałe, które są umarzane jednorazowo to kwota 2.921.846,32 zł.

Żadna z nieruchomości nie jest objęta ograniczonymi prawami rzeczowymi ani wierzytelnościami. Gmina Boćki posiada udział w spółce „Wodociągi Podlaskie” w Białymstoku w kwocie 10.000,00 zł oraz wniesiono wkład pieniężny ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do kapitału zakładowego Wspólników Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych KZN-Podlaskie Spółka z o.o. w organizacji z siedzibą w Łapach w kwocie 3.000.000,00 zł.

Wykaz mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w latach 2021 - 2022 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2022

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w roku 2022 wyniosły kwotę 181.502,04 zł i tak:

GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 10.298,79 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.094,00 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntów w kwocie 22.532,52 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 36.664,49 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 29,80 zł.

BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 2.629,06 zł,
- wynajem świetlic wiejskich w kwocie 5.040,61 zł,
- czynsz za dzierżawę składnicy padliny zwierzęcej w kwocie 33.000,00 zł,
- Czynsz za dzierżawę budynku oczyszczalni ścieków i hydroforni w kwocie 11.707,32 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.456,95 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej i za inne media w budynkach należących do zasobów gminy w kwocie 56.919,17 zł,
- opłata za trwałe zarząd w kwocie 83,13 zł,
- opłata rezerwacyjna w kwocie 46,20 zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W ROKU 2022

Rodzaj mienia	jednostka miary	Ilość mienia na dzień 31 grudnia		Wartość inwentarzowa mienia na dzień 31 grudnia		Sposób zagospodarowania na miesiąc grudzień									
						w bezpośrednim zarządzie gminy		w zarządzie jednostek podporządkowanych		dzierżawa i najem		użytkowanie wieczyste		inna forma	
						ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość
						wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
6	2	3	4	5	6	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Grupa O - GRUNTY ROLNE	ha	278,5046	278,5046	351 128	351 768	257,6957	258,1457	4,0660	4,0660	15,8800	15,4300	0,4935	0,4935	0,3694	0,3694
						312 301	313 641	18 851	18 851	19 112	18 412	494	494	370	370
010 - grunty orne	ha	25,2023	25,1923	25 202	25 192	16,8689	16,3689	0,9034	0,9034	7,4300	7,9200				
						16 869	16 369	903	903	7 430	7 920				
011 - sady	ha	0,0900	0,0900	135	135	0,0900	0,0900								
						135	135								
012 - łąki trwałe	ha	4,0494	4,0494	4 454	4 454	0,4894	0,6394			3,5600	3,4100				
						538	703			3 916	3 751				
013 - pastwiska trwałe	ha	10,1207	10,1207	20 231	20 231	6,6807	7,1107			3,4400	3,0100				
						13 351	14 211			6 880	6 020				
014 - grunty rolne zabudowane	ha	9,0029	8,8129	48 353	48 163	6,8230	6,7630	0,6797	0,6797	0,8000	0,6700	0,4935	0,4935	0,2067	0,2067
						46 172	46 112	680	680	800	670	494	494	207	207
015 - grunty pod sadami	ha	0,1700	0,1700	17	17	0,1700	0,1700								
						17	17								
016 - grunty pod rowami	ha	0,5902	0,5902	59	59	0,4002	0,4002			0,1900	0,1900				
						40	40			19	19				
018 - nieużytki	ha	6,2851	6,2851	629	629	5,8051	5,9151	0,2300	0,2300	0,2500	0,1400				
						581	592	23	23	25	14				
020 - lasy	ha	10,1694	10,1694	18 339	18 339	9,9594	10,0794			0,2100	0,0900				
						18 297	18 321			42	18				
021 - grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,7772	0,7772	78	78	0,7000	0,7000	0,0772	0,0772						
						70	70	8	8						
030 - tereny mieszkaniowe	ha	0,3300	0,3300	330	330	0,3300	0,3300								
						330	330								
031 - tereny przemysłowe	ha	0,1500	0,1500	150	150	0,0000	0,0000							0,1500	0,1500
						0	0							150	150
032 - inne tereny zabudowane	ha	2,4864	2,6864	18 542	19 382	0,2980	0,4980	2,1757	2,1757					0,0127	0,0127
						1 292	2 132	17 237	17 237					13	13
034 - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	8,1254	8,1254	27 626	27 626	8,1254	8,1254								
						27 626	27 626								
035 - użytki kopalne	ha	35,0470	35,0470	3 505	3 505	35,0470	35,0470								
						3 505	3 505								

040 - drogi	ha	164,3886	164,3886	183 262	183 262	164,3886	164,3886								
						183 262	183 262								
042 - inne tereny komunikacyjne	ha	0,1600	0,1600	80	80	0,1600	0,1600								
						80	80								
062 - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,3000	0,3000	30	30	0,3000	0,3000								
						30	30								
070 - tereny różne	ha	1,0600	1,0600	106	106	1,0600	1,0600								
						106	106								
Grupa 1 - BUDYNKI I LOKALE	szt.	51	51	10 939 008	14 111 884	38	40	4	4	6	4	0	0	4	4
						3 772 184	6 785 069	5 166 666	5 345 534	159 108	140 231	0	0	1 841 050	1 841 050
110 - budynki mieszkalne	szt.	2	2	21 597	21 597					2	2				
						0	0			21 597	21 597				
107 - budynki szkolne szkoły	szt.	2	2	4 901 046	4 901 046			2	2						
						0	0	4 901 046	4 901 046						
107 - obiekty kultury i sportu	szt.	20	20	2 012 123	5 184 999	18	18	1	1					1	1
						1 716 794	4 710 802	265 329	444 197					30 000	30 000
109 - były budynki poszkolne	szt.	1	1	75 240	75 240	0	0			1	1				
						0	0			75 240	75 240				
108 - budynki produkcyjne usługowe	szt.	2	2	77 664	77 664	1	1			1	1				
						34 270	34 270			43 394	43 394				
109 - strażnice OSP	szt.	5	5	651 045	651 045	5	5								
						651 045	651 045								
109 - obiekty oczyszczalni ścieków i hydrofornii	szt.	3	3	1 811 050	1 811 050	0	0							3	3
						0	0							1 811 050	1 811 050
109 - budynki użytkowe	szt.	13	13	147 532	147 532	11	13	1	1	2	0				
						128 364	147 241	291	291	18 877	0				
104 - zbiorniki na gaz	szt.	2	2	43 614	43 614	2	2								
						43 614	43 614								
105 - budynki biurowe	szt.	1	1	1 198 097	1 198 097	1	1								
						1 198 097	1 198 097								
Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		0	0	26 150 873	26 208 140	0,00	0,00	3	3	0	0	0	0	120,10	120,10
						19 162 531	19 219 798	251 638	251 638	0	0	0	0	6 736 704	6 736 704
210 - wodociągi	km	104,8	104,8	2 633 559	2 633 559	0,00	0,00							104,80	104,80
						0	0							2 633 559	2 633 559
210 - kanalizacja	km	11,3	11,3	2 699 924	2 699 924	0	0							11,3	11,3
						0	0							2 699 924	2 699 924
211 - studnia głębinowa	szt.	0	1	335 015	335 015	0	0							1	1
						0	0							335 015	335 015
220 - nawierzchnia dróg	km	80,63	80,63	18 374 569	18 453 222	80,63	80,63								
						18 374 569	18 453 222								
220 - instalacje do oświetlenia dróg	kpl.	495	495	461 871	461 871	495	495								
						461 871	461 871								
290 - budowle sportowe i rekreacyjne	szt.	4	4	1 184 220	1 184 220	2	2	1	1					1	1
						172 379	172 379	20 838	20 838					991 003	991 003

291 - inne (ogrodzenia, studnie, szamba)	szt.	16	14	355 675	334 289	11	9	2	2					3	3
						47 672	26 286	230 800	230 800					77 203	77 203
220 - nawierzchnie placów	szt.	8	8	106 040	106 040	5	5	0	0						
						106 040	106 040	0	0						
Grupa 3 - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	szt.	1	1	44 250	44 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	44 250	44 250
343 - agregat prądowórczy	szt.	1	1	44 250	44 250	0	0							1	1
						0	0							44 250	44 250
Grupa 4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	22	22	150 715	150 715	16	16	4	4	0	0	0	0	2	2
						102 495	102 495	39 280	39 280	0	0	0	0	8 940	8 940
485 - witryna chłodnicza	szt.	1	1	3 600	3 600	1	1								
						3 600	3 600								
487 - zespoły komputerowe	szt.	19	19	138 175	138 175	15	15	4	4						
						98 895	98 895	39 280	39 280						
449 - pompy do ścieków	szt.	2	2	8 940	8 940	0	0							2	2
						0	0							8 940	8 940
Grupa 5 - SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	szt.	14	16	238 150	314 295	6	8	8	8	0	0	0	0	0	0
						171 793	247 938	66 357	66 357	0	0	0	0	0	0
578 - wyposażenie stołówek szkolnych	szt.	8	8	66 357	66 357			8	8						
								66 357	66 357						
582 - maszyny do robót drogowych	szt.	6	8	171 793	247 938	6	8								
						171 793	247 938								
Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE		329	333	4 170 150	4 286 541	320	324	0	0	0	0	0	0	9	9
						2 437 664	2 554 055	0	0	0	0	0	0	1 732 486	1 732 486
601 - zbiorniki naziemne betonowe	szt.	1	1	1 238 853	1 238 853	0	0							1	1
						0	0							1 238 853	1 238 853
629 - pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	szt.		1		26 199		1								
							26 199								
604 - zbiorniki stalowe	szt.	2	3	408 033	420 033	0	1							2	2
						0	12 000							408 033	408 033
652 - urządzenia klimatyzacyjne	szt.	1	2	29 199	77 799	1	2								
						29 199	77 799								
653 - urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	szt.	6	6	85 600	85 600	0	0							6	6
						0	0							85 600	85 600
669 - pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	szt.	316	317	2 391 860	2 421 452	316	317								
						2 391 860	2 421 452								
681 - kontenery	szt.	3	3	16 605	16 605	3	3								
						16 605	16 605								
Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTOWE	szt.	6	6	610 520	610 520	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
						610 520	610 520	0	0	0	0	0	0	0	0
741 - samochody osobowe	szt.	2	2	88 430	88 430	2	2								
						88 430	88 430								
743 - samochody strażackie	szt.	2	2	193 000	193 000	2	2								
						193 000	193 000								
744 - autobus	szt.	1	1	42 500	42 500	1	1								
						42 500	42 500								
746 - ciągniki	szt.	1	1	286 590	286 590	1	1								
						286 590	286 590								

Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	szt.	15	18	73 128	109 679	9	11	6	7	0	0	0	0	0	0
						32 607	56 988	40 521	52 691	0	0	0	0	0	0
803 - wyposażenie techniczne do prac biurowych	szt.	1	1	3 727	3 727	1	1								
						3 727	3 727								
806 - wiaty przystankowe	szt.	5	6	17 880	28 458	5	6								
						17 880	28 458								
808 - wyposażenia pozostałe /meble../	szt.	3	3	11 000	11 000	3	3								
						11 000	11 000								
805 - scena, gabloty	szt.	1	2	15 000	27 170			1	2						
								15 000	27 170						
805 - sprzęt muzyczny	szt.	5	6	25 521	39 324		1	5	5						
							13 803	25 521	25 521						
ŚRODKI TRWAŁE				42 727 922	46 187 792	26 430 302	29 890 504	5 583 313	5 774 351	178 220	158 643	494	494	10 363 800	10 363 800
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				2 469 153	2 921 846	838 969	1 273 690	1 630 184	1 648 156						
1. wyposażenie i pozostałe środki trwałe				2 469 153	2 921 846	838 969	1 273 690	1 630 184	1 648 156						

<u>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</u>				<u>45 197 075</u>	<u>49 109 638</u>	<u>27 269 271</u>	<u>31 164 194</u>	<u>7 213 497</u>	<u>7 422 507</u>	<u>178 220</u>	<u>158 643</u>	<u>494</u>	<u>494</u>	<u>10 363 800</u>	<u>10 363 800</u>
-----------------------------------	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------