

**ZARZĄDZENIE NR 724/24**  
**BURMISTRZA SZEPIETOWA**

z dnia 14 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

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

**§ 1. 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** według którego:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi – 55.535.037,23 zł, wykonanie 55.439.024,14 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.**
- 2) plan wydatków po zmianach wynosi – 56.355.545,40 zł, wykonanie – 54.284.676,97 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.**

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

- 3) plan dochodów po zmianach – 4.890.677,82 zł, wykonanie – 4.833.216,41 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.**
- 4) plan wydatków po zmianach – 4.890.677,82 zł, wykonanie – 4.833.216,41 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 4 do sprawozdania.**

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

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w §1 przekazać w terminie do 31 marca 2024 roku:

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

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

Burmistrz Szepietowa

  
**Robert Lucjan Wszyński**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2023 rok.**

Budżet Gminy Szepietowo na 2023 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2022 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/322/22 i wynosił:

- po stronie dochodów 47.128.673,00 zł
- po stronie wydatków 48.765.609,00 zł

Plan ten był zmieniany w roku 2023 Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.

| Kategoria                      | Data Wejścia w życie | Numer              | Wydatki              | Dochody              | Przychody           | Rozchody            |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Uchwała budżetowa</b>       | <b>01.01.2023</b>    | <b>XLII/322/22</b> | <b>48 765 609,00</b> | <b>47 128 673,00</b> | <b>3 191 000,00</b> | <b>1 554 064,00</b> |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 04.01.2023           | 554/23             | 796 000,00           | 796 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 17.01.2023           | XLIII/324/23       | 480 111,52           | 357 411,52           | 122 700,00          | 0,00                |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 26.01.2023           | 564/23             | 28 050,00            | 28 050,00            | 0,00                | 0,00                |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 24.02.2023           | 570/23             | 46 624,71            | 46 624,71            | 0,00                | 0,00                |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 29.03.2023           | XLIV/334/23        | 2 629 437,95         | 1 343 227,95         | 1 286 210,00        | 0,00                |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 27.04.2023           | 583/23             | 1 236 525,95         | 1 236 525,95         | 0,00                | 0,00                |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 22.05.2023           | XLV/340/23         | 405 154,83           | 405 154,83           | 0,00                | 0,00                |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 14.06.2023           | XLVI/344/23        | 139 199,00           | 331 665,00           | -192 466,00         | 0,00                |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.06.2023           | 598/23             | 33 951,00            | 33 951,00            | 0,00                | 0,00                |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 18.07.2023           | XLVII/352/23       | 569 817,67           | 343 104,97           | 226 712,70          | 0,00                |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 27.07.2023           | 605/23             | 29 759,53            | 29 759,53            | 0,00                | 0,00                |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.08.2023           | 613/23             | 93 772,05            | 93 772,05            | 0,00                | 0,00                |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 27.09.2023           | XLVIII/356/23      | 460 376,01           | 2 223 955,00         | -1 763 578,99       | 0,00                |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 11.10.2023           | 667/23             | 1 109 648,00         | 1 109 648,00         | 0,00                | 0,00                |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 13.10.2023           | 668/23             | 17 836,00            | 17 836,00            | 0,00                | 0,00                |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.10.2023           | 671/23             | 20 000,60            | 20 000,60            | 0,00                | 0,00                |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 10.11.2023           | XLIX/359/23        | -101 820,63          | 124 365,91           | -226 186,54         | 0,00                |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.11.2023           | 686/23             | 62 071,20            | 62 071,20            | 0,00                | 0,00                |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 22.12.2023           | L/374/23           | -466 578,99          | -196 759,99          | -269 819,00         | 0,00                |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 28.12.2023           | 691/23             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Razem</b>                   |                      |                    | <b>56 355 545,40</b> | <b>55 535 037,23</b> | <b>2 374 572,17</b> | <b>1 554 064,00</b> |
| <b>Deficyt</b>                 |                      |                    |                      | <b>-820 508,17</b>   |                     |                     |
| <b>Zmiana budżetu</b>          |                      |                    | <b>7 589 936,40</b>  | <b>8 406 364,23</b>  | <b>-816 427,83</b>  | <b>0,00</b>         |

Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2023 wynosił:

- po stronie dochodów 55.535.037,23 zł
- po stronie wydatków 56.355.545,40 zł

**Stan budżetu****I. Realizacja budżetu w złotych**

|         | Plan          | wykonanie     | % wyk. |
|---------|---------------|---------------|--------|
| Dochody | 55 535 037,23 | 55 439 024,14 | 99,83  |
| Wydatki | 56 355 545,40 | 54 284 676,97 | 96,33  |

|                   |              |              |         |
|-------------------|--------------|--------------|---------|
| Nadwyżka /Deficyt | -820 508,17  | 1 154 347,17 | -140,69 |
| Przychody         | 2 374 572,17 | 4 649 203,07 | 195,79  |
| Rozchody          | 1 554 064,00 | 1 554 064,00 | 100,00  |

## II. Realizacja dochodów w złotych

|                         | Plan          | wykonanie     | % wyk. | % do dochodów ogółem |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| Dochody ogółem, z tego: | 55 535 037,23 | 55 439 024,14 | 99,83  | x                    |
| majątkowe               | 21 017 944,85 | 21 010 886,51 | 99,97  | 37,90                |
| bieżące                 | 34 517 092,38 | 34 428 137,63 | 99,74  | 62,10                |

## III. Realizacja wydatków w złotych

|                         | Plan          | wykonanie     | % wyk. | % do wydatków ogółem |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 56 355 545,40 | 54 284 676,97 | 96,33  | x                    |
| majątkowe               | 24 914 747,00 | 24 825 184,41 | 99,64  | 45,73                |
| bieżące                 | 31 440 798,40 | 29 459 492,56 | 93,70  | 54,27                |

W 2023 roku spłacono 1.554.064,00 zł rat kredytów. Na dzień 31.12.2023 roku zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 6.295.591,00 zł. Na koniec 2023 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.154.347,17zł. Finansowy majątek trwały na koniec 2023 roku to 119.970 szt. akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”), 10 szt. akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży oraz 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł. każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł pokryte w całości wkładem pieniężnym, pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkaniowa KZN – Podlaskie Sp. z o.o.

W 2023 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 4.890.677,82 zł, z czego wydatkowano 4.833.216,41 zł, co stanowi 98,82%. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 3 i Nr 4 do sprawozdania.

### Struktura dochodów

**1. Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe 39.391.524,75 zł, tj. 71,05% całości dochodów w 2023 r.**

**A. subwencje – 12.419.141,75 zł tj. 22,40%:**

- oświatowa – 6.926.429,00zł,
- uzupełniająca – 2.194.344,75zł,
- wyrównawcza – 3.298.368,00zł.

**B. dotacje – 6.052.518,48 zł tj. 10,92%:**

· **na zadania zlecone – 4.833.216,41zł, w tym:**

- rolnictwo i łowiectwo – 2.121.464,65zł,
- transport i łączność – 3.801,60zł,
- administracja publiczna – 67.872,00 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 67.738,66zł w tym: rejestr wyborców 1.524,00zł, wybory do sejmiku i senatu – 65.843,66zł, referenda ogólnokrajowe – 371,00zł,
- oświata i wychowanie – 59.400,08zł,
- pomoc społeczna – 814.869,84zł,
- rodzina – 1.700.069,58 zł,

· **na zadania własne – 1.219.302,07zł, w tym:**

- rolnictwo i łowiectwo – 200.000,00zł,
- transport i łączność – 164.561,85zł,
- ochotnicze straże pożarne – 20.000,00zł
- oświata i wychowanie 322.568,27zł,

- pomoc społeczna 301.945,50zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 29.065,60zł,
- rodzina – 11.766,18zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 164.991,44zł,
- kultura fizyczna – 4.403,23zł.

**C. środki pozabudżetowe - 20.919.864,52zł – 37,73%,**

- 4.365.000,00 zł wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie - Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo - Podleśne,
- 462.207,60 zł wpływ dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej nr 107688B w m. Dąbrowa - Dołęgi,
- 1.860.000,00 zł wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie - Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa -Wilki,
- 293.029,14 zł dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,
- 6.755,16 zł dofinansowanie w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – zrealizowanego w 2022 r.,
- 428.992,39 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
- 34.501,60 zł wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” na wycieczki dla uczniów.
- 11.440,00 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych,
- 34.572,07 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy, dodatek elektryczny, refundacji podatku VAT w dodatku gazowym z terenu Gminy Szepietowo,
- 40.149,78 zł wpływ środków z WFOŚiGW Programu "Czyste powietrze" na Punkt Konsultacyjno-Informacyjny,
- 6.550.170,00 zł wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej w m. Dąbrówka Kościelna – etap I,
- 6.833.046,78 zł wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie – Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna – etap II,

**2. Dochody własne 16.047.499,39zł, tj. 28,95% całości dochodów w 2023r.**

**a – podatki – 12.484.494,48 zł – 22,52%, w tym:**

- od nieruchomości – 3.170.456,98zł,
- rolny – 1.478.306,83zł,
- leśny – 169.558,73zł,
- od środków transportowych – 841.311,31zł,
- od czynności cywilnoprawnych – 545.795,04zł,
- od spadków i darowizn – 38.434,37zł,
- z opłaty targowej – 40.293,00zł,
- z opłaty skarbowej – 29.699,00 zł,

- dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 15.120,12zł,
- udziały w PIT i CIT – 4.441.687,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.627.344,43 zł,
- opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 55.569,39zł,
- odsetki i koszty upomnień, opłata prolongacyjna – 30.918,28 zł,
- b – wpływy z mienia komunalnego – 487.701,70 zł - 0,88%,**
- c - odsetki od lokat i rachunków bankowych – 205.743,31zł – 0,37%,**
- d – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 136.799,40 zł – 0,25%,**
- e- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 33.803,60 zł - 0,06%**
- f – pozostałe dochody – 2.698.956,90 zł (w tym zwrot VAT od inwestycji wodnokanalizacyjnych w kwocie 1.966.834,05zł) – 4,87%**

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

| Wyszczególnienie               | kwota                | struktura (%) |
|--------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dochody ogółem</b>          | <b>55.439.024,14</b> | <b>100,0</b>  |
| w tym:                         |                      |               |
| subwencje                      | 12.419.141,75        | 22,40         |
| dotacje i środki pozabudżetowe | 26.972.383,00        | 48,65         |
| dochody podatkowe              | 12.484.494,48        | 22,52         |
| pozostałe dochody              | 3.563.004,91         | 6,43          |

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią dotacje i środki pozabudżetowe – 48,65%, dochody podatkowe – 22,52% oraz subwencje – 22,40%. Na plan dochodów 55.535.037,23zł - wykonanie wyniosło 55.439.024,14zł, co stanowi 95,83%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

#### Struktura wydatków

- **Wynagrodzenia i pochodne – 13.789.841,74 – 25,40%**, w tym:
  - Szkoły – 9.415.973,59 zł,
  - Urząd Miejski – 3.412.456,51 zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowizją sołtysów za inkaso podatków i opłat,
  - MGOPS – 961.411,64 zł,
- **Dotacje dla jednostek organizacyjnych – 706.000,00 zł – 1,30%**, w tym:
  - GOK Szepietowo – 706.000,00 zł.
- **Dotacje dla innych jednostek – 2.535.568,94 zł – 4,67%**, w tym:
  - Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 92.000zł,
  - Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – 4.000zł,
  - Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących „Blżej Ciebie” – 25.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie – 534.772,10zł,
  - Powiat Wysokomazowiecki – 868.000zł,
  - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – 20.000zł,
  - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem – 10.000zł,
  - Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.000zł,

- Spółka Wodna Mianka – 15.000zł,
- Stowarzyszenie „Szansa” Witowice na prowadzenie ŚDS w Wylinach Rusi – 814.869,84zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Moczydłach – 149.927zł.

· **Wydatki majątkowe – 24.825.141,41 zł – 45,73%**

· **Pozostałe wydatki – 19.460.379,70 zł – 22,89%**

#### **Realizacja planu wydatków ogółem za 2023 rok:**

Plan 56.355.545,40 zł – wykonanie 54.284.676,97 zł, co stanowi 96,33%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

#### **Gospodarka odpadami komunalnymi przez gminę**

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

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

Dochody na gospodarkę odpadami rozdział 90002 zaplanowano w wysokości 1.633.600,00 zł, wpływy 1.627.344,43 zł, co stanowi 99,62%. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (z 2022 roku), wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 75.927,43zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 252.257,70zł, a nadpłaty 11.726,79zł.

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowania egzekucyjnego. W 2023 roku do osób uchylających się od zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych, organ podatkowy wysłał 541 upomnień na kwotę 493.265,20 zł, wystosowano 92 tytuły wykonawcze na kwotę 66.853,10 zł. Wobec zobowiązanych podjęto też szereg działań informacyjnych, zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Prowadzone były również działania informacyjne dla dłużników których zaległość nie przekraczała 160,00 zł w postaci kontaktów telefonicznych, wiadomości tekstowych SMS, a także za pośrednictwem poczty polskiej. Ponadto występowano do sądu pisemnie i telefonicznie z zapytaniem dotyczącym postępowania egzekucyjnego wobec dłużników. Wielu dłużników nie posiada majątku, z którego można by przeprowadzić skuteczną egzekucję w trybie administracyjnym. Nie posiadają ruchomości, ani nieruchomości lub praw majątkowych podlegających egzekucji administracyjnej.

Rada Miejska w Szepietowie w dniu 22 grudnia 2023 roku podjęła uchwałę Nr L/373/23 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, plan 1.842.158,43 zł, wykonanie 1.813.241,65 zł, co stanowi 98,43%. Środki zaplanowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi zostały wydatkowane: na obsługę administracyjną tego systemu 98.645,00 zł, na prowadzenie PSZOK-u w Szepietowie w kwocie 24.768,00 zł, na dostosowanie prowadzenia PSZOK-u w Dąbrowce Kościelnej w kwocie 63.037,71zł, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.626.790,94 zł. W 2023 roku

odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Szepietowo zajmowało się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, na podstawie umowy Nr 9/ZP/2022 z 31 października 2022 roku, która została wybrana w przetargu nieograniczonym. W ramach umowy przetargowej przedsiębiorstwo odbierało z 1724 gospodarstw domowych wszystkie wytworzone odpady komunalne oraz z Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szepietowie. Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych do PSZOK w Szepietowie wyniosła 1.542,36 Mg.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.627.344,43zł + przychody z 2022 roku 75.927,43zł = 1.703.271,86zł minus wydatki w kwocie 1.813.241,65zł wychodzi deficyt 109.969,79 zł.

## **Dochody**

### **Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

Zaplanowano dochody w kwocie 6.686.464,65zł z czego wykonano 6.686.464,65zł tj. 100%:

-200.000,00 zł wpływ dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na realizację inwestycji Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo – Podleśne,

-4.365.000,00 zł wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie - Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo - Podleśne,

-2.121.464,65 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

### **Leśnictwo – dział 020**

Zaplanowana kwota wpływów dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 3.846,00 zł, wpłynęły w wysokości 3.845,92 zł., co stanowi 100%.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400**

Zaplanowano dochody w kwocie 245.075,00 zł z czego wykonano 245.074,50 zł tj. 100%:

-245.074,50zł z tytułu sprzedaż paliwa stałego (węgla) dla mieszkańców w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych.

### **Transport i łączność – dział 600**

Zaplanowano dochody w kwocie 2.490.570,60 zł z czego wykonano 2.490.571,05 zł tj. 100%:

-3.801,60 zł wpływ dotacji celowej na przewóz wyborców do lokali wyborczych,

-462.207,60 zł wpływ dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej nr 107688B w m. Dąbrowa - Dołęgi,

-164.561,85 zł dotacja celowa od Marszałka Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrówka Kościelna,

-1.860.000,00 zł wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie - Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa - Wilki.

### **Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

Zaplanowano dochody w kwocie 490.706,21 zł z czego wykonano 487.701,70 zł, tj. 99,39%:

-94.017,28 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,

-71,62 zł zwrot kosztów z egzekucji,

-44.622,12 zł z tytułu wpływów za najem lokali użytkowych w budynkach komunalnych,

-260,07 zł z tytułu opłata za przekształcenie użytkowania w prawo własności,

-116.816,00 zł odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę powiatową obręb Dąbrowa - Łazy i Szepietowo Żaki,

- 1.655,40 zł zwrot kosztów mediów w użyczonym lokalu komunalnym (ZWKiO),
- 15.580,78 zł sprzedaż nieruchomości w m. Szepietowo – Wawrzyńce i Nowe Szepietowo-Podlesne,
- 1.185,15 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- 192.739,15zł zwrot zapłaconej ceny zakupu prawa użytkowania wieczystego (PODR) i zwrot kosztów zaliczki komornicze,
- 250.754,13 zł czynsz za najem lokali mieszkalnych.

**Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił:**

**-wieczystego użytkowania gruntów** 15.232,12 zł + koszty sądowe i komornicze 2.675zł + odsetki 4.481,38 zł (zaległości w kwocie 9.559,39 zł komornik w 2023 roku przeprowadził egzekucję z nieruchomości gruntowej– był plan podziału – brak środków, pozostała zaległość w kwocie 5.672,73zł za 2022r. i 2023r. - wezwania do zapłaty),

**-czynsze za najem** 298.456,85 zł + koszty sądowe i komornicze 8.200zł + odsetki 99.249,74 zł (zaległości na kwotę 20.795,99 zł komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji, pozostała zaległość w kwocie 277.660,86 zł – wezwanie do zapłaty),

**-wpływy z różnych dochodów** (spadek po podatniku) 134.057,70zł + koszty sądowe i komornicze 9.864,68zł + odsetki 101.129,77 zł, komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

**Działalność usługowa - dział 710**

Zaplanowano dochody w kwocie 27.132,00 zł z czego wykonano 31.441,41 zł tj. 115,88%:

-31.441,41zł zwrot kosztów ograniczenia gruntów i odsetki.

**Informatyka – dział 720**

Zaplanowano dochody w kwocie 306.290,00 zł z czego wykonano 293.029,14 zł tj. 95,67%:

-293.029,14 zł dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

**Administracja publiczna – dział 750**

Zaplanowano dochody w kwocie 212.364,10 zł z czego wykonano 160.395,69 zł tj. 75,53%:

-67.872,00 zł dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowód osobistych),

-12,40 zł 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych adresowych),

-15.693,28 zł zwrot z lat ubiegłych dotyczy zmiany ceny zgodnie z przepisami prawa w ramach Rządowych Tarczy z tytułu energii elektrycznej budynki UM,

-39.880,64 zł refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych w administracji oraz potrącenie należności z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania zgodnie z umową,

-2.320,16 zł dofinansowanie w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

-22.739,00 zł umowy sponsorskie na dożynki i Dni Szepietowa,

-11.400,00 zł darowizna na dożynki i Dni Szepietowa,

-478,21 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie PESEL i wykonanie zdjęcia.

Dochody w ramach projektu "Modernizacja efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Szepietowo" realizowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego w wysokości 51.850zł refundacja w 2024 roku.

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



Zaplanowano dochody w kwocie 68.233,00 zł z czego wykonano 67.738,66 zł tj. 99,28%:

- 1.524,00 zł dotacja na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie,
- 65.843,66 zł dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- 371,00 zł dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**

Zaplanowano dochody w kwocie 183.000,00 zł z czego wykonano 163.304,39 zł tj. 89,24%:

- 4.844,39 zł zwrot kosztów za energię elektryczną w lokalu na potrzeby Posterunku Policji w Szepietowie,
- 20.000,00 zł dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP,
- 138.460,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłaty dla osób fizycznych i podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 10.973.836,60 zł z czego wykonano 11.015.928,25 zł tj. 100,38%:

- 15.120,12 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

#### **Podatki od osób prawnych:**

- 1.940.109,80 zł wpłaty podatku od nieruchomości,
- 12.486,00 zł rolnego,
- 92.415,00 zł leśnego,
- 122.296,00 zł podatku od środków transportowych,,
- 24.148,00zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 507,31zł odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat.

#### **Podatki od osób fizycznych:**

- 1.230.347,18 zł wpłaty podatku od nieruchomości,
- 1.465.820,83 zł rolnego,
- 77.143,73 zł leśnego,
- 719.015,31 zł podatku od środków transportowych,
- 38.434,37 zł podatku od spadków i darowizn,
- 40.293,00 zł opłaty targowej,
- 521.647,04 zł podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 4.744,80 zł zwrot kosztów upomnień,
- 211,00 zł opłata prolongacyjna,
- 13.621,91 zł odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

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

- 33.803,60 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 29.699,00 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- 136.799,40 zł wpływy za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- 55.569,39 zł wpływy z opłat za zajęcia pasa lub umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej,
- 8,46 zł odsetki za nieterminowe opłaty za zajęcia pasa.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gmina zaplanowała w wysokości 4.409.786,00zł, otrzymała 4.409.786,00zł, zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2023 rok został określony w wysokości 38,40%. Dochody z tego tytułu przekazuje Ministerstwo Finansów, dlatego też gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację.

Urzędy Skarbowe przekazały gminie 31.901,00 zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 6,71%.

#### **Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił z tytułu:**

--**podatków i opłat lokalnych** 627.345,37zł w tym podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe 5.751,01zł, podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne 394.291,68zł, podatek rolny 29.131,78zł, podatek leśny 3.969,65zł, podatek od środków transportu 194.195,27zł. W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. W roku 2023 do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych, organ podatkowy wysłał 312 upomnień na kwotę 420.339,34 zł, wystosowano 84 tytuły wykonawcze na kwotę 227.297,96zł. Na kwotę 58.885,00 zł podatek od nieruchomości osób prawnych – Urząd Skarbowy nie przystąpił do egzekucji z uwagi na brak majątku spółki z którego można byłoby przeprowadzić skuteczną egzekucję. Prowadzone były również działania informacyjne dla dłużników których zaległość nie przekraczała 160,00 zł w postaci kontaktów telefonicznych, wiadomości tekstowych SMS, a także za pośrednictwem poczty polskiej. Odzyskano kwotę 6.772,46 zł w wyniku przeprowadzenia postępowania o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców, po zmarłym podatniku. Został dokonany wpis na hipotekę dla podatnika uchylającego się od płatności podatku od środków transportowych na kwotę 5.571,60 zł. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadził egzekucję z nieruchomości podatnika stale uchylającego się od opłaty podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, jednak w wyniku licytacji i w sporządzonym planie podziału sumy uzyskanej widnieje informacja, iż brak środków na spłatę w/w podatków.

#### **Różne rozliczenia - 758**

Zaplanowano dochody w kwocie 14.835.561,75 z czego wykonano 14.847.458,06 zł tj. 100,08%:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.926.429,00 zł,
- część uzupełniająca subwencji ogólnej – 2.194.344,75 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.298.368,00 zł,
- 205.743,31 zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych,
- 546.765,53 zł zwrot podatku VAT od inwestycji SUW Szepietowo, SUW Nowe Szepietowo Podlesne, budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Szepietowie, modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie oraz wynagrodzenie należne płatnikowi 0,6% z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
- 254.473,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### **Oświata i wychowanie – dział 801**

Zaplanowano dochody w kwocie 633.789,89 zł z czego wykonano 657.480,51 zł tj. 103,74%

- dotacje na :
- a) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 15.000,00 zł,
- b) Aktywna Tablica w wysokości 35.000,00zł,
- c) wychowanie przedszkolne w wysokości 255.568,27 zł,
- d) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 59.400,08zł,
- e) na zakup wyposażenia do stołówki w wysokości 64.000,00zł,

-4.435,00 zł dofinansowanie w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

-5.413,00 zł z tytułu wynajmu autobusu,

-1.595,86 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników,

-21.287,12 z różnych dochodów i refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników,

-898,52zł dochodów wynikających z rozliczenia rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych z 2022r.,

-110.885,66 zł zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie,

-38.055,40 zł wpłaty od rodziców na realizację zadania „Poznaj Polskę” na wycieczki dla uczniów,

-34.501,60 zł wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” na wycieczki dla uczniów,

-11.440,00 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych.

**Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił:**

- **czynsze za najem** 13.710,53zł + odsetki 7.086,48zł, komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

**Opieka społeczna – dział 852**

Zaplanowano dochody w kwocie 1.146.390,04 zł z czego wykonano 1.164.332,29 zł tj. 101,57%:

wpłynęły dotacje:

-na powadzenie ŚDS w Wylinach Rusi – 814.869,84 zł

-na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 7.611,47zł,

-na zasiłki i pomoc w naturze 46.613,59 zł,

-na zasiłki stałe 83.175,99 zł,

-na utrzymanie MGOPS 110.495,00 zł,

-na zadanie posiłek dla potrzebujących 53.449,45 zł,

Za świadczone usługi opiekuńcze wpłynęło 26.271,63zł oraz za domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia 20.255,92 zł.

Środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 989,40 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853**

Zaplanowano dochody 39.270,00 zł z czego wykonano 35.184,07 zł tj.89,60%

-34.572,07 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy, dodatek energetyczny oraz refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Szepietowo,

-612,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne (300zł).

**Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854**

Zaplanowano dochody w kwocie 29.463,00 zł z czego wykonano 29.065,60 zł tj. 98,65%:

-29.065,60 zł na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

**Rodzina – dział 855**

Zaplanowano dochody w kwocie 1.818.716,03zł z czego wykonano 1.746.060,21zł tj. 96,01%:

wpłynęły dotacje:

- na świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 1.659.849,67zł,
- Karta Dużej Rodziny 1.473,00 zł,
- na „Program Asystent rodziny na rok 2023” 9.711,98 zł,
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 36.746,91 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 3.313,20zł.

Środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla obywateli Ukrainy 32.383,92 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień 2.581,53 zł.

**Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił z tytułu:**

- **zaległości dłużników alimentacyjnych** – 379.199,53 zł (przekazano do komornika).

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

Zaplanowano dochody w kwocie 15.105.349,13 zł z czego wykonano 15.095.684,33 zł tj. 99,94%:

- 1.627.344,43 zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 40.149,78 zł wpływ środków z WFOŚiGW Programu "Czyste powietrze" na Punkt Konsultacyjno-Informacyjny,
- 20.141,13 zł odszkodowanie za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego,
- 9.183,71 zł wpływy i wydatki z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska,
- 7.692,40 zł zwrotu kosztów upomnień za odpady,
- 43,00 zł opłata prolongacyjna,
- 3.882,52 zł odsetki od nieterminowych wpłat za odpady,
- 6.550.170,00 zł wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej w m. Dąbrówka Kościelna – etap I,
- 6.833.046,78 zł wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie – Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna – etap II,
- 4.030,58 zł wpływ opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie środowiska plan 10.000,00 zł, wpływ 9.183,71 zł co stanowi 91,84 %.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921**

Zaplanowano dochody w kwocie 231.600,00 zł z czego wykonano 213.860,48 zł tj. 92,34%:

- 30.000,00 zł dotację z Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś na realizację zadania pod nazwą „Urządzenie świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa - Bybytki,
- 4.565,61 zł wpływy z wynajmu sali w Izbie Tradycji Szlachecko – Włociańskiej w Wojnach Szubach i odsetki,
- 4.303,43 zł zwrot kosztów ogrzewania przez OSP w Wojnach Szubach,
- 40.000,00 zł darowizna na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Wojnach Szubach,
- 115.929,29 zł dofinansowanie w formie dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w m. Wojny-Szuby w ramach programu „Strzelnica w Powiecie 2023”.

-19.062,15 zł środki z Funduszu Sprawiedliwości w ramach projektu „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez zakup urządzeń i wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

#### **Kultura fizyczna i sport – dział 926**

Zaplanowano dochody w kwocie 4.403,23 zł z czego wykonano 4.403,23 zł tj. 100%:

-4.403,23 zł zwrot nie wykorzystanej dotacji za 2022 rok kluby sportowe.

#### **Wydatki**

##### **Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

Zaplanowano wydatki w kwocie 8.488.271,06 zł wykonanie 8.468.079,22 zł tj. 99,76% :

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

-308,00 zł opłacono składkę członkowską za konserwacje rolniczych urządzeń,

-29.567,69 zł odpis 2% od wpływów podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej,

-40.000,00 zł wykonanie remontu odcinka sieci wodociągowej pod pasem kolejowym w m. Średnica - Maćkowięta,

-129.248,50zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Szepietowie”,

-5.699.249,72zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne”,

-350.181,00 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie”,

-2.121.464,65 zł wypłacono rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę - wydatki pokryte w całości z dotacji,

-72.667,62zł wydatkowane na zakup karmy, usługi weterynaryjne i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku,

-10.392,04 zł za umieszczenie urządzeń (kanalizacji) pasie drogowym drogi krajowej i powiatowej.

##### **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400**

Zaplanowano wydatki w kwocie 299.370,00 zł z czego wykonano 299.369,51 zł tj. 100%:

-245.074,50zł koszty, zakupu obsługi i dystrybucji paliwa stałego (węgla) dla mieszkańców w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych.

##### **Transport i łączność – dział 600**

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.511.206,60 zł wykonanie 4.391.815,54 zł tj. 97,35%:

-3.801,60 zł wydatki na przewóz wyborców do lokali wyborczych w całości pokryte z dotacji,

-868.000,00 zł dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej: Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy,

-242.977,95 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (materiały, remonty, usługi, odśnieżanie, sprzątanie, zwirowanie),

-1.960.684,12 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa -Wilki”,

-964.934,16 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Przebudowa drogi gminnej nr 107688B w m. Dąbrowa – Dołęgi”,

-336.417,71 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrówka Kościelna”,

-15.000,00 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie”- dokumentacja.

#### **Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

Zaplanowano wydatki w kwocie 176.648,00 zł wykonanie 157.775,32 zł tj. 89,32% :

-85.017,53 zł na utrzymanie placów i budynków komunalnych, w tym: na zakupy niezbędnych materiałów 1.190,50 zł, energia, gaz, woda i ścieki 32.434,90zł, remonty 735,00zł, usługi pozostałe (wywóz odpadów, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości, przeglądy budynków, studium wykonalności i wniosek na termomodernizację budynków użyteczności publicznej) 29.834,82zł, internet hotspoty 11.070,00zł,

-4.681,00 zł opłaty sądowe, zaliczki komornicze na wydatki, koszty komornicze,

-4.605,90 zł opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów w Szepietowie,

-13.530,00 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Modernizacja schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Szepietowie”,

-52.693,20 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Szepietowie - dokumentacja”,

-7.000,00 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „ Wymiana elementów placów zabaw na terenie gminy Szepietowo – dokumentacja”.

#### **Działalność usługowa – dział 710**

Zaplanowano wydatki w kwocie 118.000,00 zł wykonanie 78.088,29 zł tj. 66,18% :

-95.144,31 zł wydatki związane z opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowaniem miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisy, wyrisy i mapy gruntów oraz wydatki z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości.

#### **Informatyka – dział 720**

Zaplanowano wydatki w kwocie 401.557,00 zł wykonanie 365.984,52 zł tj. 91,14% :

-21.244,35 zł koszty bieżące obsługi projektu (koszty obsługi PZP, obsługi prawnej, księgowej, promocji, szkolenia, wynajem pomieszczeń) „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

-344.740,17 zł wydatek inwestycyjny na zadanie „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” ( wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępnienia informacji i bazy danych przestrzennych).

#### **Administracja publiczna - dział 750**

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.905.651,25 zł wykonanie 4.454.137,02 zł tj. 90,80%:

Wydatki te sklasyfikowano następująco:

-Urząd Wojewódzki (rozdział 75011) – kwota 67.872,00zł, wykonanie 67.872,00 zł, co stanowi 100% Wydatkowano je na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone.

- Rada Miejska (rozdział 75022) – plan 297.200,00 zł, wykonanie 278.011,37 zł, co stanowi 93,54 % w tym diety 15 radnych to kwota 243.805,18 zł.

-Urząd Miejski (rozdział 75023) kwota planowanych wydatków 3.888.685,16 zł, wykonanie w 3.502.869,76zł, co stanowi 90,08 %, z czego wynagrodzenia wraz pochodnymi i narzutami to kwota 2.896.252,87 zł, pozostałe wydatki dotyczyły między innymi:

· zakup materiałów (§ 4210) – kwota 76.244,85 zł dotyczyła zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, paliw do samochodów służbowych.

· zakup energii (§ 4260) - kwota 60.335,43 zł dotyczy opłat za dostawę energii i wody,

· wpłaty na PFRON (§ 4140) - kwota 36.790,00 zł,

· zakup usług remontowych (§ 4270) – kwota 18.479,52zł dotyczyła bieżących napraw budynku UM i samochodów służbowych,

· zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – kwota 1.103,00zł badania wstępne i okresowe,

· zakup pozostałych usług (§ 4300) – kwotę 233.494,87 zł wydatkowano na: usługi pocztowe 73.041,99zł, aktualizacja i konserwacja systemów komputerowych 77.531,96zł, raty leasingu 11.204,40zł, monitoring 2.828,13zł, dzierżawa ksero i niszczarek 32.714,98zł, aplikacja Lupe dla Gminy Szepietowo 7.380zł, dostęp do LEX 12.210,21zł, prowizja za obsługę rachunków bankowych 5.627,60zł,

· zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) kwotę 17.664,50zł wydatkowano na opłaty za służbowe telefony komórkowe i stacjonarne użytkowane przez pracowników oraz internet.

· podróże służbowe (§ 4410) – 4.761,17zł,

· odpis na ZFŚS (§ 4440) – 57.728,66 zł,

· szkolenia pracowników (§ 4700) – 11.349,00 zł,

· 63.089,50 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Wykup samochodu Skoda z leasingu”,

· 24.639,99 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Zakup kosiarki samojezdnej”,

-promocja j.s.t. (rozdział 75075) – kwota 103.926,05 zł na wydatki związane z promocją gminy,

-pozostała działalność (rozdział 75095) – kwota 501.457,84 zł największe pozycje stanowiły prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat 117.231,70 zł, diety dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 78.534,00 zł, składki i ubezpieczenia majątku gminy oraz koszty postępowań komorniczych 27.512,90zł, usługi pozostałe 190.603,37 zł (obsługa prawna 53.520zł, świadczenia doradztwa podatkowego w zakresie VAT 114.371,37zł, obsługa BHP 8.118zł, obsługa RODO 14.594zł), odpis na ZFŚS emerytów 5.664,09zł, wynagrodzenie za nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęcia dla obywateli Ukrainy, ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie 478,21zł .

W ramach projektu "Modernizacja efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Szepietowo" realizowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego wykonano audyty energetyczne 7 budynków gminnych na kwotę 75.030,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 68.233,00 zł wykonanie 67.738,66zł tj. 99,28% .

-1.524,00 zł prowadzenie i aktualizację stałych list wyborców,

-65.843,66 zł przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,

-371,00 zł przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**

Zaplanowano wydatki w kwocie 670.065,46 zł wykonanie 584.557,50 zł tj. 87,24% :

-23.491,71zł koszty utrzymania Posterunku Policji w Szepietowie poniesione przez gminę, w tym czynsz za lokal 18.504,72 zł, energię 4.987,00 zł,

-20.000,00zł dotacja na zakup samochodu służbowego na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem,

-10.000,00zł dotacja na wydatki bieżące mające na celu utrzymanie gotowości operacyjno-technicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,

-387.351,35 zł na utrzymanie poszczególnych jednostek OSP w tym:

· OSP w Szepietowie – 97.657,71 zł,

· OSP w Dąbrowie Moczydłach – 177.791,21zł, w tym dotacja na zakup samochodu 149.927zł,

· OSP w Wojnach Szubach – 38.135,04 zł,

· OSP w Dąbrówce Kościelnej – 10.814,41 zł,

- OSP w Średnicy – 22.357,60 zł,
- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 11.554,42 zł,
- OSP w Wojnach Pogorzeli – 4.095,21zł
- OSP w Kamieniu – 10.732,48 zł
- OSP w Wylinach Rusi – 8.083,53zł,
- OSP w Dąbrowie Łazy – 6.159,74 zł,
- 5.254,43zł na pozostałe zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
- 138.460,00 zł za usługi dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

#### **Obsługa długu publicznego – dział 757**

Zaplanowano wydatki w kwocie 536.000,00 zł wykonanie 476.855,64 zł tj. 88,97% :

-476.855,64 zł na odsetki od kredytów,

#### **Różne rozliczenia – dział 758**

Zaplanowano wydatki w kwocie 380.924,00 zł wykonanie 67.028,28 zł tj. 17,60% :

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

**Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 161.000,00 zł - nie rozdysponowano.**

**Rezerwy celowe 58.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe - nie rozdysponowano.**

**Rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie 161.000,00 zł - rozdysponowano w kwocie:**

-20.104,28 zł na wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli,

-46.000,00 zł na wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli w SP Dąbrówka Kościelna.

#### **Oświata i wychowanie – dział 801**

Zaplanowano wydatki w kwocie 13.581.325,17 zł wykonanie 13.265.237,12 zł tj. 97,67% :

**Szkoła Podstawowa w Szepietowie ogółem zaplanowano w kwocie 7.475.355,38 zł wykonanie 7.421.622,87zł tj. 99,28 %:**

- dodatek wiejski i ekwiwalenty 209.817,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe 3.549.015,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 268.203,54 zł,
- nagroda z okazji 250-lecia KEN 43.875,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 739.723,46zł,
- opłata PFRON 2.058,00zł,
- zakup materiałów, opału, środków czystości i innych 201.270,88 zł, w tym:
  - opał 63.379,34 zł,
  - środki czystości 19.561,35 zł,
  - artykuły biurowe 14.543,52 zł,
  - materiały do bieżących napraw i remontów 21.941,02 zł,
  - części do urządzeń 3.662,01 zł,
  - materiały eksploatacyjne 1.471,45 zł,
  - wyposażenie (meble, piłki) 57.364,06 zł,
  - licencja antywirus 615,00 zł,



- prenumeraty 163,50 zł,
- urządzenia (projektor, głośniki, kamera) 4.462,08 zł,
- herbata 5.329,33 zł,
- woda dla pracowników 1.477,88 zł,
- materiały 7.300,44 zł,
  - energia elektryczna i woda 276.576,8 zł,
  - badania lekarskie 2.240,50 zł,
  - zakup usług 110.013,56 zł, w tym:
- obsługa palenia 18.240,00 zł,
- monitoring 2.000,60 zł,
- konserwacja dźwigów 3.724,13 zł,
- konserwacja telewizji obserwacyjnej i systemu alarmowego 2.861,24 zł,
- przegląd i naprawa żaluzji 3.701,07 zł,
- podpis kwalifikowalny 687,57 zł,
- serwis okien 1.600,00 zł,
- serwis e-dziennik 4.059,00 zł,
- przeeglądy i naprawa sprzętu 5.971,06 zł,
- usługi inspektora RODO 4.800,00 zł,
- usługi (remontowe, wykonanie schodów, zabezpieczenia drzwi, wkładu kominowego) 10.726,00 zł
- wywóz nieczystości 11.134,86 zł,
- przeeglądy (budynków, kominiarski i ppoż) 2.469,25 zł,
- wykonanie zadań bhp 10.036,80 zł,
- opłata za dzierżawę ksero 8.118,00 zł,
- nadzór nad systemem komputerowym 7.380,00 zł,
- przejazdy na zawody i konkursy 10.062,00 zł,
- przesyłki pocztowe i koszty transportowe 664,94 zł,
- za stronę szkoły 992,14 zł,
- szkolenie 130,00 zł,
- abonament RTV 294,90 zł,
- prowizja za obsługę rachunku 360,00 zł,
  - telefon i internet 5.119,08 zł,
  - podróże służbowe krajowe 660,50 zł,
  - składki na ubezpieczenia majątkowe 11.273,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 165.987,85,00 zł,
  - opłata za korzystanie ze środowiska 1.691,00 zł,
  - szkolenia 2.359,90 zł,
  - pomoce dydaktyczne 108.750,00 zł (w tym z programu "Aktywna tablica" 35.000,00 i "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 12.000,00, na kształcenie specjalne 50.000,00).

**Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej ogółem zaplanowano w kwocie 2.600.814,87 zł wykonanie 2.542.561,66 zł tj. 97,76 %, w tym :**

- dodatek wiejski i ekwiwalenty 70.692,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe 1.303.797,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 92.832,05 zł,
- nagroda z okazji 250-lecia KEN 20.250,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 275.920,07 zł,
- zakup materiałów, opału, środków czystości i innych 5.9815,73 zł, w tym:
  - opał 41.719,48 zł,
  - środki czystości i materiały do sprzątnia 2.992,95 zł,
  - brama wjazdowa do szkoły 2.028,50 zł,
  - materiały eksploatacyjne i butla gazowa 736,36 zł,
  - artykuły biurowe 933,48 zł,
  - materiały do bież. napraw i montażowe 2.385,79 zł,
  - sprzęty i urządzenia (mikrofony, mikser dźwiękowy, kosa, opryskiwacz, switch, router) 4.144,89 zł,
  - materiały szkoleniowe i na potrzeby szkoły 2.389,97 zł,
  - części do urządzeń 2.484,31 zł,
    - energia elektryczna i woda 17.161,18 zł,
    - badania lekarskie 650,00 zł,
    - zakup usług 46.060,72, w tym:
      - obsługa palenia 18.085,90, zł,
      - serwis e-dziennika 3.890,00 zł,
      - wywóz nieczystości 3.468,30 zł,
      - przeglądy ( kominiarski, budynku, gaśnic) 1.426,80 zł,
      - wykonanie zadań bhp 5.904,00 zł,
      - za stronę internetową 648,00 zł,
      - abonament RTV 294,90 zł,
      - dzierżawa ksero 3.717,51 zł,
      - usługi na potrzeby szkoły 1.552,31 zł,
      - usługa inspektora RODO 3.000,00 zł,
      - opłata za współzawodnictwo 300,00 zł,
      - przewóz uczniów 918,00 zł,
      - przesyłki pocztowe i usługi transportowe 642,00 zł,
      - prowizja za obsługę rachunku 368,00 zł,
        - telefon i internet 3.644,94 zł,
        - składki na ubezpieczenia majątkowe 4.500,00 zł,
        - odpisy na ZFŚS. 64.014,42 zł,
        - opłata za korzystanie ze środowiska 1.001,00 zł,
        - szkolenia 160,00 zł,

- podróże służbowe krajowe 517,50 zł.

**Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach ogółem zaplanowano w kwocie 1.951.768,75 zł wykonanie 1.820.649,77 zł, tj. 93,28 %:**

- dodatek wiejski 47.689,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe 850.271,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.241,45 zł,
- nagroda z okazji 250-lecia KEN 13.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 183.666,05 zł,
- umowy zlecenie 18.000,00 zł,
- zakup materiałów, opału, środków czystości i innych 68.021,26 zł, w tym:
  - opał 36.789,36 zł,
  - materiały do bieżących napraw 1.466,38 zł,
  - materiały eksploatacyjne 1.062,75 zł,
  - wyposażenie (meble, tablica korkowa) 5.104,00 zł,
  - części do urządzeń 870,02 zł,
  - sprzęty i urządzenia (drukarka, router, kosa, monitor z wózkiem sterownik pompy) 15.152,00 zł,
  - środki czystości 4.535,13 zł,
  - gaśnice 639,60 zł,
  - artykuły biurowe 2.402,02 zł,
    - energia elektryczna i woda 9.135,49 zł,
    - badania lekarskie 171,00 zł,
    - zakup usług 17.641,27 zł, w tym:
      - licencja LIBRUS 3.468,00 zł
      - wykonanie zadań bhp 5.904,00 zł,
      - wywóz nieczystości 2.004,60 zł,
      - przeglądy (budynku, kominowy, inst. grzewczej, gaśnic) 1.193,10 zł,
      - usługi inspektora RODO 2.214,00 zł,
      - abonament RTV 294,90 zł,
      - prowizja za obsługę rachunku 360,00 zł,
      - za stronę internetową 468,00 zł,
      - konserwacja urządzeń 246,00 zł,
      - podpis kwalifikowalny 552,27 zł,
      - usługi (transportowe i informatyczne) 936,40 zł,
        - telefon i internet 3.700,17 zł,
        - składki na ubezpieczenia majątkowe 3.856,00 zł,
        - odpisy na ZFŚS 48.739,19 zł,
        - szkolenia 750,00 zł.

**Przedszkola przy szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 1.552.434,23 zł wykonanie 1.479.071,16 zł tj. 95,27 %:**

- dodatek wiejski i ekwiwalenty 55.997,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe 1.028.208,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.059,87 zł,
- nagroda z okazji 250 lecia KEN 12.375,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 220.838,72 zł,
- odpis na ZFŚS 49.983,77 zł,
- pomoce dydaktyczne (w tym 3.000,00 z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", 44.858,00 na kształcenie specjalne) 48.608,00 zł.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 44.985,00 zł wykonanie 26.968,20 zł tj. 59,95 %:**

- kursy, warsztaty, dofinansowanie dokształcania 18.080,00 zł,
- szkolenia 8.550,20 zł,
- wyjazdy 338,00 zł.

**Stołówki szkolne zaplanowano w kwocie 399.441,00 zł wykonanie 216.144,00 zł, tj. 54,11 %:**

- ekwiwalent za pranie 2123,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe 371471,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25815,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 72227,31 zł,
- ryczałt za używanie samochodu 1045,4 zł,
- odpis na ZFŚS 12520,59 zł,
- wyposażenie stołówki 80.000,00 zł (w tym 64.000,00 z programu "Posiłek w szkole i w domu").

**Pozostała działalność zaplanowano w kwocie 263.842,71 zł wykonanie 263.287,32 zł, tj. 99,79 %:**

- wynagrodzenia osobowe - nagrody z pochodnymi 67.048,32 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 123.682,00 zł,
- wycieczki 72.557,00 zł (w tym 34.501,60 zł z programu "Poznaj Polskę").

**Świetlice szkolne zaplanowano 187.945,94 zł, wykonanie 185.713,15 zł, tj. 98,81 %:**

- wynagrodzenia osobowe 148.651,75 zł,
- dodatek wiejski 5.276,00 zł,
- nagroda z okazji 250-lecia KEN 1.125,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 30.660,40 zł.

**Wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie (zlecone) zaplanowano 218.742,70 zł, wykonanie 218.742,70 zł, tj. 100,00 %:**

- dodatek wiejski 6.441,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe 142.728,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 28.216,39 zł,
- artykuły biurowe, wyposażenie, usługi 39.775,71 zł,
- podręczniki 1.580,07 zł.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zlecone) zaplanowano 58.824,30 zł, wykonanie 58.811,87 zł, tj. 99,98 %.**

**Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miejski** zaplanowano 1.553.386,17zł, wykonanie 1.480.402,82zł:

-93.172,50 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej wraz zapleczem socjalno - technicznym na części działki nr 192/3, obręb Dąbrówka Kościelna”,

-16.422,77 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie na dz.nr 15/11-dokumentacja”,

-23.300,00 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie – dokumentacja”,

-538.758,51 zł przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie (Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli),

-5.383,80 zł przekazano dotację przeznaczoną na wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie,

-178.845,74 koszty wychowania przedszkolnego tj. utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach,

-2.585,24 zł koszty postępowania sądowego,

-491.120,70 zł za dowóz i opiekę uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych,

-16.878,00 zł pomoc zdrowotna dla nauczycieli art. 72 ust. 1 KN ,

-6.300,00 zł wypłacono stypendia Burmistrza za wybitne wyniki w nauce,

-3.256,50 zł wynagrodzenie za udział w pracach komisji egzaminacyjnej - awans nauczyciela,

-5.389,17 zł za dostęp do arkuszy organizacyjnych szkół zbiorczo,

-1.884,00 zł podatek od środków transportu za 2023 r. za autobus Jelcz,

-1.910,00 zł ubezpieczenie za 2023 r. autobus Jelcz,

-11.440,00 zł przekazano pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

-37.310,37 zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

**Wydatki na oświatę wyniosły 13.265.237,12 zł, w tym:**

-dział 801 oświata wydatki 13.265.237,12 zł,

**Dochody na oświatę wyniosły 7.838.382,51 zł, w tym:**

-subwencja oświatowa 6.926.429,00 zł,

-dział 801 oświata dochody 657.480,51 zł,

-dział 758 środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na oświatę 254.473,00 zł

**Gmina sfinansowała kwotę 5.426.854,61 zł na oświatę z własnych środków tj. 40,91%.**

**Ochrona zdrowia – dział 851**

Zaplanowano wydatki w kwocie 237.546,60 zł wykonanie 169.295,04 zł tj. 71,27% :

-133.638,50 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani wydatki te obejmują m.in. wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnych form spędzania czasu, zakup wydawnictw profilaktycznych, programy profilaktyczne, finansowanie obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, szkolenia i wynagrodzenie członków GKRPA, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ze środków za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Nie wydatkowano w 2023 roku kwoty **59.346,80 zł** z tytułu opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

-35.656,54zł wydatki te obejmują organizację imprezy plenerowej profilaktycznej w zakresie uzależnień od alkoholu, zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. Nie wydatkowano w 2023 roku kwoty **14.067,16 zł** w rozdziale 85154 z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

#### **Opieka społeczna – dział 852**

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.614.999,04 zł wykonanie 2.584.393,85 zł tj. 98,83%:

-595.887,28 zł za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej DPS,

-814.869,84 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Szansa prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy w Wylinach Rusi,

-4.700,64 zł za pobyt podopiecznych w ośrodkach wsparcia,

-1.341,12 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

-7.611,47zł za składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,

-600,00 zł zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,

-86.612,38 zł za zasiłki okresowe, celowe i udzieloną pomoc w naturze, z tej kwoty 46.613,59 zł pokryto z dotacji P UW, a 39.998,79 zł wypłacono ze środków gminnych,

-61.228,71 zł na dodatki mieszkaniowe 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu,

-83.175,99 zł na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe,

-743.544,65 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich, pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. P UW w Białymstoku przekazał na utrzymanie MGOPS 110.495,00 zł, co pokryło tylko 14,86% wydatków, pozostałą część sfinansowała gmina ze środków własnych.

-116.622,92 zł opłacano za specjalistyczne usługi opiekuńcze,

-67.209,45 zł na dożywienie, gmina pokryła ze środków własnych 13.760,00zł i 53.449,45zł z P UW,

-989,40 zł na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853**

Zaplanowano wydatki w kwocie 41.270,00 zł z czego wykonano 37.184,07 tj. 90,10%:

-34.572,07 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy, refundacja podatku VAT,

-612,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne (300zł),

-2.000,00zł dotacja dla ZGW WP na zakup autobusu dla Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina).

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854**

Zaplanowano wydatki w kwocie 57.463,00 zł wykonanie 36.332,00zł tj. 63,23% :

-36.332,00zł za stypendia socjalne dla uczniów szkół z terenu gminy, 80% tej kwoty pokryto z dotacji z województwa i 20% ze środków własnych gminy.

#### **Rodzina – dział 855**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.935.052,03zł wykonanie 1.851.107,07 tj. 95,66% :

- 1.661.855,46 zł świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- 1.473,00 zł Karta Dużej Rodziny
- 66.072,04zł wydatki związane ze wspieraniem rodziny między innymi asystent rodziny,
- 52.000,00 zł na dzieci w rodzinach zastępczych,
- 36.746,91 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 32.383,92 zł środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

Zaplanowano wydatki w kwocie 16.185.445,47 zł wykonanie 15.834.926,00 tj. 97,83%:

- 1.813.241,65 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,
- 50.461,73 zł wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy,
- 12.391,80 zł wydatki na utrzymanie zieleni,
- 37.456,48 zł wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, z Programu "Czyste powietrze", kwota 4.985,33 zł refundacja nastąpi w 2024 roku,
- 476.280,04 zł na oświetlenie ulic, w tym:
  - 384.844,78 zł opłacono za pobór energii elektrycznej ,
  - 72.637,53 zł to koszty konserwacji i obsługi linii elektrycznych,
  - 17.999,94 zł usługa programowanie sterowników oświetlenia i usługa doradcza w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawę energii,
- 6.550.170,00 zł inwestycje pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej w m. Dąbrówka Kościelna – etap I”, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
- 6.833.046,78 zł inwestycje pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna – etap II”, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.051.867,00 zł wykonanie 1.019.536,91 zł tj. 96,93% :

- 258.056,29 zł wydatki inwestycyjne:
  - 37.460,00 zł „Pamięć w wagonie” Szepietowo - pętla autobusowa,
  - 64.667,00 zł „Urządzenie świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa -Bybytki”,
  - 155.929,29zł Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Izby tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w m. Wojny-Szuby w ramach programu „Strzelnica w Powiecie 2023”,
  - 706.000,00 zł przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie,
  - 7.118,19 zł za energie i wodę, materiały i usługi w świetlicach wiejskiej: Plewki i Szepietowo Janówka, Dąbrowa Łazy, Dąbrowa Bybytki,
  - 26.726,68 zł na utrzymanie Izby Tradycji w Wojnach Szubach,
  - 19.062,15 zł zakup urządzeń i wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Szepietowo z Funduszu Sprawiedliwości w ramach projektu „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez zakup urządzeń i wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

#### **Kultura fizyczna i sport – dział 926**

Zaplanowano wydatki w kwocie 157.776,00 zł wykonanie 141.339,69 zł tj. 89,58% :

-92.000,00 zł dotacje dla Klubów Sportowych,

-48.939,69 zł na utrzymanie boisk sportowych,

-400,00 zł sędziowanie.

### Wydatki majątkowe

| Lp. | Dział      | Rozdział | §          | Nazwa zadania   | Plan                | Wykonanie           |
|-----|------------|----------|------------|---|---------------------|---------------------|
| 1   | 2          | 3        | 4          | 5   | 6                   | 7                   |
| 1   | 010        | .01043   | 605<br>637 | Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)   | 5 703 605,00        | 5 699 249,72        |
| 2   | 010        | .01043   | 605        | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Szepietowie   | 129 310,00          | 129 248,50          |
| 3   | 010        | .01044   | 605        | Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie   | 350 181,00          | 350 181,00          |
|     | <b>010</b> |          |            | <b>RAZEM</b>  | <b>6 183 096,00</b> | <b>6 178 679,22</b> |
| 4   | 600        | 60016    | 605<br>637 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696R w m. Dąbrowa - Wilki (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)   | 1 965 919,00        | 1 960 684,12        |
| 5   | 600        | 60016    | 605        | Przebudowa drogi gminnej nr 107688B w m. Dąbrowa - Dołęgi   | 964 936,00          | 964 934,16          |
| 6   | 600        | 60016    | 605        | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrówka Kościelna   | 336 838,00          | 336 417,71          |
| 7   | 600        | 60016    | 605        | Przebudowa ul. Lipowej na odcinku od ul. Sienkiewicza w Szepietowie do parku w m. Szepietowo-Wawrzyńce - dokumentacja   | 20 000,00           | 0,00                |
| 8   | 600        | 60016    | 605        | Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie   | 15 000,00           | 15 000,00           |
|     | <b>600</b> |          |            | <b>RAZEM</b>  | <b>3 302 693,00</b> | <b>3 277 035,99</b> |
| 9   | 700        | 70005    | 605        | Wymiana elementów placów zabaw na terenie gminy Szepietowo - dokumentacja   | 7 000,00            | 7 000,00            |
| 10  | 700        | 70005    | 605        | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Szepietowie - dokumentacja  | 52 700,00           | 52 693,20           |
| 11  | 700        | 70005    | 605        | Modernizacja schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Szepietowie   | 13 600,00           | 13 530,00           |
|     | <b>700</b> |          |            | <b>RAZEM</b>  | <b>73 300,00</b>    | <b>73 223,20</b>    |
| 12  | 720        | 72095    | 605        | Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępnienia informacji i bazy danych przestrzennych  | 344 742,00          | 344 740,17          |
|     | <b>720</b> |          |            |   | <b>344 742,00</b>   | <b>344 740,17</b>   |
| 13  | 750        | 75023    | 606        | Wykup samochodu z leasingu Skoda  | 63 100,00           | 63 089,50           |
| 14  | 750        | 75023    | 606        | Zakup kosiarki samojezdnej  | 25 000,00           | 24 639,99           |
|     | <b>750</b> |          |            |   | <b>88 100,00</b>    | <b>87 729,49</b>    |
| 15  | 801        | 80101    | 605        | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej wraz z zapleczem socjalno - technicznym na części działki nr 192/3, obręb Dąbrówka Kościelna | 100 000,00          | 93 172,50           |
| 16  | 801        | 80101    | 605        | Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie na dz.nr 15/11 wraz z podłączeniem kotła gazowego                                | 16 423,00           | 16 422,77           |



|                           |            |       |            |   |                      |                      |
|---------------------------|------------|-------|------------|---|----------------------|----------------------|
| 17                        | 801        | 80101 | 605        | Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie - dokumentacja  | 23 300,00            | 23 300,00            |
|                           | <b>801</b> |       |            |   | <b>139 723,00</b>    | <b>132 895,27</b>    |
| 18                        | 900        | 90026 | 605<br>637 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - <b>etap I</b> (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)  | 6 598 600,00         | 6 598 599,00         |
| 19                        | 900        | 90026 | 605<br>637 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - <b>etap II</b> (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637) | 6 834 299,00         | 6 834 298,78         |
| 20                        | 900        | 90015 | 605        | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szepietowo-dokumentacja techniczna   | 37 000,00            | 0,00                 |
|                           | <b>900</b> |       |            | <b>RAZEM</b>  | <b>13 469 899,00</b> | <b>13 432 897,78</b> |
| 21                        | 921        | 92105 | 605        | Zagospodarowanie terenu wokół pamiątkowego wagonu na działce nr 390/23 w Szepietowie  | 39 000,00            | 37 460,00            |
| 22                        | 921        | 92109 | 605        | Urządzenie świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa -Bybytki  | 64 667,00            | 64 667,00            |
| 23                        | 921        | 92114 | 605        | Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Izby tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w m. Wojny-Szuby w ramach programu „Strzelnica w Powiecie 2023”   | 169 600,00           | 155 929,29           |
|                           | <b>921</b> |       |            | <b>RAZEM</b>  | <b>273 267,00</b>    | <b>258 056,29</b>    |
| <b>RAZEM INWESTYCJE</b>   |            |       |            |   | <b>23 874 820,00</b> | <b>23 785 257,41</b> |
| 1                         | 600        | 60014 | 630        | Porozumienie w sprawie przebudowy dogi powiatowej Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy   | 868 000,00           | 868 000,00           |
| 2                         | 754        | 75405 | 617        | Porozumienie -współfinansowanie samochodu służbowego dla Policji  | 20 000,00            | 20 000,00            |
| 3                         | 853        | 85395 | 647        | Porozumienie -współfinansowanie autobusu dla ZGWWP  | 2 000,00             | 2 000,00             |
| 4                         | 754        | 75412 | 623        | Dotacja dla OSP Dąbrowa Moczydły na zakup samochodu   | 149 927,00           | 149 927,00           |
| <b>RAZEM POROZUMIENIA</b> |            |       |            |   | <b>1 039 927,00</b>  | <b>1 039 927,00</b>  |
| <b>Razem majątkowe</b>    |            |       |            |   | <b>24 914 747,00</b> | <b>24 825 184,41</b> |

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

**Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "żywienie"**

| <b>DOCHODY</b>                           |            | <b>WYDATKI</b>                            |            |
|--|------------|---|------------|
| Pozostałe środki z 2022 r.               | 870,44     | Zwrot niewykorzystanych środków z 2022 r. | 870,44     |
| Wpłaty za żywienie                       | 323.343,92 | Zakup artykułów żywnościowych             | 372.397,17 |
| Wpłaty za żywienie przedszkole           | 100.861,00 | Wyposażenie kuchni                        | 5.528,68   |
| Wpłaty za korzystanie z przedszkola"1zł" | 7.018,00   | Środki czystości, materiały               | 8.673,44   |
|  |            | Fartuchy                                  | 958,77     |
|  |            | Części do urządzeń                        | 1.117,16   |

|              |                   |  |                   |
|--------------|-------------------|--|-------------------|
|              |                   | Prowizje bankowe   | 360,00            |
|              |                   | Art. biurowe   | 1.095,46          |
|              |                   | Materiały remontowe  | 1.495,02          |
|              |                   | Sprzęt (chłodziarka, ostrzałka,<br>patelnia elektryczna, kotły elektryczne | 31.723,12         |
|              |                   | Koszt przesyłek  | 60,97             |
|              |                   | Usługi pralnicze   | 2.006,04          |
|              |                   | Zabawki do przedszkola   | 5.500,00          |
| <b>Razem</b> | <b>432.093,36</b> | <b>Razem</b>   | <b>431.786,27</b> |

**Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "świadczanie usług"**

| <b>DOCHODY</b>             |                 | <b>WYDATKI</b>  |                 |
|----------------------------|-----------------|---|-----------------|
| Pozostałe środki z 2022 r. | 28,08           | Zwrot niewykorzystanych środków z 2022 r.             | 28,08           |
| Wynajem pomieszczeń        | 8.377,50        | Materiały na potrzeby szkoły                          | 2.760,91        |
| Duplikaty legitymacji      | 26,00           | Prowizje bankowe                                      | 360,00          |
|                            |                 | Koszty transportu                                     | 38,90           |
|                            |                 | Art. biurowe  | 994,46          |
|                            |                 | Urządzenia i części (konwektor,<br>dalmierz, czajnik) | 2.168,00        |
|                            |                 | Wyposażenie (regaly i fotele)                         | 2.057,10        |
| <b>Razem</b>               | <b>8.431,58</b> | <b>Razem</b>  | <b>8.407,45</b> |

**Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej**

| <b>DOCHODY</b>            |                 | <b>WYDATKI</b>                            |                 |
|---------------------------|-----------------|---|-----------------|
| Pozostałe środki z 2022r. | 0,00            | Zwrot niewykorzystanych środków z 2022 r. | 0,00            |
| Za przedszkole "1zł"      | 2.395,00        | Prowizje bankowe                          | 360,00          |
|                           |                 | Zabawki                                   | 534,28          |
|                           |                 | Czapki                                    | 1.500,00        |
| <b>Razem</b>              | <b>2.395,00</b> | <b>Razem</b>                              | <b>2.394,28</b> |

## Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania z wykonania budżetu Gminy Szepletowo za rok 2023

## DOCHODY

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | plan ogółem, z tego: |              |              | wykonanie ogółem z tego: |              |              | % wykonanie ogółem z tego: |         |           |           |   |
|-----|-------|----------|------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|-----------|-----------|---|
|     |       |          |      |   | ogółem               | bieżące      | majątkowe    | ogółem                   | bieżące      | majątkowe    | ogółem                     | bieżące | majątkowe | w złotych |   |
|     |       |          |      |   |                      |              |              |                          |              |              |                            |         |           | 6         | 7 |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                    | 7            | 8            | 9                        | 10           | 11           | 12                         | 13      | 14        |           |   |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 6 686 464,65         | 2 121 464,65 | 4 565 000,00 | 6 686 464,65             | 2 121 464,65 | 4 565 000,00 | 100,00                     | 0,00    | 0,00      | 100,00    |   |
| 2   |       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 4 565 000,00         | 0,00         | 4 565 000,00 | 4 565 000,00             | 0,00         | 4 565 000,00 | 100,00                     | 0,00    | 0,00      | 100,00    |   |
| 3   |       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 200 000,00           | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 100,00                     | 0,00    | 0,00      | 100,00    |   |
| 4   |       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 365 000,00         | 0,00         | 4 365 000,00 | 4 565 000,00             | 0,00         | 4 365 000,00 | 100,00                     | 0,00    | 0,00      | 0,00      |   |
| 5   |       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 2 121 464,65         | 2 121 464,65 | 0,00         | 2 121 464,65             | 2 121 464,65 | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 0,00      | 0,00      |   |
| 6   |       |          | 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 | 2 121 464,65         | 2 121 464,65 | 0,00         | 2 121 464,65             | 2 121 464,65 | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 0,00      | 0,00      |   |

|    |     |       |      |  |  |              |            |              |              |            |        |        |              |
|----|-----|-------|------|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------------|
| 7  | 020 |       |      |  |  | 3 846,00     | 3 846,00   | 0,00         | 3 845,92     | 3 845,92   | 100,00 | 100,00 | 0,00         |
| 8  |     | 02001 |      |  |  | 3 846,00     | 3 846,00   | 0,00         | 3 845,92     | 3 845,92   | 100,00 | 100,00 | 0,00         |
| 9  |     |       | 0750 |  |  | 3 846,00     | 3 846,00   | 0,00         | 3 845,92     | 3 845,92   | 100,00 | 100,00 | 0,00         |
|    |     |       |      |  |  |              |            |              |              |            |        |        |              |
| 10 | 400 |       |      |  |  | 245 075,00   | 245 075,00 | 0,00         | 245 074,50   | 245 074,50 | 100,00 | 100,00 | 0,00         |
| 11 |     | 40095 |      |  |  | 245 075,00   | 245 075,00 | 0,00         | 245 074,50   | 245 074,50 | 100,00 | 100,00 | 0,00         |
| 12 |     |       | 0840 |  |  | 196 785,00   | 196 785,00 | 0,00         | 196 785,00   | 196 785,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00         |
| 13 |     |       | 0970 |  |  | 48 290,00    | 48 290,00  | 0,00         | 48 289,50    | 48 289,50  | 100,00 | 100,00 | 0,00         |
| 14 | 600 |       |      |  |  | 2 490 570,60 | 3 801,60   | 2 486 769,00 | 2 490 571,05 | 3 801,60   | 100,00 | 100,00 | 2 486 769,45 |
| 15 |     | 60004 |      |  |  | 3 801,60     | 3 801,60   | 0,00         | 3 801,60     | 3 801,60   | 100,00 | 100,00 | 0,00         |

|    |  |       |      |   |              |              |              |              |              |        |        |        |
|----|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 16 |  |       |      |   | 3 801,60     | 0,00         | 3 801,60     | 3 801,60     | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
|    |  |       |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 801,60     | 0,00         | 3 801,60     | 3 801,60     | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 17 |  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 2 486 769,00 | 2 486 769,00 | 2 486 769,45 | 2 486 769,45 | 2 486 769,45 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 18 |  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 462 207,00   | 462 207,00   | 462 207,60   | 462 207,60   | 462 207,60   | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 19 |  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 164 562,00   | 164 562,00   | 164 561,85   | 164 561,85   | 164 561,85   | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 20 |  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |

|    |       |      |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |       |       |        |
|----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|
| 21 | 700   |      |   |            |            |            |            |            |            | 487 701,70 | 355 044,85 | 132 656,85 | 99,39 | 97,30 | 105,25 |
|    |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 490 706,21 | 364 662,36 | 126 043,85 | 487 701,70 | 355 044,85 | 132 656,85 | 99,39      | 97,30      | 105,25     |       |       |        |
| 22 | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 467 706,21 | 341 662,36 | 126 043,85 | 466 947,57 | 334 290,72 | 132 656,85 | 99,84      | 97,84      | 105,25     |       |       |        |
| 23 |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 94 018,00  | 94 018,00  | 0,00       | 94 017,28  | 94 017,28  | 0,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00       |       |       | 0,00   |
| 24 |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 72,00      | 72,00      | 0,00       | 71,62      | 71,62      | 0,00       | 99,47      | 99,47      | 0,00       |       |       | 0,00   |
| 25 |       | 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 | 52 000,00  | 52 000,00  | 0,00       | 44 622,12  | 44 622,12  | 0,00       | 85,81      | 85,8       | 0,00       |       |       | 0,00   |
| 26 |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 260,07     | 0,00       | 260,07     | 260,07     | 0,00       | 260,07     | 100,00     | 0,00       | 100,00     |       |       | 100,00 |
| 27 |       | 0800 | Wpływy z tytułu odškodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego  | 110 203,00 | 0,00       | 110 203,00 | 116 816,00 | 0,00       | 116 816,00 | 106,00     | 0,00       | 106,00     |       |       | 106,00 |
| 28 |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 655,00   | 1 655,00   | 0,00       | 1 655,40   | 1 655,40   | 0,00       | 100,02     | 100,02     | 0,00       |       |       | 0,00   |

|    |     |       |  |  |      |  |            |            |            |      |            |      |           |        |        |        |
|----|-----|-------|--|--|------|--|------------|------------|------------|------|------------|------|-----------|--------|--------|--------|
| 29 |     |       |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 15 580,78  | 0,00       | 15 580,78  | 0,00 | 15 580,78  | 0,00 | 15 580,78 | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 30 |     |       |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 186,00   | 1 186,00   | 1 185,15   | 0,00 | 1 185,15   | 0,00 | 99,93     | 99,93  | 0,00   | 0,00   |
| 31 |     |       |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 192 731,36 | 192 731,36 | 192 739,15 | 0,00 | 192 739,15 | 0,00 | 100,00    | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 |     | 70007 |  |  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 23 000,00  | 23 000,00  | 20 754,13  | 0,00 | 20 754,13  | 0,00 | 90,24     | 90,24  | 0,00   | 0,00   |
| 33 |     |       |  |  | 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                  | 23 000,00  | 23 000,00  | 20 754,13  | 0,00 | 20 754,13  | 0,00 | 90,24     | 90,24  | 0,00   | 0,00   |
| 34 | 710 |       |  |  |      | Działalność usługowa   | 27 132,00  | 27 132,00  | 31 441,41  | 0,00 | 31 441,41  | 0,00 | 115,88    | 115,88 | 0,00   | 0,00   |
| 35 |     | 71012 |  |  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 27 132,00  | 27 132,00  | 31 441,41  | 0,00 | 31 441,41  | 0,00 | 115,88    | 115,88 | 0,00   | 0,00   |
| 36 |     |       |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 27 000,00  | 27 000,00  | 31 310,00  | 0,00 | 31 310,00  | 0,00 | 115,96    | 115,96 | 0,00   | 0,00   |
| 37 |     |       |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 132,00     | 132,00     | 131,41     | 0,00 | 131,41     | 0,00 | 99,55     | 99,55  | 0,00   | 0,00   |
| 38 | 720 |       |  |  |      | Informatyka  | 306 290,00 | 13 260,00  | 293 029,14 | 0,00 | 293 029,14 | 0,00 | 95,67     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 39 |     | 72095 |  |  |      | Pozostała działalność  | 306 290,00 | 13 260,00  | 293 029,14 | 0,00 | 293 029,14 | 0,00 | 95,67     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 40 |     |       |  |  | 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 | 13 260,00  | 13 260,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|    |     |       |      |  |  |  |  |            |            |            |            |        |        |        |
|----|-----|-------|------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 41 |     |       |      |  |  |  |  | 293 030,00 | 0,00       | 293 030,00 | 293 029,14 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
|    |     |       |      |  |  |  |  | 293 030,00 | 0,00       | 293 029,14 | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
|    |     |       |      |  |  |  |  |            |            |            |            |        |        |        |
| 42 | 750 |       |      |  |  |  |  | 212 364,10 | 212 364,10 | 160 395,69 | 0,00       | 75,53  | 75,5   | 0,00   |
| 43 |     | 75011 |      |  |  |  |  | 67 881,30  | 67 881,30  | 67 884,40  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 44 |     |       | 2010 |  |  |  |  | 67 872,00  | 67 872,00  | 67 872,00  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 45 |     |       | 2360 |  |  |  |  | 9,30       | 9,30       | 12,40      | 0,00       | 133,33 | 133,33 | 0,00   |



|    |  |       |      |   |           |           |      |           |      |        |        |      |
|----|--|-------|------|---|-----------|-----------|------|-----------|------|--------|--------|------|
| 46 |  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 57 893,80 | 57 893,80 | 0,00 | 57 894,08 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 47 |  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 15 693,00 | 15 693,28 | 0,00 | 15 693,28 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 48 |  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 39 880,64 | 39 880,64 | 0,00 | 39 880,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 49 |  |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 955,43  | 1 955,43  | 0,00 | 1 955,43  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 50 |  |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 364,73    | 364,73    | 0,00 | 364,73    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 51 |  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 34 139,00 | 34 139,00 | 0,00 | 34 139,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 |  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 22 739,00 | 22 739,00 | 0,00 | 22 739,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|    |     |       |      |      |   |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 53 |     |       |      | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 |     | 75095 |      |      | Pozostała działalność   | 52 450,00 | 478,21    | 0,00 | 478,21    | 478,21    | 0,00 | 0,91   | 0,91   | 0,00 |
| 55 |     |       | 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 | 51 850,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 56 |     |       |      | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 600,00    | 478,21    | 0,00 | 478,21    | 478,21    | 0,00 | 79,70  | 79,70  | 0,00 |
| 57 | 751 |       |      |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 68 233,00 | 67 738,66 | 0,00 | 67 738,66 | 67 738,66 | 0,00 | 99,28  | 99,28  | 0,00 |
| 58 |     | 75101 |      |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 524,00  | 1 524,00  | 0,00 | 1 524,00  | 1 524,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 59 |     |       | 2010 |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom  | 1 524,00  | 1 524,00  | 0,00 | 1 524,00  | 1 524,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|    |       |      |  |  |  |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|----|-------|------|--|--|--|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 60 | 75108 |      |  |  |  |  |            | 66 338,00  | 0,00 | 65 843,66  | 65 843,66  | 0,00 | 99,25  | 99,25  | 0,00 |
| 61 |       | 2010 |  |  |  |  | 66 338,00  | 66 338,00  | 0,00 | 65 843,66  | 65 843,66  | 0,00 | 99,25  | 99,25  | 0,00 |
|    |       |      |  |  |  |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 62 | 75110 |      |  |  |  |  | 371,00     | 371,00     | 0,00 | 371,00     | 371,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 63 |       | 2010 |  |  |  |  | 371,00     | 371,00     | 0,00 | 371,00     | 371,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 64 | 754   |      |  |  |  |  | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 163 304,39 | 163 304,39 | 0,00 | 89,24  | 89,24  | 0,00 |
| 65 | 75405 |      |  |  |  |  | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00 | 4 844,39   | 4 844,39   | 0,00 | 53,83  | 53,83  | 0,00 |
| 66 |       | 0830 |  |  |  |  | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00 | 4 844,39   | 4 844,39   | 0,00 | 53,83  | 53,83  | 0,00 |
| 67 | 75412 |      |  |  |  |  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 68 |       | 2710 |  |  |  |  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|    |     |       |      |  |               |               |               |               |      |               |               |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|------|
| 69 |     | 75495 |      |  |               | 154 000,00    | 154 000,00    | 154 000,00    | 0,00 | 138 460,00    | 138 460,00    | 0,00 | 89,91  | 89,91  | 0,00 |
| 70 |     |       | 2100 |  |               | 154 000,00    | 154 000,00    | 154 000,00    | 0,00 | 138 460,00    | 138 460,00    | 0,00 | 89,91  | 89,91  | 0,00 |
| 71 | 756 |       |      |  | 10 973 836,60 | 10 973 836,60 | 10 973 836,60 | 10 973 836,60 | 0,00 | 11 015 928,25 | 11 015 928,25 | 0,00 | 100,38 | 100,38 | 0,00 |
| 72 |     | 75601 |      |  | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00 | 15 120,12     | 15 120,12     | 0,00 | 137,46 | 137,46 | 0,00 |
| 73 |     |       | 0350 |  | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00 | 15 120,12     | 15 120,12     | 0,00 | 137,46 | 137,46 | 0,00 |
| 74 |     | 75615 |      |  | 2 186 254,00  | 2 186 254,00  | 2 186 254,00  | 2 186 254,00  | 0,00 | 2 191 962,11  | 2 191 962,11  | 0,00 | 100,26 | 100,26 | 0,00 |
| 75 |     |       | 0310 |  | 1 946 500,00  | 1 946 500,00  | 1 946 500,00  | 1 946 500,00  | 0,00 | 1 940 109,80  | 1 940 109,80  | 0,00 | 99,67  | 99,67  | 0,00 |
| 76 |     |       | 0320 |  | 12 486,00     | 12 486,00     | 12 486,00     | 12 486,00     | 0,00 | 12 486,00     | 12 486,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 77 |     |       | 0330 |  | 92 080,00     | 92 080,00     | 92 080,00     | 92 080,00     | 0,00 | 92 415,00     | 92 415,00     | 0,00 | 100,36 | 100,36 | 0,00 |
| 78 |     |       | 0340 |  | 123 428,00    | 123 428,00    | 123 428,00    | 123 428,00    | 0,00 | 122 296,00    | 122 296,00    | 0,00 | 99,08  | 99,08  | 0,00 |
| 79 |     |       | 0500 |  | 10 760,00     | 10 760,00     | 10 760,00     | 10 760,00     | 0,00 | 24 148,00     | 24 148,00     | 0,00 | 224,42 | 224,42 | 0,00 |

|    |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 80 |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 507,31       | 507,31       | 0,00 | 50,73  | 50,73  | 0,00 |
| 81 | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 066 455,00 | 4 066 455,00 | 0,00 | 4 111 279,17 | 4 111 279,17 | 0,00 | 101,10 | 101,10 | 0,00 |
| 82 |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 043 001,00 | 1 043 001,00 | 0,00 | 1 230 347,18 | 1 230 347,18 | 0,00 | 117,96 | 117,96 | 0,00 |
| 83 |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 1 465 820,83 | 1 465 820,83 | 0,00 | 86,73  | 86,73  | 0,00 |
| 84 |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 66 100,00    | 66 100,00    | 0,00 | 77 143,73    | 77 143,73    | 0,00 | 116,71 | 116,71 | 0,00 |
| 85 |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 718 218,00   | 718 218,00   | 0,00 | 719 015,31   | 719 015,31   | 0,00 | 100,11 | 100,11 | 0,00 |
| 86 |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 38 434,37    | 38 434,37    | 0,00 | 76,87  | 76,87  | 0,00 |
| 87 |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00 | 40 293,00    | 40 293,00    | 0,00 | 89,54  | 89,54  | 0,00 |
| 88 |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 442 045,00   | 442 045,00   | 0,00 | 521 647,04   | 521 647,04   | 0,00 | 118,01 | 118,01 | 0,00 |
| 89 |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 4 744,80     | 4 744,80     | 0,00 | 158,16 | 158,16 | 0,00 |
| 90 |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 78,00        | 78,00        | 0,00 | 211,00       | 211,00       | 0,00 | 270,51 | 270,51 | 0,00 |
| 91 |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 9 013,00     | 9 013,00     | 0,00 | 13 621,91    | 13 621,91    | 0,00 | 151,14 | 151,14 | 0,00 |
| 92 | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 268 440,60   | 268 440,60   | 0,00 | 255 879,85   | 255 879,85   | 0,00 | 95,32  | 95,32  | 0,00 |
| 93 |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż  | 33 803,60    | 33 803,60    | 0,00 | 33 803,60    | 33 803,60    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |



|     |     |       |      |      |   |              |              |          |              |              |          |        |        |        |
|-----|-----|-------|------|------|---|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 107 |     |       |      | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 298 368,00 | 3 298 368,00 | 0,00     | 3 298 368,00 | 3 298 368,00 | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 108 |     | 75814 |      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 2 428 316,31 | 2 428 316,31 | 0,00     | 2 428 316,31 | 2 428 316,31 | 0,00     | 100,49 | 100,49 | 0,00   |
| 109 |     |       | 0920 |      | Wpływy z pozostałych odsetek  | 194 000,00   | 194 000,00   | 0,00     | 205 743,31   | 205 743,31   | 0,00     | 106,05 | 106,05 | 0,00   |
| 110 |     |       | 0970 |      | Wpływy z różnych dochodów   | 1 967 947,00 | 1 967 947,00 | 0,00     | 1 968 100,00 | 1 968 100,00 | 0,00     | 100,01 | 100,01 | 0,00   |
| 111 |     |       | 2100 |      | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 254 473,00   | 254 473,00   | 0,00     | 254 473,00   | 254 473,00   | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 112 | 801 |       |      |      | Oświata i wychowanie  | 633 785,89   | 629 504,89   | 4 285,00 | 657 480,51   | 653 195,51   | 4 285,00 | 103,74 | 103,76 | 100,00 |
| 113 |     | 80101 |      |      | Szkoły podstawowe   | 54 163,08    | 49 878,08    | 4 285,00 | 54 607,08    | 50 322,08    | 4 285,00 | 100,82 | 100,89 | 100,00 |
| 114 |     |       | 0750 |      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 115 |     |       | 0920 |      | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 116 |     |       | 0970 |      | Wpływy z różnych dochodów   | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00     | 3 144,00     | 3 144,00     | 0,00     | 116,44 | 116,44 | 0,00   |
| 117 |     |       | 2030 |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 47 000,00    | 47 000,00    | 0,00     | 47 000,00    | 47 000,00    | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00   |

|     |      |   |        |        |      |        |        |      |        |        |      |
|-----|------|---|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|
| 118 | 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 | 126,42 | 126,42 | 0,00 | 126,42 | 126,42 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 119 | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23,58  | 23,58  | 0,00 | 23,58  | 23,58  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 120 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej  | 28,08  | 28,08  | 0,00 | 28,08  | 28,08  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |



|     |       |   |            |            |          |            |            |          |            |          |        |        |        |
|-----|-------|---|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|----------|--------|--------|--------|
| 121 | 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 | 3 611,40   | 0,00       | 3 611,40 | 3 611,40   | 0,00       | 3 611,40 | 0,00       | 3 611,40 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 122 | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 673,60     | 0,00       | 673,60   | 673,60     | 0,00       | 673,60   | 0,00       | 673,60   | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 123 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 193 238,00 | 193 238,00 | 0,00     | 196 344,39 | 196 344,39 | 0,00     | 196 344,39 | 0,00     | 101,61 | 101,61 | 0,00   |
| 124 | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00     | 18 143,12  | 18 143,12  | 0,00     | 18 143,12  | 0,00     | 259,19 | 259,19 | 0,00   |
| 125 | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 186 238,00 | 186 238,00 | 0,00     | 178 201,27 | 178 201,27 | 0,00     | 178 201,27 | 0,00     | 95,68  | 95,68  | 0,00   |
| 126 | 80104 | Przedszkola   | 172 367,00 | 172 367,00 | 0,00     | 191 252,66 | 191 252,66 | 0,00     | 191 252,66 | 0,00     | 110,96 | 110,96 | 0,00   |
| 127 | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 80 367,00  | 80 367,00  | 0,00     | 80 367,00  | 80 367,00  | 0,00     | 80 367,00  | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00   |

|     |       |      |   |           |           |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 128 |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 110 885,66 | 110 885,66 | 0,00 | 120,53 | 120,53 | 0,00 |
| 129 | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół  | 4 146,00  | 4 146,00  | 0,00 | 5 413,00   | 5 413,00   | 0,00 | 130,56 | 130,56 | 0,00 |
| 130 |       | 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     | 4 146,00  | 4 146,00  | 0,00 | 5 413,00   | 5 413,00   | 0,00 | 130,56 | 130,56 | 0,00 |
| 131 | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 64 870,44 | 64 870,44 | 0,00 | 64 870,44  | 64 870,44  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 132 |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00  | 64 000,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133 |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 870,44    | 870,44    | 0,00 | 870,44     | 870,44     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 134 | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 61 008,37 | 61 008,37 | 0,00 | 60 995,94  | 60 995,94  | 0,00 | 99,98  | 99,98  | 0,00 |
| 135 |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na   | 59 412,51 | 59 412,51 | 0,00 | 59 400,08  | 59 400,08  | 0,00 | 99,98  | 99,98  | 0,00 |



|   |       |      |  |  |  |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
|---|-------|------|--|--|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 148   | 85213 |      |  |  |  | 7 810,00  | 7 810,00  | 0,00 | 7 611,47  | 7 611,47  | 0,00 | 97,46  | 97,46  | 0,00 |
| realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |       |      |  |  |  |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 |       |      |  |  |  |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
| 149   |       | 2030 |  |  |  | 7 810,00  | 7 810,00  | 0,00 | 7 611,47  | 7 611,47  | 0,00 | 97,46  | 97,46  | 0,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |       |      |  |  |  |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
| 150   | 85214 |      |  |  |  | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 | 47 213,59 | 47 213,59 | 0,00 | 97,15  | 97,15  | 0,00 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |       |      |  |  |  |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
| 151   |       | 2030 |  |  |  | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 46 613,59 | 46 613,59 | 0,00 | 97,11  | 97,11  | 0,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |       |      |  |  |  |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
| 152   |       | 2910 |  |  |  | 600,00    | 600,00    | 0,00 | 600,00    | 600,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości |       |      |  |  |  |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
| 153   | 85216 |      |  |  |  | 85 350,00 | 85 350,00 | 0,00 | 83 175,99 | 83 175,99 | 0,00 | 97,45  | 97,45  | 0,00 |
| Zasiłki stałe   |       |      |  |  |  |           |           |      |           |           |      |        |        |      |

|     |       |      |   |            |            |      |            |      |        |        |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------|--------|--------|------|
| 154 |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 350,00  | 85 350,00  | 0,00 | 83 175,99  | 0,00 | 97,45  | 97,45  | 0,00 |
| 155 | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 110 495,00 | 110 495,00 | 0,00 | 110 495,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 156 |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 495,00 | 110 495,00 | 0,00 | 110 495,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 157 | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 26 271,63  | 0,00 | 238,83 | 238,83 | 0,00 |
| 158 |       | 0830 | Wpływy z usług  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 26 271,63  | 0,00 | 238,83 | 238,83 | 0,00 |
| 159 | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 57 140,00  | 57 140,00  | 0,00 | 54 438,85  | 0,00 | 95,27  | 95,27  | 0,00 |
| 160 |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 040,00  | 55 040,00  | 0,00 | 53 449,45  | 0,00 | 97,11  | 97,11  | 0,00 |
| 161 |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00 | 989,40     | 0,00 | 47,11  | 47,11  | 0,00 |
| 162 | 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 39 270,00  | 39 270,00  | 0,00 | 35 184,07  | 0,00 | 89,60  | 89,60  | 0,00 |
| 163 | 85395 |      | Pozostała działalność   | 39 270,00  | 39 270,00  | 0,00 | 35 184,07  | 0,00 | 89,60  | 89,60  | 0,00 |
| 164 |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie  | 1 530,00   | 1 530,00   | 0,00 | 612,00     | 0,00 | 40,00  | 40,00  | 0,00 |



|     |       |  |      |  |  |  |  |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
| 176 | 85502 |  |      |  |  |  |  | 1 726 247,42 | 1 726 247,42 | 0,00 | 1 665 025,66 | 1 665 025,66 | 0,00 | 96,45 | 96,45 | 0,00 |
|     |       |  |      |  |  |  |  | 1 726 247,42 | 1 726 247,42 | 0,00 | 1 665 025,66 | 1 665 025,66 | 0,00 | 96,45 | 96,45 | 0,00 |
| 177 |       |  | 0640 |  |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 27,60        | 27,60        | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 178 |       |  | 0920 |  |  |  |  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 283,34       | 283,34       | 0,00 | 28,33 | 28,33 | 0,00 |
| 179 |       |  | 2010 |  |  |  |  | 1 713 247,42 | 1 713 247,42 | 0,00 | 1 659 849,67 | 1 659 849,67 | 0,00 | 96,88 | 96,88 | 0,00 |
| 180 |       |  | 2060 |  |  |  |  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 181 |       |  | 2360 |  |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 310,85     | 3 310,85     | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

|     |       |  |  |  |  |  |  |  |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 182 |       |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 554,20  | 1 554,20  | 0,00 | 15,54  | 15,54  | 0,00 |
|     |       |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 554,20  | 1 554,20  | 0,00 | 15,54  | 15,54  | 0,00 |
|     |       |  |  |  |  |  |  |  | 1 473,00  | 1 473,00  | 0,00 | 1 475,35  | 1 475,35  | 0,00 | 100,16 | 100,16 | 0,00 |
| 183 | 85503 |  |  |  |  |  |  |  | 1 473,00  | 1 473,00  | 0,00 | 1 475,35  | 1 475,35  | 0,00 | 100,16 | 100,16 | 0,00 |
| 184 |       |  |  |  |  |  |  |  | 1 473,00  | 1 473,00  | 0,00 | 1 473,00  | 1 473,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 185 |       |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2,35      | 2,35      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|     |       |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2,35      | 2,35      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 186 | 85504 |  |  |  |  |  |  |  | 9 712,01  | 9 712,01  | 0,00 | 9 711,98  | 9 711,98  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 187 |       |  |  |  |  |  |  |  | 9 712,01  | 9 712,01  | 0,00 | 9 711,98  | 9 711,98  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 188 |       |  |  |  |  |  |  |  | 37 178,60 | 37 178,60 | 0,00 | 36 746,91 | 36 746,91 | 0,00 | 98,84  | 98,84  | 0,00 |
|     |       |  |  |  |  |  |  |  | 37 178,60 | 37 178,60 | 0,00 | 36 746,91 | 36 746,91 | 0,00 | 98,84  | 98,84  | 0,00 |





|     |       |  |       |   |               |               |               |               |               |               |        |        |        |        |
|-----|-------|--|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 198 |       |  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 20 141,13     | 20 141,13     | 0,00          | 20 141,13     | 20 141,13     | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 199 | 90019 |  |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 9 183,71      | 9 183,71      | 0,00          | 91,84  | 91,84  | 0,00   | 0,00   |
| 200 |       |  | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 9 183,71      | 9 183,71      | 0,00          | 91,84  | 91,84  | 0,00   | 0,00   |
| 201 | 90026 |  |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 13 389 458,00 | 6 241,00      | 13 383 217,00 | 13 394 834,70 | 11 617,92     | 13 383 216,78 | 100,04 | 186,15 | 100,00 | 100,00 |
| 202 |       |  | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 7 692,40      | 7 692,40      | 0,00          | 192,31 | 192,31 | 0,00   | 0,00   |
| 203 |       |  | 0880  | Wpływy z opłaty promulgacyjnej  | 41,00         | 41,00         | 0,00          | 43,00         | 43,00         | 0,00          | 104,88 | 104,88 | 0,00   | 0,00   |
| 204 |       |  | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 200,00      | 2 200,00      | 0,00          | 3 882,52      | 3 882,52      | 0,00          | 176,48 | 176,48 | 0,00   | 0,00   |
| 205 |       |  | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 13 383 217,00 | 13 383 217,00 | 0,00          | 13 383 216,78 | 13 383 216,78 | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 206 |       |  |       | Pozostała działalność   | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 4 030,58      | 4 030,58      | 0,00          | 33,59  | 33,59  | 0,00   | 0,00   |
| 207 | 90095 |  | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 4 030,58      | 4 030,58      | 0,00          | 33,59  | 33,59  | 0,00   | 0,00   |
| 208 | 921   |  |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 231 600,00    | 72 000,00     | 159 600,00    | 213 860,48    | 67 931,19     | 145 929,29    | 92,34  | 94,35  | 91,43  | 91,43  |
| 209 |       |  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 210 |       |  | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 |

|                        |       |      |   |               |               |               |               |               |               |        |        |       |
|------------------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|-------|
| 211                    | 92114 |      | Pozostałe instytucje kultury  | 181 600,00    | 52 000,00     | 129 600,00    | 164 798,33    | 48 869,04     | 115 929,29    | 90,75  | 93,98  | 89,45 |
| 212                    |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 4 565,61      | 4 565,61      | 0,00          | 76,09  | 76,09  | 0,00  |
| 213                    |       | 0830 | Wpływy z usług  | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 4 303,43      | 4 303,43      | 0,00          | 71,72  | 71,72  | 0,00  |
| 214                    |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 215                    |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 129 600,00    | 0,00          | 129 600,00    | 115 929,29    | 0,00          | 115 929,29    | 89,45  | 0,00   | 89,45 |
| 216                    | 92195 |      | Pozostała działalność   | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 19 062,15     | 19 062,15     | 0,00          | 95,31  | 95,31  | 0,00  |
| 217                    |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 19 062,15     | 19 062,15     | 0,00          | 95,31  | 95,31  | 0,00  |
| 218                    | 926   |      | Kultura fizyczna  | 4 403,23      | 4 403,23      | 0,00          | 4 403,23      | 4 403,23      | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 219                    | 92695 |      | Pozostała działalność   | 4 403,23      | 4 403,23      | 0,00          | 4 403,23      | 4 403,23      | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 220                    |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 4 403,23      | 4 403,23      | 0,00          | 4 403,23      | 4 403,23      | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| <b>Dochoady ogółem</b> |       |      |   | 55 535 037,23 | 34 517 092,38 | 21 017 944,85 | 55 439 024,14 | 34 428 137,63 | 21 010 886,51 | 99,83  | 99,74  | 99,97 |

## WYDATKI

| Lp | Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan wydatków ogółem z tego: |              |              | Wykonanie wydatków ogółem z tego: |              |              | % wykonanie ogółem z tego: |         |           | w złotych |        |  |         |           |  |
|----|-------|----------|------|--|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|-----------|-----------|--------|--|---------|-----------|--|
|    |       |          |      |  | ogółem                       |              | bieżące      | majątkowe                         |              | ogółem       |                            | bieżące | majątkowe |           | ogółem |  | bieżące | majątkowe |  |
|    |       |          |      |  | 6                            | 7            | 8            | 9                                 | 10           | 11           | 12                         | 13      | 14        |           |        |  |         |           |  |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                            | 7            | 8            | 9                                 | 10           | 11           | 12                         | 13      | 14        |           |        |  |         |           |  |
| 1  | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 8 488 271,06                 | 2 305 175,06 | 6 183 192,00 | 8 468 079,22                      | 2 289 400,00 | 6 178 679,22 | 99,76                      | 99,31   | 99,93     |           |        |  |         |           |  |
| 2  |       | 01009    |      | Spółki wodne   | 15 310,00                    | 15 310,00    | 0,00         | 15 308,00                         | 15 308,00    | 0,00         | 99,99                      | 99,99   | 0,00      |           |        |  |         |           |  |
| 3  |       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00                    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00                         | 15 000,00    | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |           |        |  |         |           |  |
| 4  |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 310,00                       | 310,00       | 0,00         | 308,00                            | 308,00       | 0,00         | 99,35                      | 99,35   | 0,00      |           |        |  |         |           |  |
| 5  |       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 31 100,41                    | 31 100,41    | 0,00         | 29 567,69                         | 29 567,69    | 0,00         | 95,07                      | 95,07   | 0,00      |           |        |  |         |           |  |
| 6  |       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 31 100,41                    | 31 100,41    | 0,00         | 29 567,69                         | 29 567,69    | 0,00         | 95,07                      | 95,07   | 0,00      |           |        |  |         |           |  |
| 7  |       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 5 878 915,00                 | 46 000,00    | 5 832 915,00 | 5 868 498,22                      | 40 000,00    | 5 828 498,22 | 99,82                      | 86,96   | 99,92     |           |        |  |         |           |  |
| 8  |       | 4270     |      | Zakup usług remontowych  | 46 000,00                    | 46 000,00    | 0,00         | 40 000,00                         | 40 000,00    | 0,00         | 86,96                      | 86,96   | 0,00      |           |        |  |         |           |  |
| 9  |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 467 915,00                 | 0,00         | 1 467 915,00 | 1 463 498,22                      | 0,00         | 1 463 498,22 | 99,70                      | 0,00    | 99,70     |           |        |  |         |           |  |
| 10 |       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 4 365 000,00                 | 0,00         | 4 365 000,00 | 4 365 000,00                      | 0,00         | 4 365 000,00 | 100,00                     | 0,00    | 100,00    |           |        |  |         |           |  |
| 11 |       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 350 181,00                   | 0,00         | 350 181,00   | 350 181,00                        | 0,00         | 350 181,00   | 100,00                     | 0,00    | 100,00    |           |        |  |         |           |  |
| 12 |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 181,00                   | 0,00         | 350 181,00   | 350 181,00                        | 0,00         | 350 181,00   | 100,00                     | 0,00    | 100,00    |           |        |  |         |           |  |
| 13 |       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 2 212 764,65                 | 2 212 764,65 | 0,00         | 2 204 524,31                      | 2 204 524,31 | 0,00         | 99,63                      | 99,63   | 0,00      |           |        |  |         |           |  |
| 14 |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 640,00                    | 20 640,00    | 0,00         | 20 640,00                         | 20 640,00    | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |           |        |  |         |           |  |
| 15 |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 529,40                     | 3 529,40     | 0,00         | 3 529,40                          | 3 529,40     | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |           |        |  |         |           |  |
| 16 |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 505,60                       | 505,60       | 0,00         | 505,60                            | 505,60       | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |           |        |  |         |           |  |

|    |       |      |  |              |              |              |              |              |              |        |        |        |
|----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 17 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 547,83     | 3 547,83     | 0,00         | 3 120,86     | 3 120,86     | 0,00         | 87,97  | 87,97  | 0,00   |
| 18 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 93 854,51    | 93 854,51    | 0,00         | 86 049,10    | 86 049,10    | 0,00         | 91,68  | 91,68  | 0,00   |
| 19 |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 090 267,31 | 2 090 267,31 | 0,00         | 2 090 259,35 | 2 090 259,35 | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 20 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 420,00       | 420,00       | 0,00         | 420,00       | 420,00       | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 21 | 400   |      | Wytworzenie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 299 370,00   | 299 370,00   | 0,00         | 299 369,51   | 299 369,51   | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 22 | 40095 |      | Pozostała działalność  | 299 370,00   | 299 370,00   | 0,00         | 299 369,51   | 299 369,51   | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 23 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 256 950,00   | 256 950,00   | 0,00         | 256 949,55   | 256 949,55   | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 24 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 420,00    | 42 420,00    | 0,00         | 42 419,96    | 42 419,96    | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 25 | 600   |      | Transport i łączność   | 4 511 209,60 | 340 516,60   | 4 170 693,00 | 4 391 815,54 | 246 779,55   | 4 145 035,99 | 97,35  | 72,47  | 99,38  |
| 26 | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy   | 3 801,60     | 3 801,60     | 0,00         | 3 801,60     | 3 801,60     | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 27 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 801,60     | 3 801,60     | 0,00         | 3 801,60     | 3 801,60     | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 28 | 60014 |      | Drogi, publiczne powiatowe   | 868 000,00   | 0,00         | 868 000,00   | 868 000,00   | 0,00         | 868 000,00   | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 29 |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 868 000,00   | 0,00         | 868 000,00   | 868 000,00   | 0,00         | 868 000,00   | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 30 | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 3 639 408,00 | 336 715,00   | 3 302 693,00 | 3 520 013,94 | 242 977,95   | 3 277 035,99 | 96,72  | 72,16  | 99,22  |
| 31 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 13 131,56    | 13 131,56    | 0,00         | 57,09  | 57,09  | 0,00   |
| 32 |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 203 715,00   | 203 715,00   | 0,00         | 148 676,75   | 148 676,75   | 0,00         | 72,98  | 72,98  | 0,00   |
| 33 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 81 169,64    | 81 169,64    | 0,00         | 73,79  | 73,79  | 0,00   |
| 34 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 442 693,00 | 0,00         | 1 442 693,00 | 1 417 035,99 | 0,00         | 1 417 035,99 | 98,22  | 0,00   | 98,22  |
| 35 |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 1 860 000,00 | 0,00         | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00         | 1 860 000,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 36 | 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 176 648,00   | 103 348,00   | 73 300,00    | 157 775,32   | 84 552,12    | 73 223,20    | 89,32  | 81,81  | 99,90  |
| 37 | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 168 278,00   | 94 978,00    | 73 300,00    | 150 430,19   | 77 206,99    | 73 223,20    | 89,39  | 81,29  | 99,90  |
| 38 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 1 190,50     | 1 190,50     | 0,00         | 14,88  | 14,88  | 0,00   |
| 39 |       | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 26 459,77    | 26 459,77    | 0,00         | 88,20  | 88,20  | 0,00   |
| 40 |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 735,00       | 735,00       | 0,00         | 36,75  | 36,75  | 0,00   |
| 41 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 672,00    | 31 672,00    | 0,00         | 28 464,82    | 28 464,82    | 0,00         | 89,87  | 89,87  | 0,00   |

|    |       |       |   |  |              |              |           |            |              |              |           |        |        |       |        |        |
|----|-------|-------|---|--|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 42 |       |       |   |  |              | 11 070,00    | 11 070,00 | 0,00       | 11 070,00    | 11 070,00    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 43 |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |  |              |              |           |            |              |              |           |        |        |       |        |        |
| 44 |       | 4430  | Różne opłaty i składki  |  | 5 630,00     | 5 630,00     | 0,00      | 0,00       | 4 681,00     | 4 681,00     | 0,00      | 83,14  | 83,14  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 45 |       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |  | 4 606,00     | 4 606,00     | 0,00      | 0,00       | 4 605,90     | 4 605,90     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 46 |       | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             |  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 47 |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |  | 73 300,00    | 73 300,00    | 0,00      | 73 300,00  | 73 223,20    | 73 223,20    | 0,00      | 99,90  | 99,90  | 0,00  | 99,90  | 99,90  |
| 48 | 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          |  | 8 370,00     | 8 370,00     | 0,00      | 0,00       | 7 345,13     | 7 345,13     | 0,00      | 87,76  | 87,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 49 |       | 4260  | Zakup energii   |  | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00      | 0,00       | 5 975,13     | 5 975,13     | 0,00      | 85,36  | 85,36  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 50 | 710   | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | 1 370,00     | 1 370,00     | 0,00      | 0,00       | 1 370,00     | 1 370,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 51 | 71004 |       | Działalność usługowa  |  | 118 000,00   | 118 000,00   | 0,00      | 0,00       | 78 088,29    | 78 088,29    | 0,00      | 66,18  | 66,18  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 52 |       | 4300  | Planry zagospodarowania przestrzennego                              |  | 53 000,00    | 53 000,00    | 0,00      | 0,00       | 23 352,79    | 23 352,79    | 0,00      | 44,06  | 44,06  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 53 | 71012 |       | Zakup usług pozostałych   |  | 53 000,00    | 53 000,00    | 0,00      | 0,00       | 23 352,79    | 23 352,79    | 0,00      | 44,06  | 44,06  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 54 |       | 4300  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            |  | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00      | 0,00       | 54 735,50    | 54 735,50    | 0,00      | 88,28  | 88,28  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 55 |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00      | 0,00       | 54 735,50    | 54 735,50    | 0,00      | 88,28  | 88,28  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 56 |       | 71035 | Cmentarze   |  | 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   |
| 57 |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 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   |
| 58 | 720   | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 59 |       |       | Informatyka   |  | 401 557,00   | 401 557,00   | 0,00      | 0,00       | 365 984,52   | 365 984,52   | 0,00      | 91,14  | 91,14  | 0,00  | 91,14  | 91,14  |
| 60 |       | 72095 | Pozostała działalność   |  | 401 557,00   | 401 557,00   | 0,00      | 0,00       | 365 984,52   | 365 984,52   | 0,00      | 91,14  | 91,14  | 0,00  | 91,14  | 91,14  |
| 61 |       | 4309  | Zakup usług pozostałych   |  | 41 215,00    | 41 215,00    | 0,00      | 0,00       | 18 643,32    | 18 643,32    | 0,00      | 45,23  | 45,23  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 62 |       | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 13 260,00    | 13 260,00    | 0,00      | 0,00       | 2 210,87     | 2 210,87     | 0,00      | 16,67  | 16,67  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 63 |       | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 2 340,00     | 2 340,00     | 0,00      | 0,00       | 390,16       | 390,16       | 0,00      | 16,67  | 16,67  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 64 |       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |  | 293 030,00   | 293 030,00   | 0,00      | 293 030,00 | 293 029,14   | 293 029,14   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  | 100,00 | 100,00 |
| 65 | 750   | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |  | 51 712,00    | 51 712,00    | 0,00      | 51 712,00  | 51 711,03    | 51 711,03    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  | 100,00 | 100,00 |
| 66 |       | 75011 | Urzędy wojewódzkie  |  | 67 872,00    | 67 872,00    | 0,00      | 67 872,00  | 67 872,00    | 67 872,00    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  | 100,00 | 100,00 |
|    |       |       | Administracja publiczna   |  | 4 905 651,25 | 4 817 551,25 | 88 100,00 | 88 100,00  | 4 454 137,02 | 4 366 407,53 | 87 729,49 | 90,80  | 90,64  | 90,64 | 99,58  | 99,58  |
|    |       |       | Urzędy wojewódzkie  |  | 67 872,00    | 67 872,00    | 0,00      | 67 872,00  | 67 872,00    | 67 872,00    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  | 100,00 | 100,00 |

|    |       |  |  |  |              |              |              |              |              |           |        |        |       |       |
|----|-------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 67 |       |  |  |  |              | 67 872,00    | 0,00         | 67 872,00    | 67 872,00    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00  |
| 68 | 75022 |  |  |  | 67 872,00    | 297 200,00   | 297 200,00   | 278 011,37   | 278 011,37   | 0,00      | 93,54  | 93,54  | 0,00  | 0,00  |
| 69 |       |  |  |  | 247 000,00   | 247 000,00   | 247 000,00   | 243 805,18   | 243 805,18   | 0,00      | 98,71  | 98,71  | 0,00  | 0,00  |
| 70 |       |  |  |  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 12 469,99    | 12 469,99    | 0,00      | 83,13  | 83,13  | 0,00  | 0,00  |
| 71 |       |  |  |  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 21 736,20    | 21 736,20    | 0,00      | 62,10  | 62,10  | 0,00  | 0,00  |
| 72 |       |  |  |  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 73 | 75023 |  |  |  | 3 888 685,16 | 3 888 685,16 | 3 800 585,16 | 3 502 869,76 | 3 415 140,27 | 87 729,49 | 90,08  | 89,86  | 99,58 | 99,58 |
| 74 |       |  |  |  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 5 397,44     | 5 397,44     | 0,00      | 59,97  | 59,97  | 0,00  | 0,00  |
| 75 |       |  |  |  | 2 407 734,00 | 2 407 734,00 | 2 407 734,00 | 2 227 637,42 | 2 227 637,42 | 0,00      | 92,52  | 92,52  | 0,00  | 0,00  |
| 76 |       |  |  |  | 161 697,46   | 161 697,46   | 161 697,46   | 161 697,46   | 161 697,46   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00  |
| 77 |       |  |  |  | 435 846,80   | 435 846,80   | 435 846,80   | 403 114,47   | 403 114,47   | 0,00      | 92,49  | 92,49  | 0,00  | 0,00  |
| 78 |       |  |  |  | 48 977,00    | 48 977,00    | 48 977,00    | 44 986,83    | 44 986,83    | 0,00      | 91,85  | 91,85  | 0,00  | 0,00  |
| 79 |       |  |  |  | 59 000,00    | 59 000,00    | 59 000,00    | 36 790,00    | 36 790,00    | 0,00      | 62,36  | 62,36  | 0,00  | 0,00  |
| 80 |       |  |  |  | 40 800,00    | 40 800,00    | 40 800,00    | 36 284,50    | 36 284,50    | 0,00      | 88,93  | 88,93  | 0,00  | 0,00  |
| 81 |       |  |  |  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 76 244,85    | 76 244,85    | 0,00      | 76,24  | 76,24  | 0,00  | 0,00  |
| 82 |       |  |  |  | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 60 335,43    | 60 335,43    | 0,00      | 63,51  | 63,51  | 0,00  | 0,00  |
| 83 |       |  |  |  | 19 992,24    | 19 992,24    | 19 992,24    | 18 479,52    | 18 479,52    | 0,00      | 92,43  | 92,43  | 0,00  | 0,00  |
| 84 |       |  |  |  | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 1 103,00     | 1 103,00     | 0,00      | 34,47  | 34,47  | 0,00  | 0,00  |
| 85 |       |  |  |  | 295 000,00   | 295 000,00   | 295 000,00   | 233 494,87   | 233 494,87   | 0,00      | 79,15  | 79,15  | 0,00  | 0,00  |
| 86 |       |  |  |  | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 17 664,50    | 17 664,50    | 0,00      | 80,29  | 80,29  | 0,00  | 0,00  |
| 87 |       |  |  |  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 4 761,17     | 4 761,17     | 0,00      | 59,51  | 59,51  | 0,00  | 0,00  |
| 88 |       |  |  |  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 936,40       | 936,40       | 0,00      | 93,64  | 93,64  | 0,00  | 0,00  |
| 89 |       |  |  |  | 57 728,66    | 57 728,66    | 57 728,66    | 57 728,66    | 57 728,66    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00  |
| 90 |       |  |  |  | 17 658,00    | 17 658,00    | 17 658,00    | 11 349,00    | 11 349,00    | 0,00      | 64,27  | 64,27  | 0,00  | 0,00  |

|     |       |      |  |            |            |           |            |            |           |        |        |       |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
| 91  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zairundniący                                   | 17 951,00  | 17 951,00  | 0,00      | 17 134,75  | 17 134,75  | 0,00      | 95,45  | 95,45  | 0,00  |
| 92  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 88 100,00  | 0,00       | 88 100,00 | 0,00       | 87 729,49  | 87 729,49 | 0,00   | 99,58  | 99,58 |
| 93  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00      | 103 926,05 | 103 926,05 | 0,00      | 81,51  | 81,51  | 0,00  |
| 94  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 342,00     | 342,00     | 0,00      | 68,40  | 68,40  | 0,00  |
| 95  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 7 320,00   | 7 320,00   | 0,00      | 91,50  | 91,50  | 0,00  |
| 96  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 21 678,86  | 21 678,86  | 0,00      | 72,26  | 72,26  | 0,00  |
| 97  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 89 000,00  | 89 000,00  | 0,00      | 74 585,19  | 74 585,19  | 0,00      | 83,80  | 83,80  | 0,00  |
| 98  | 75095 |      | Pozostała działalność  | 524 394,09 | 524 394,09 | 0,00      | 501 457,84 | 501 457,84 | 0,00      | 95,63  | 95,63  | 0,00  |
| 99  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 87 900,00  | 87 900,00  | 0,00      | 78 534,00  | 78 534,00  | 0,00      | 89,34  | 89,34  | 0,00  |
| 100 |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00      | 117 231,70 | 117 231,70 | 0,00      | 93,79  | 93,79  | 0,00  |
| 101 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 6 403,57   | 6 403,57   | 0,00      | 80,04  | 80,04  | 0,00  |
| 102 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 193 100,00 | 193 100,00 | 0,00      | 190 603,37 | 190 603,37 | 0,00      | 98,71  | 98,71  | 0,00  |
| 103 |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 51 850,00  | 51 850,00  | 0,00      | 51 850,00  | 51 850,00  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 104 |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 23 180,00  | 23 180,00  | 0,00      | 23 180,00  | 23 180,00  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 105 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 106 |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 29 000,00  | 29 000,00  | 0,00      | 27 512,90  | 27 512,90  | 0,00      | 94,87  | 94,87  | 0,00  |
| 107 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 5 664,09   | 5 664,09   | 0,00      | 5 664,09   | 5 664,09   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 108 |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 478,21     | 478,21     | 0,00      | 79,70  | 79,70  | 0,00  |
| 109 | 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 68 233,00  | 68 233,00  | 0,00      | 67 738,66  | 67 738,66  | 0,00      | 99,28  | 99,28  | 0,00  |
| 110 | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 524,00   | 1 524,00   | 0,00      | 1 524,00   | 1 524,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 111 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00      | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 112 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 224,00     | 224,00     | 0,00      | 224,00     | 224,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 113 | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu   | 66 338,00  | 66 338,00  | 0,00      | 65 843,66  | 65 843,66  | 0,00      | 99,25  | 99,25  | 0,00  |
| 114 |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 38 220,00  | 38 220,00  | 0,00      | 38 220,00  | 38 220,00  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |



|     |       |      |  |            |            |            |            |            |            |        |        |        |        |        |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 141,94     | 141,94     | 0,00       | 141,94     | 141,94     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   |
| 116 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10,17      | 10,17      | 0,00       | 10,17      | 10,17      | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   |
| 117 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 147,89  | 15 147,89  | 0,00       | 15 147,89  | 14 780,00  | 0,00       | 97,57  | 97,57  | 0,00   | 97,57  | 0,00   |
| 118 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 118,00  | 10 118,00  | 0,00       | 10 118,00  | 10 028,00  | 0,00       | 99,11  | 99,11  | 0,00   | 99,11  | 0,00   |
| 119 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   |
| 120 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 663,55     | 0,00       | 94,79  | 94,79  | 0,00   | 94,79  | 0,00   |
| 121 | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 371,00     | 371,00     | 0,00       | 371,00     | 371,00     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   |
| 122 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 371,00     | 371,00     | 0,00       | 371,00     | 371,00     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   |
| 123 | 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 670 065,46 | 500 138,46 | 169 927,00 | 584 557,50 | 414 630,50 | 169 927,00 | 87,24  | 82,90  | 100,00 | 87,24  | 100,00 |
| 124 | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 48 000,00  | 28 000,00  | 20 000,00  | 43 491,72  | 23 491,72  | 20 000,00  | 90,61  | 83,90  | 100,00 | 90,61  | 100,00 |
| 125 |       | 4260 | Zakup energii  | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 9 987,00   | 4 987,00   | 0,00       | 55,41  | 55,41  | 0,00   | 55,41  | 0,00   |
| 126 |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00       | 18 504,72  | 18 504,72  | 0,00       | 97,39  | 97,39  | 0,00   | 97,39  | 0,00   |
| 127 |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 128 | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   |
| 129 |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   |
| 130 |       |      | Ochotnicze straża pożarne  | 445 865,46 | 295 938,46 | 149 927,00 | 387 351,35 | 237 424,35 | 149 927,00 | 86,88  | 80,23  | 100,00 | 86,88  | 100,00 |
| 131 | 75412 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 16 074,00  | 16 074,00  | 0,00       | 50,23  | 50,23  | 0,00   | 50,23  | 0,00   |
| 132 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 315,00   | 1 315,00   | 0,00       | 1 307,80   | 1 307,80   | 0,00       | 99,45  | 99,45  | 0,00   | 99,45  | 0,00   |
| 133 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 70,00      | 70,00      | 0,00       | 69,78      | 69,78      | 0,00       | 99,69  | 99,69  | 0,00   | 99,69  | 0,00   |
| 134 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 485,00  | 24 485,00  | 0,00       | 24 448,00  | 24 448,00  | 0,00       | 99,85  | 99,85  | 0,00   | 99,85  | 0,00   |
| 135 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 112 540,00 | 112 540,00 | 0,00       | 103 762,95 | 103 762,95 | 0,00       | 92,20  | 92,20  | 0,00   | 92,20  | 0,00   |
| 136 |       | 4260 | Zakup energii  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 31 469,31  | 31 469,31  | 0,00       | 78,67  | 78,67  | 0,00   | 78,67  | 0,00   |
| 137 |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 22 907,46  | 22 907,46  | 0,00       | 18 709,02  | 18 709,02  | 0,00       | 81,67  | 81,67  | 0,00   | 81,67  | 0,00   |
| 138 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 4 823,00   | 4 823,00   | 0,00       | 96,46  | 96,46  | 0,00   | 96,46  | 0,00   |
| 139 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 621,00  | 48 621,00  | 0,00       | 29 555,99  | 29 555,99  | 0,00       | 60,79  | 60,79  | 0,00   | 60,79  | 0,00   |



|     |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|-----|-------|---|--|--|--|----------|----------|----------|------|--------|--------|------|------|--------|------|------|
| 162 |       |   |  |  |  | 2 058,00 | 2 058,00 | 2 058,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |      |
|     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      | 0,00 |
| 163 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 164 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 165 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 166 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4260  | Zakup energii   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 167 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 168 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 169 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 170 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 171 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 172 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 173 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 174 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 175 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 176 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 177 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 178 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 179 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 180 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 181 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 182 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 183 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 184 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
| 185 |       |   |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |  |  |  |          |          |          |      |        |        |      |      |        |      |      |

|     |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 186 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 23 303,17  | 23 303,17  | 0,00 | 21 688,72  | 21 688,72  | 0,00 | 93,07  | 93,07  | 0,00 |
| 187 |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 750,00   | 3 750,00   | 0,00 | 3 750,00   | 3 750,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 188 |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 52 900,00  | 52 900,00  | 0,00 | 32 129,64  | 32 129,64  | 0,00 | 60,74  | 60,74  | 0,00 |
| 189 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 49 983,77  | 49 983,77  | 0,00 | 49 983,77  | 49 983,77  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 190 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 167,52   | 4 167,52   | 0,00 | 3 401,73   | 3 401,73   | 0,00 | 81,62  | 81,62  | 0,00 |
| 191 |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 655 100,00 | 655 100,00 | 0,00 | 619 461,00 | 619 461,00 | 0,00 | 97,54  | 97,54  | 0,00 |
| 192 |       | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 48 621,82  | 48 621,82  | 0,00 | 48 606,03  | 48 606,03  | 0,00 | 99,97  | 99,97  | 0,00 |
| 193 | 80104 |      | Przedszkola   | 673 683,80 | 673 683,80 | 0,00 | 672 964,73 | 672 964,73 | 0,00 | 99,89  | 99,89  | 0,00 |
| 194 |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 539 433,00 | 539 433,00 | 0,00 | 538 738,51 | 538 738,51 | 0,00 | 99,87  | 99,87  | 0,00 |
| 195 |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 383,80   | 5 383,80   | 0,00 | 5 383,80   | 5 383,80   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 196 |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 126 267,00 | 126 267,00 | 0,00 | 126 237,18 | 126 237,18 | 0,00 | 99,98  | 99,98  | 0,00 |
| 197 |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00 | 2 585,24   | 2 585,24   | 0,00 | 99,43  | 99,43  | 0,00 |
| 198 | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00 | 20 478,92  | 20 478,92  | 0,00 | 97,52  | 97,52  | 0,00 |
| 199 |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00 | 20 478,92  | 20 478,92  | 0,00 | 97,52  | 97,52  | 0,00 |
| 200 | 80107 |      | Świetlice szkolne   | 187 945,94 | 187 945,94 | 0,00 | 185 713,15 | 185 713,15 | 0,00 | 98,81  | 98,81  | 0,00 |
| 201 | 3020  |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 850,00   | 6 850,00   | 0,00 | 5 276,00   | 5 276,00   | 0,00 | 77,02  | 77,02  | 0,00 |
| 202 | 3040  |      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 125,00   | 1 125,00   | 0,00 | 1 125,00   | 1 125,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 203 | 4110  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 693,38  | 26 693,38  | 0,00 | 26 633,58  | 26 633,58  | 0,00 | 99,85  | 99,85  | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 204 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 327,56   | 3 327,56   | 0,00 | 3 301,65   | 3 301,65   | 0,00 | 99,22  | 99,22  | 0,00 |
| 205 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 850,00     | 850,00     | 0,00 | 705,17     | 705,17     | 0,00 | 82,96  | 82,96  | 0,00 |
| 206 |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 149 100,00 | 149 100,00 | 0,00 | 148 651,75 | 148 651,75 | 0,00 | 99,70  | 99,70  | 0,00 |
| 207 |       | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 208 | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół   | 578 963,00 | 578 963,00 | 0,00 | 536 962,22 | 536 962,22 | 0,00 | 92,75  | 92,75  | 0,00 |
| 209 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 680,00  | 22 680,00  | 0,00 | 22 680,00  | 22 680,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 210 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 922,00   | 9 922,00   | 0,00 | 6 612,92   | 6 612,92   | 0,00 | 66,65  | 66,65  | 0,00 |
| 211 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 421,00   | 1 421,00   | 0,00 | 555,00     | 555,00     | 0,00 | 39,06  | 39,06  | 0,00 |
| 212 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 340,00  | 35 340,00  | 0,00 | 15 993,60  | 15 993,60  | 0,00 | 45,26  | 45,26  | 0,00 |
| 213 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 509 600,00 | 509 600,00 | 0,00 | 491 120,70 | 491 120,70 | 0,00 | 96,37  | 96,37  | 0,00 |
| 214 | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 44 985,00  | 44 985,00  | 0,00 | 26 968,20  | 26 968,20  | 0,00 | 59,95  | 59,95  | 0,00 |
| 215 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 839,00  | 31 839,00  | 0,00 | 18 080,00  | 18 080,00  | 0,00 | 56,79  | 56,79  | 0,00 |
| 216 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 149,00   | 3 149,00   | 0,00 | 338,00     | 338,00     | 0,00 | 10,73  | 10,73  | 0,00 |
| 217 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 997,00   | 9 997,00   | 0,00 | 8 550,20   | 8 550,20   | 0,00 | 85,53  | 85,53  | 0,00 |
| 218 | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 566 235,87 | 566 235,87 | 0,00 | 565 204,56 | 565 204,56 | 0,00 | 99,82  | 99,82  | 0,00 |
| 219 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00 | 2 123,99   | 2 123,99   | 0,00 | 96,55  | 96,55  | 0,00 |
| 220 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 371 600,00 | 371 600,00 | 0,00 | 371 471,99 | 371 471,99 | 0,00 | 99,97  | 99,97  | 0,00 |
| 221 |       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 25 815,28  | 25 815,28  | 0,00 | 25 815,28  | 25 815,28  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 222 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 170,00  | 66 170,00  | 0,00 | 65 861,49  | 65 861,49  | 0,00 | 99,53  | 99,53  | 0,00 |
| 223 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 870,00   | 6 870,00   | 0,00 | 6 365,82   | 6 365,82   | 0,00 | 92,66  | 92,66  | 0,00 |
| 224 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00 | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 225 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 060,00   | 1 060,00   | 0,00 | 1 045,40   | 1 045,40   | 0,00 | 98,62  | 98,62  | 0,00 |
| 226 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 520,59  | 12 520,59  | 0,00 | 12 520,59  | 12 520,59  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 227 | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach | 209 324,00 | 209 324,00 | 0,00 | 168 039,05 | 168 039,05 | 0,00 | 80,28  | 80,28  | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 228 |       | 3020 | przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 7 800,00   | 7 800,00   | 0,00 | 7 622,91   | 7 622,91   | 0,00 | 97,73  | 97,73  | 0,00 |
|     |       |      | Wynagrodzeń  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 229 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 350,00  | 31 350,00  | 0,00 | 17 614,40  | 17 614,40  | 0,00 | 56,19  | 56,19  | 0,00 |
| 230 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00 | 2 373,82   | 2 373,82   | 0,00 | 43,16  | 43,16  | 0,00 |
| 231 |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 44 858,00  | 44 858,00  | 0,00 | 89,72  | 89,72  | 0,00 |
| 232 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 870,00     | 870,00     | 0,00 | 349,13     | 349,13     | 0,00 | 40,13  | 40,13  | 0,00 |
| 233 |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 113 804,00 | 113 804,00 | 0,00 | 95 220,79  | 95 220,79  | 0,00 | 83,67  | 83,67  | 0,00 |
| 234 | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 283 375,00 | 283 375,00 | 0,00 | 274 221,01 | 274 221,01 | 0,00 | 96,77  | 96,77  | 0,00 |
| 235 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 | 12 308,48  | 12 308,48  | 0,00 | 94,68  | 94,68  | 0,00 |
| 236 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 800,00  | 32 800,00  | 0,00 | 31 939,70  | 31 939,70  | 0,00 | 97,38  | 97,38  | 0,00 |
| 237 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00 | 1 791,23   | 1 791,23   | 0,00 | 94,28  | 94,28  | 0,00 |
| 238 |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 56 150,00  | 56 150,00  | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 89,05  | 89,05  | 0,00 |
| 239 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 400,00     | 400,00     | 0,00 | 234,47     | 234,47     | 0,00 | 58,62  | 58,62  | 0,00 |
| 240 |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 179 125,00 | 179 125,00 | 0,00 | 177 947,13 | 177 947,13 | 0,00 | 99,34  | 99,34  | 0,00 |
| 241 | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 61 008,37  | 61 008,37  | 0,00 | 60 995,94  | 60 995,94  | 0,00 | 99,98  | 99,98  | 0,00 |
| 242 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 588,21     | 588,21     | 0,00 | 588,21     | 588,21     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 243 |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 58 824,30  | 58 824,30  | 0,00 | 58 811,87  | 58 811,87  | 0,00 | 99,98  | 99,98  | 0,00 |
| 244 |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 1 580,07   | 1 580,07   | 0,00 | 1 580,07   | 1 580,07   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 245 |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 15,79      | 15,79      | 0,00 | 15,79      | 15,79      | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 246 | 80195 |      | Pozostała działalność  | 567 517,71 | 567 517,71 | 0,00 | 564 817,99 | 564 817,99 | 0,00 | 99,52  | 99,52  | 0,00 |
| 247 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 878,00  | 16 878,00  | 0,00 | 16 878,00  | 16 878,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 248 |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 6 300,00   | 6 300,00   | 0,00 | 6 300,00   | 6 300,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 249 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 918,00   | 9 918,00   | 0,00 | 9 888,35   | 9 888,35   | 0,00 | 99,70  | 99,70  | 0,00 |
| 250 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 114,21   | 1 114,21   | 0,00 | 946,72     | 946,72     | 0,00 | 84,97  | 84,97  | 0,00 |
| 251 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 252 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00 | 5 389,17   | 5 389,17   | 0,00 | 97,98  | 97,98  | 0,00 |
| 253 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 74 471,50  | 74 471,50  | 0,00 | 72 557,00  | 72 557,00  | 0,00 | 97,43  | 97,43  | 0,00 |
| 254 |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 38 875,19  | 38 875,19  | 0,00 | 38 875,19  | 38 875,19  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 255 |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 21 310,52  | 21 310,52  | 0,00 | 21 310,52  | 21 310,52  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 256 |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 440,00  | 13 440,00  | 0,00 | 13 350,00  | 13 350,00  | 0,00 | 99,33  | 99,33  | 0,00 |
| 257 |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 123 682,00 | 123 682,00 | 0,00 | 123 682,00 | 123 682,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 258 |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 1 884,00   | 1 884,00   | 0,00 | 1 884,00   | 1 884,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 259 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 690,00     | 690,00     | 0,00 | 303,75     | 303,75     | 0,00 | 44,02  | 44,02  | 0,00 |
| 260 |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 32 220,79  | 32 220,79  | 0,00 | 32 220,79  | 32 220,79  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 261 |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 124 774,85 | 124 774,85 | 0,00 | 124 774,85 | 124 774,85 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 262 |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 56 167,00  | 56 167,00  | 0,00 | 56 166,00  | 56 166,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 263 |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 849,69  | 30 849,69  | 0,00 | 30 849,69  | 30 849,69  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 264 |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 6 441,96   | 6 441,96   | 0,00 | 6 441,96   | 6 441,96   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 265 | 851   |      | Ochrona zdrowia   | 237 546,60   | 237 546,60   | 0,00 | 169 295,04   | 169 295,04   | 0,00 | 71,27  | 71,27  | 0,00 |
| 266 | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00 | 13 580,00    | 13 580,00    | 0,00 | 79,88  | 79,88  | 0,00 |
| 267 |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 268 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00 | 50,00  | 50,00  | 0,00 |
| 269 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 6 080,00     | 6 080,00     | 0,00 | 86,86  | 86,86  | 0,00 |
| 270 | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 220 546,60   | 220 546,60   | 0,00 | 155 715,04   | 155 715,04   | 0,00 | 70,60  | 70,60  | 0,00 |
| 271 |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 272 |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 66,67  | 66,67  | 0,00 |
| 273 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 550,00       | 550,00       | 0,00 | 547,20       | 547,20       | 0,00 | 99,49  | 99,49  | 0,00 |
| 274 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 68 450,00    | 68 450,00    | 0,00 | 47 200,00    | 47 200,00    | 0,00 | 68,96  | 68,96  | 0,00 |
| 275 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 702,90    | 43 702,90    | 0,00 | 29 048,04    | 29 048,04    | 0,00 | 66,47  | 66,47  | 0,00 |
| 276 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 66 943,70    | 66 943,70    | 0,00 | 48 222,00    | 48 222,00    | 0,00 | 72,03  | 72,03  | 0,00 |
| 277 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00       | 800,00       | 0,00 | 747,80       | 747,80       | 0,00 | 93,48  | 93,48  | 0,00 |
| 278 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 6 100,00     | 6 100,00     | 0,00 | 5 950,00     | 5 950,00     | 0,00 | 97,54  | 97,54  | 0,00 |
| 279 | 852   |      | Pomoc społeczna   | 2 614 999,04 | 2 614 999,04 | 0,00 | 2 584 393,85 | 2 584 393,85 | 0,00 | 98,83  | 98,83  | 0,00 |
| 280 | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 596 500,00   | 596 500,00   | 0,00 | 595 887,28   | 595 887,28   | 0,00 | 99,90  | 99,90  | 0,00 |
| 281 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 596 500,00   | 596 500,00   | 0,00 | 595 887,28   | 595 887,28   | 0,00 | 99,90  | 99,90  | 0,00 |
| 282 | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 823 995,04   | 823 995,04   | 0,00 | 819 570,48   | 819 570,48   | 0,00 | 99,46  | 99,46  | 0,00 |
| 283 |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 815 995,04   | 815 995,04   | 0,00 | 814 869,84   | 814 869,84   | 0,00 | 99,86  | 99,86  | 0,00 |
| 284 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00 | 4 700,64     | 4 700,64     | 0,00 | 58,76  | 58,76  | 0,00 |
| 285 | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 | 1 341,12     | 1 341,12     | 0,00 | 89,41  | 89,41  | 0,00 |
| 286 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 481,12       | 481,12       | 0,00 | 96,22  | 96,22  | 0,00 |
| 287 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 860,00       | 860,00       | 0,00 | 86,00  | 86,00  | 0,00 |



|     |       |       |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-------|-------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 288 |       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                       | 7 810,00   | 7 810,00   | 0,00 | 7 611,47   | 7 611,47   | 0,00 | 97,46  | 97,46  | 0,00 |
| 289 |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 7 810,00   | 7 810,00   | 0,00 | 7 611,47   | 7 611,47   | 0,00 | 97,46  | 97,46  | 0,00 |
| 290 | 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 88 600,00  | 88 600,00  | 0,00 | 87 212,38  | 87 212,38  | 0,00 | 98,43  | 98,43  | 0,00 |
| 291 |       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 292 |       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 88 000,00  | 88 000,00  | 0,00 | 86 612,38  | 86 612,38  | 0,00 | 98,42  | 98,42  | 0,00 |
| 293 | 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe  | 61 300,00  | 61 300,00  | 0,00 | 61 228,71  | 61 228,71  | 0,00 | 99,88  | 99,88  | 0,00 |
| 294 |       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 61 300,00  | 61 300,00  | 0,00 | 61 228,71  | 61 228,71  | 0,00 | 99,88  | 99,88  | 0,00 |
| 295 | 85216 |       | Zasiłki stałe   | 85 350,00  | 85 350,00  | 0,00 | 83 175,99  | 83 175,99  | 0,00 | 97,45  | 97,45  | 0,00 |
| 296 |       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 85 350,00  | 85 350,00  | 0,00 | 83 175,99  | 83 175,99  | 0,00 | 97,45  | 97,45  | 0,00 |
| 297 | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 750 520,00 | 750 520,00 | 0,00 | 743 544,65 | 743 544,65 | 0,00 | 99,07  | 99,07  | 0,00 |
| 298 |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 600,00   | 4 600,00   | 0,00 | 4 296,72   | 4 296,72   | 0,00 | 93,41  | 93,41  | 0,00 |
| 299 |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 469 132,00 | 469 132,00 | 0,00 | 469 073,31 | 469 073,31 | 0,00 | 99,99  | 99,99  | 0,00 |
| 300 |       | 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 36 136,00  | 36 136,00  | 0,00 | 36 136,00  | 36 136,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 301 |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89 094,00  | 89 094,00  | 0,00 | 89 067,81  | 89 067,81  | 0,00 | 99,97  | 99,97  | 0,00 |
| 302 |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 775,00   | 9 775,00   | 0,00 | 9 770,00   | 9 770,00   | 0,00 | 99,95  | 99,95  | 0,00 |
| 303 |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 779,00  | 12 779,00  | 0,00 | 12 778,80  | 12 778,80  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 304 |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00 | 16 994,71  | 16 994,71  | 0,00 | 99,97  | 99,97  | 0,00 |
| 305 |       | 4260  | Zakup energii   | 4 900,00   | 4 900,00   | 0,00 | 3 825,95   | 3 825,95   | 0,00 | 78,08  | 78,08  | 0,00 |
| 306 |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 561,00     | 561,00     | 0,00 | 93,50  | 93,50  | 0,00 |
| 307 |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 42 000,00  | 42 000,00  | 0,00 | 38 082,91  | 38 082,91  | 0,00 | 90,67  | 90,67  | 0,00 |
| 308 |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 805,00   | 3 805,00   | 0,00 | 2 771,50   | 2 771,50   | 0,00 | 72,84  | 72,84  | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |            |            |          |          |      |        |        |        |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|--------|--------|--------|--------|
| 309 |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe   | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 310 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 100,00  | 10 100,00  | 10 100,00  | 9 972,94   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 98,74  | 98,74  | 98,74  | 0,00   |
| 311 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 048,00   | 2 048,00   | 2 048,00   | 2 048,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 312 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 15 051,00  | 15 051,00  | 15 051,00  | 15 051,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 313 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 114,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 88,97  | 88,97  | 88,97  | 0,00   |
| 314 | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                             | 116 665,00 | 116 665,00 | 116 665,00 | 116 622,92 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 99,96  | 99,96  | 99,96  | 0,00   |
| 315 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 020,00  | 17 020,00  | 17 020,00  | 17 009,33  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 99,94  | 99,94  | 99,94  | 0,00   |
| 316 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 1 175,00   | 1 175,00   | 1 175,00   | 1 172,09   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 99,75  | 99,75  | 99,75  | 0,00   |
| 317 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 98 470,00  | 98 470,00  | 98 470,00  | 98 441,50  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 99,97  | 99,97  | 99,97  | 0,00   |
| 318 | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 82 759,00  | 82 759,00  | 82 759,00  | 68 198,85  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 82,41  | 82,41  | 82,41  | 0,00   |
| 319 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 66 934,00  | 66 934,00  | 66 934,00  | 53 484,45  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 79,91  | 79,91  | 79,91  | 0,00   |
| 320 |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 989,40     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 47,11  | 47,11  | 47,11  | 0,00   |
| 321 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 725,00  | 13 725,00  | 13 725,00  | 13 725,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 322 | 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                  | 41 270,00  | 39 270,00  | 39 270,00  | 35 184,07  | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 89,60  | 89,60  | 89,60  | 100,00 |
| 323 | 85395 |      | Pozostała działalność   | 41 270,00  | 39 270,00  | 39 270,00  | 35 184,07  | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 89,60  | 89,60  | 89,60  | 100,00 |
| 324 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 37 000,00  | 37 000,00  | 37 000,00  | 33 894,19  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 91,61  | 91,61  | 91,61  | 0,00   |
| 325 |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 600,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 40,00  | 40,00  | 40,00  | 0,00   |
| 326 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 617,60     | 617,60     | 617,60     | 571,16     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 92,48  | 92,48  | 92,48  | 0,00   |
| 327 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 107,40     | 107,40     | 107,40     | 98,98      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 92,16  | 92,16  | 92,16  | 0,00   |
| 328 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 15,00      | 15,00      | 15,00      | 7,74       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 51,60  | 51,60  | 51,60  | 0,00   |
| 329 |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy        | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 10,02      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 40,08  | 40,08  | 40,08  | 0,00   |
| 330 |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników                                | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 1,98       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 39,60  | 39,60  | 39,60  | 0,00   |

|     |       |      |  |  |   |              |              |      |          |              |              |              |          |        |      |        |
|-----|-------|------|--|--|---|--------------|--------------|------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|------|--------|
| 331 |       |      |  |  | wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |              |              |      |          | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|     | 6470  |      |  |  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                               |              |              | 0,00 | 2 000,00 | 0,00         |              |              |          |        |      |        |
| 332 | 854   |      |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 60 439,00    | 60 439,00    | 0,00 | 0,00     | 36 332,00    | 36 332,00    | 36 332,00    | 60,11    | 60,11  | 0,00 | 0,00   |
| 333 | 85415 |      |  |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 57 463,00    | 57 463,00    | 0,00 | 0,00     | 36 332,00    | 36 332,00    | 36 332,00    | 63,23    | 63,23  | 0,00 | 0,00   |
| 334 |       | 3240 |  |  | Stypendia dla uczniów   | 57 463,00    | 57 463,00    | 0,00 | 0,00     | 36 332,00    | 36 332,00    | 36 332,00    | 63,23    | 63,23  | 0,00 | 0,00   |
| 335 | 85495 |      |  |  | Pozostała działalność   | 2 976,00     | 2 976,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 336 |       | 3290 |  |  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 2 976,00     | 2 976,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 337 | 855   |      |  |  | Rodzina   | 1 935 052,03 | 1 935 052,03 | 0,00 | 0,00     | 1 851 107,07 | 1 851 107,07 | 1 851 107,07 | 95,66    | 95,66  | 0,00 | 0,00   |
| 338 | 85501 |      |  |  | Świadczenie wychowawcze   | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 0,00     | 575,74       | 575,74       | 575,74       | 8,22     | 8,22   | 0,00 | 0,00   |
| 339 |       | 2910 |  |  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości       | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00     | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 0,00   |
| 340 |       | 4560 |  |  | Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 0,00     | 75,74        | 75,74        | 75,74        | 3,79     | 3,79   | 0,00 | 0,00   |
| 341 | 85502 |      |  |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 726 247,42 | 1 726 247,42 | 0,00 | 0,00     | 1 661 855,46 | 1 661 855,46 | 1 661 855,46 | 96,27    | 96,27  | 0,00 | 0,00   |
| 342 |       | 2910 |  |  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości       | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00     | 1 554,20     | 1 554,20     | 1 554,20     | 15,54    | 15,54  | 0,00 | 0,00   |

|     |       |      |  |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 343 |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 591 550,00 | 1 591 550,00 | 0,00 | 1 540 301,19 | 1 540 301,19 | 0,00 | 96,78  | 96,78  | 0,00 |
| 344 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00 | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 345 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 346 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 77 849,00    | 77 849,00    | 0,00 | 77 734,26    | 77 734,26    | 0,00 | 99,85  | 99,85  | 0,00 |
| 347 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 821,00       | 821,00       | 0,00 | 821,00       | 821,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 348 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 324,42     | 3 324,42     | 0,00 | 1 430,47     | 1 430,47     | 0,00 | 43,03  | 43,03  | 0,00 |
| 349 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 203,00     | 4 203,00     | 0,00 | 4 064,75     | 4 064,75     | 0,00 | 96,71  | 96,71  | 0,00 |
| 350 |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 451,59       | 451,59       | 0,00 | 45,16  | 45,16  | 0,00 |
| 351 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 998,00       | 998,00       | 0,00 | 33,27  | 33,27  | 0,00 |
| 352 | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 1 473,00     | 1 473,00     | 0,00 | 1 473,00     | 1 473,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 353 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 230,99     | 1 230,99     | 0,00 | 1 230,99     | 1 230,99     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 354 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 211,87       | 211,87       | 0,00 | 211,87       | 211,87       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 355 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 30,14        | 30,14        | 0,00 | 30,14        | 30,14        | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 356 | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 74 048,01    | 74 048,01    | 0,00 | 66 072,04    | 66 072,04    | 0,00 | 89,25  | 89,23  | 0,00 |
| 357 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 024,40    | 56 024,40    | 0,00 | 49 540,45    | 49 540,45    | 0,00 | 88,43  | 88,43  | 0,00 |
| 358 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 400,00     | 3 400,00     | 0,00 | 3 400,00     | 3 400,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 359 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 963,72     | 9 963,72     | 0,00 | 9 117,42     | 9 117,42     | 0,00 | 91,51  | 91,51  | 0,00 |
| 360 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 159,89     | 1 159,89     | 0,00 | 570,49       | 570,49       | 0,00 | 49,18  | 49,18  | 0,00 |
| 361 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 | 3 443,68     | 3 443,68     | 0,00 | 98,39  | 98,39  | 0,00 |
| 362 | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00 | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 363 |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00 | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 364 | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz  | 37 178,60    | 37 178,60    | 0,00 | 36 746,91    | 36 746,91    | 0,00 | 98,84  | 98,84  | 0,00 |



|     |       |      |   |               |            |               |               |            |               |        |        |        |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------|--------|--------|
| 388 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 657,83        | 657,83     | 0,00          | 656,65        | 656,65     | 0,00          | 99,82  | 99,82  | 0,00   |
| 389 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 611,93        | 611,93     | 0,00          | 611,93        | 611,93     | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 390 |       | 4260 | Zakup energii   | 1 733,39      | 1 733,39   | 0,00          | 1 733,39      | 1 733,39   | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 391 |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 442,27      | 2 442,27   | 0,00          | 2 442,27      | 2 442,27   | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 392 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 339,00        | 339,00     | 0,00          | 337,73        | 337,73     | 0,00          | 99,63  | 99,63  | 0,00   |
| 393 | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 765 575,13    | 728 575,13 | 37 000,00     | 476 280,04    | 476 280,04 | 0,00          | 62,21  | 65,37  | 0,00   |
| 394 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00      | 2 000,00   | 0,00          | 797,79        | 797,79     | 0,00          | 39,89  | 39,89  | 0,00   |
| 395 |       | 4260 | Zakup energii   | 630 000,00    | 630 000,00 | 0,00          | 384 844,78    | 384 844,78 | 0,00          | 61,09  | 61,09  | 0,00   |
| 396 |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 78 575,13     | 78 575,13  | 0,00          | 72 637,53     | 72 637,53  | 0,00          | 92,44  | 92,44  | 0,00   |
| 397 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00     | 18 000,00  | 0,00          | 17 999,94     | 17 999,94  | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 398 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 000,00     | 0,00       | 37 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 399 | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 13 450 225,52 | 17 326,52  | 13 432 899,00 | 13 444 315,30 | 11 417,52  | 13 432 897,78 | 99,96  | 65,90  | 100,00 |
| 400 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00     | 12 000,00  | 0,00          | 6 403,02      | 6 403,02   | 0,00          | 53,36  | 53,36  | 0,00   |
| 401 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 146,52      | 2 146,52   | 0,00          | 1 834,50      | 1 834,50   | 0,00          | 85,46  | 85,46  | 0,00   |
| 402 |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 180,00      | 3 180,00   | 0,00          | 3 180,00      | 3 180,00   | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 403 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 51 732,00     | 0,00       | 51 732,00     | 51 751,00     | 0,00       | 51 751,00     | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 404 |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 381 147,00 | 0,00       | 13 381 147,00 | 13 381 146,78 | 0,00       | 13 381 146,78 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 405 | 90095 |      | Pozostała działalność   | 779,00        | 779,00     | 0,00          | 779,00        | 779,00     | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 406 |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 779,00        | 779,00     | 0,00          | 779,00        | 779,00     | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 407 | 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 051 867,00  | 778 600,00 | 273 267,00    | 1 019 536,91  | 761 480,62 | 258 056,29    | 96,93  | 97,80  | 94,43  |
| 408 | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 39 000,00     | 0,00       | 39 000,00     | 37 460,00     | 0,00       | 37 460,00     | 96,05  | 0,00   | 96,05  |
| 409 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 000,00     | 0,00       | 39 000,00     | 37 460,00     | 0,00       | 37 460,00     | 96,05  | 0,00   | 96,05  |
| 410 | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 637 667,00    | 573 000,00 | 64 667,00     | 630 358,79    | 565 691,79 | 64 667,00     | 98,85  | 98,72  | 100,00 |
| 411 |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 556 000,00    | 556 000,00 | 0,00          | 556 000,00    | 556 000,00 | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00   |

|     |     |       |  |  |               |               |               |                       |               |               |        |        |        |
|-----|-----|-------|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| 412 |     |       |  |  | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 3 932,86              | 3 932,86      | 0,00          | 98,32  | 98,32  | 0,00   |
| 413 |     |       |  |  | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00          | 3 185,33              | 3 185,33      | 0,00          | 35,39  | 35,39  | 0,00   |
| 414 |     |       |  |  | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 2 573,60              | 2 573,60      | 0,00          | 64,34  | 64,34  | 0,00   |
| 415 |     |       |  |  | 64 667,00     | 64 667,00     | 64 667,00     | 64 667,00             | 64 667,00     | 64 667,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 416 |     | 92114 |  |  | 205 200,00    | 205 200,00    | 169 600,00    | 182 655,97            | 26 726,68     | 155 929,29    | 89,01  | 75,07  | 91,94  |
| 417 |     |       |  |  | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 171,00                | 171,00        | 0,00          | 28,50  | 28,50  | 0,00   |
| 418 |     |       |  |  | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00          | 1 640,00              | 1 640,00      | 0,00          | 46,86  | 46,86  | 0,00   |
| 419 |     |       |  |  | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 420 |     |       |  |  | 27 000,00     | 27 000,00     | 0,00          | 22 223,60             | 22 223,60     | 0,00          | 82,31  | 82,31  | 0,00   |
| 421 |     |       |  |  | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00          | 2 692,08              | 2 692,08      | 0,00          | 76,92  | 76,92  | 0,00   |
| 422 |     |       |  |  | 169 600,00    | 169 600,00    | 169 600,00    | 155 929,29            | 0,00          | 155 929,29    | 91,94  | 0,00   | 91,94  |
| 423 |     |       |  |  | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00            | 150 000,00    | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 424 |     |       |  |  | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00            | 150 000,00    | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 425 |     | 92195 |  |  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 19 062,15             | 19 062,15     | 0,00          | 95,31  | 95,31  | 0,00   |
| 426 |     |       |  |  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 19 062,15             | 19 062,15     | 0,00          | 95,31  | 95,31  | 0,00   |
| 427 | 926 |       |  |  | 157 776,00    | 157 776,00    | 0,00          | 141 339,69            | 141 339,69    | 0,00          | 89,58  | 89,58  | 0,00   |
| 428 |     |       |  |  | 57 376,00     | 57 376,00     | 0,00          | 48 939,69             | 48 939,69     | 0,00          | 85,30  | 85,30  | 0,00   |
| 429 |     |       |  |  | 19 100,00     | 19 100,00     | 0,00          | 18 900,00             | 18 900,00     | 0,00          | 98,95  | 98,95  | 0,00   |
| 430 |     |       |  |  | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 9 634,00              | 9 634,00      | 0,00          | 80,28  | 80,28  | 0,00   |
| 431 |     |       |  |  | 16 800,00     | 16 800,00     | 0,00          | 13 719,36             | 13 719,36     | 0,00          | 81,66  | 81,66  | 0,00   |
| 432 |     |       |  |  | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00          | 5 456,33              | 5 456,33      | 0,00          | 68,20  | 68,20  | 0,00   |
| 433 |     |       |  |  | 1 476,00      | 1 476,00      | 0,00          | 1 230,00              | 1 230,00      | 0,00          | 83,33  | 83,33  | 0,00   |
| 434 |     | 92605 |  |  | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 92 000,00             | 92 000,00     | 0,00          | 92,00  | 92,00  | 0,00   |
| 435 |     |       |  |  | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 92 000,00             | 92 000,00     | 0,00          | 92,00  | 92,00  | 0,00   |
| 436 |     |       |  |  | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 400,00                | 400,00        | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 437 |     |       |  |  | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 400,00                | 400,00        | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
|     |     |       |  |  | 56 355 545,40 | 31 440 798,40 | 24 914 747,00 | 54 284 676,97         | 29 459 492,56 | 24 825 154,41 | 96,33  | 93,70  | 99,64  |
|     |     |       |  |  |               |               |               | <b>Wydatki ogółem</b> |               |               |        |        |        |

**Sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie za 2023 rok**

| Klasyfikacja budżetowa |                           |          | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Dział                  | Rozdział                  | Paragraf |                     |                     |
| 010                    | 01095                     | 201      | 2 121 464,65        | 2 121 464,65        |
| <b>010</b>             | <b>Rolnictwo</b>          |          | <b>2 121 464,65</b> | <b>2 121 464,65</b> |
| 600                    | 60004                     | 201      | 3 801,60            | 3 801,60            |
| <b>600</b>             | <b>Transport</b>          |          | <b>3 801,60</b>     | <b>3 801,60</b>     |
| 750                    | 75011                     | 201      | 67 872,00           | 67 872,00           |
| <b>750</b>             | <b>Administracja pub.</b> |          | <b>67 872,00</b>    | <b>67 872,00</b>    |
| 751                    | 75101                     | 201      | 1 524,00            | 1 524,00            |
| 751                    | 75108                     | 201      | 66 338,00           | 65 843,66           |
| 751                    | 75110                     | 201      | 371,00              | 371,00              |
| <b>751</b>             | <b>Urzędy naczelnych</b>  |          | <b>68 233,00</b>    | <b>67 738,66</b>    |
| 801                    | 80153                     | 201      | 59 412,51           | 59 400,08           |
| <b>801</b>             | <b>Oświata</b>            |          | <b>59 412,51</b>    | <b>59 400,08</b>    |
| 852                    | 85203                     | 201      | 815 995,04          | 814 869,84          |
| <b>852</b>             | <b>Pomoc społeczna</b>    |          | <b>815 995,04</b>   | <b>814 869,84</b>   |
| 855                    | 85502                     | 201      | 1 713 247,42        | 1 659 849,67        |
| 855                    | 85502                     | 206      | 2 000,00            | 0,00                |
| 855                    | 85503                     | 201      | 1 473,00            | 1 473,00            |
| 855                    | 85513                     | 201      | 37 178,60           | 36 746,91           |
| <b>855</b>             | <b>Rodzina</b>            |          | <b>1 753 899,02</b> | <b>1 698 069,58</b> |
| <b>Razem</b>           |                           |          | <b>4 890 677,82</b> | <b>4 833 216,41</b> |



**Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych gminie za 2023 rok**

| Klasyfikacja budżetowa |                           |          | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Dział                  | Rozdział                  | Paragraf |                     |                     |
| 010                    | 01095                     | 401      | 20 640,00           | 20 640,00           |
| 010                    | 01095                     | 411      | 3 529,40            | 3 529,40            |
| 010                    | 01095                     | 412      | 505,60              | 505,60              |
| 010                    | 01095                     | 421      | 1 547,83            | 1 547,83            |
| 010                    | 01095                     | 430      | 14 954,51           | 14 954,51           |
| 010                    | 01095                     | 443      | 2 079 867,31        | 2 079 867,31        |
| 010                    | 01095                     | 470      | 420,00              | 420,00              |
| <b>010</b>             | <b>Rolnictwo</b>          |          | <b>2 121 464,65</b> | <b>2 121 464,65</b> |
| 600                    | 60004                     | 430      | 3 801,60            | 3 801,60            |
| <b>600</b>             | <b>Transport</b>          |          | <b>3 801,60</b>     | <b>3 801,60</b>     |
| 750                    | 75011                     | 401      | 67 872,00           | 67 872,00           |
| <b>750</b>             | <b>Administracja pub.</b> |          | <b>67 872,00</b>    | <b>67 872,00</b>    |
| 751                    | 75101                     | 417      | 1 300,00            | 1 300,00            |
| 751                    | 75101                     | 430      | 224,00              | 224,00              |
| 751                    | 75108                     | 303      | 38 220,00           | 38 220,00           |
| 751                    | 75108                     | 411      | 141,94              | 141,94              |
| 751                    | 75108                     | 412      | 10,17               | 10,17               |
| 751                    | 75108                     | 417      | 15 147,89           | 14 780,00           |
| 751                    | 75108                     | 421      | 10 118,00           | 10 028,00           |
| 751                    | 75108                     | 430      | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 751                    | 75108                     | 441      | 700,00              | 663,55              |
| 751                    | 75110                     | 421      | 371,00              | 371,00              |
| <b>751</b>             | <b>Urzędy naczelnych</b>  |          | <b>68 233,00</b>    | <b>67 738,66</b>    |
| 801                    | 80153                     | 401      | 588,21              | 588,21              |
| 801                    | 80153                     | 424      | 58 824,30           | 58 811,87           |
| <b>801</b>             | <b>Oświata</b>            |          | <b>59 412,51</b>    | <b>59 400,08</b>    |
| 852                    | 85203                     | 282      | 815 995,04          | 814 869,84          |
| <b>852</b>             | <b>Pomoc Społeczna</b>    |          | <b>815 995,04</b>   | <b>814 869,84</b>   |
| 855                    | 85502                     | 311      | 1 591 550,00        | 1 540 301,19        |
| 855                    | 85502                     | 401      | 31 000,00           | 31 000,00           |
| 855                    | 85502                     | 404      | 3 500,00            | 3 500,00            |
| 855                    | 85502                     | 411      | 77 849,00           | 77 734,26           |
| 855                    | 85502                     | 412      | 821,00              | 821,00              |
| 855                    | 85502                     | 421      | 3 324,42            | 1 430,47            |
| 855                    | 85502                     | 430      | 4 203,00            | 4 064,75            |
| 855                    | 85502                     | 470      | 3 000,00            | 998,00              |
| 855                    | 85503                     | 401      | 1 230,99            | 1 230,99            |

|            |                |     |                     |                     |
|------------|----------------|-----|---------------------|---------------------|
| 855        | 85503          | 411 | 211,87              | 211,87              |
| 855        | 85503          | 412 | 30,14               | 30,14               |
| 855        | 85513          | 413 | 37 178,60           | 36 746,91           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |     | <b>1 753 899,02</b> | <b>1 698 069,58</b> |
|            | <b>Razem</b>   |     | <b>4 890 677,82</b> | <b>4 833 216,41</b> |

**Informacja dotycząca mienia komunalnego gminy Szepietowo**  
(wg stanu na dzień 31.12.2023 r.)

**I. Obręb Szepietowo (dane ogólne – rejestr gruntów ob Szepietowo)**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| - ilość działek ogółem :  | 215        |
| - łączna powierzchnia :   | 43.2440 ha |
| z tego :                  |            |
| - dz. skomunalizowanych : | 183        |
| oraz nabytych             |            |
| - łączna powierzchnia :   | 39.7165 ha |
| - do skomunalizowania dz. | 32         |
| - łączna powierzchnia :   | 3.5275 ha  |

**Dane szczegółowe:**

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

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

2. Nieruchomości przekazane w trwałą zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym gminy Szepietowo:

1/ Szkoła Podstawowa w Szepietowie

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

2/ Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| - ilość działek ogółem : | 1         |
| - powierzchnia :         | 1.9180 ha |

3/ Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| - ilość działek ogółem : | 1        |
| - powierzchnia :         | 1.3300ha |

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - Szepietowo/Średnica      | 0.3171 ha |
| - Wojny Krupy              | 0.3619 ha |
| - Dąbrówka Kościelna       | 0.2400 ha |
| - Szepietowo Podleśne Nowe | 0.5230 ha |

- Bryki 0.3900 ha

obiekt oczyszczalni , ul. Sportowa, Szepietowo

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

obiekt zaplecza technicznego ( ul. Nowy Świat )

- Szepietowo 0.3556 ha

Zakład eksploatuje 5 stacji wodociągowych wraz z siecią wodociągową o długości 120,7 km z przyłączami wodociągowymi o długości 52,1km w ilości 1898 sztuk. Ponadto eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Szepietowie wraz z siecią kanałów sanitarnych w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach o długości 17,2 km wraz z podłączeniami do budynków w ilości 557 sztuk.

Na majątek ruchomy Zakładu Wodociągów składa się :

1/ równiarka drogowa SHM4-120A

2/ przyczepa D-734

3/ naczepa asenizacyjna

4/ pompa szlamowa (2013)

5/ koparko ładowarka CAT 428E( w 2006r.)

6/ zadymiacz ( w 2007 r. )

7/ urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji HD-100

8/ samochód ciężarowy RENAULT KANGOO ( w 2006 r.)

9/ samochód Citroen Berlingo (2015)

10/ kosiarka traktorowa ( 2013)

11/ odśnieżarka wirnikowa (2003)

12/ kosiarka do poboczy (2013)

13/ pług odśnieżny ( w 2007 r.)

14/ śmieciarka SCANIA ( w 2006r)

15/ ciągnik Białoruś ( w 2008r.)

16/ przyczepka do przewoży koparki (2009r.)

17/ samochód „IVECO”

18/ samochód ciężarowy IVECO z zamontowanym urządzeniem hakowym

19/ kontenery KP 7 szt. 8

20/ kontener do zbiórki odpadów z bocznym załadunkiem

21/ wóz asenizacyjny (2002)

22/ pojemniki na odpady

23/ agregat prądotwórczy (szt.3 )

24/ pług śnieżny składany (2010)

25/ piaskarka (2010)

26/ zamiatarka (2011)

27/ agregat prądotwórczy (2011)- sprzedano 10/2023

28/ samochód osobowy Hyundai Van I20 (2011)

29/ równiarka drogowa Q&K F106,5A (2018)

30/ agregat prądotwórczy (2012)

31/ agregat prądotwórczy (2013)

32/ pług do odśnieżania do ciągnika (2014)

33/ ciągnik rolniczy ZETOR (2014)

34/ przyczepa PRONAR (2014)

35/ sterylizatory UV (lampy) zamontowane w hydroforniach (SUW) szt. 5

36/ boks (budynek na oczyszczalni)

- 37/ boks aluminiowy (listopad 2016)
- 38/ samochód ISUZU ( grudzień 2016)
- 39/ mini koparka JCB (grudzień 2017)
- 40/ urządzenie do przycisku ( grudzień 2018)
- 41/ kompresor śrubowy DOOSAN
- 42/ śmieciarka P 94 (2020)
- 43/ rozsiewacz przyczepiany (grudzień 2021)

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

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

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

4. Pozostałe nieruchomości gruntowe i budynkowe

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

5. Nieruchomości będące w:

użyczeniu ( od 20.1.2021 do 20.1.2024r)

- przedmiot: dz. Nr 390/22 pow. O.1312ha w Szepietowie
- biorący w użyczenie: Przed. Usług techn. „INERCOR“ Sp. Z.o.o.

6. Nieruchomości lokalowe przekazane w najem, użyczenie

- lokale mieszkalne 4  
(2 lok. w Szep. ul. Lipowa 1 , 2 lok. w Wyliny- Ruś)
- lokale użytkowe 7  
( 5 lok. ul. Lipowa 1 w Szep., 1 lokal przekazany w użyczenie - ul. Lipowa 1, Szepietowo dla ZWKiO w Szepietowie)

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

- powierzchnia razem: 313 ha 89 a 79 m<sup>2</sup>
- ilość obrębów : 49

z tego :

- skomunalizowane i nabyte pow. : 305 ha 95a 27 m<sup>2</sup>
- ilość obrębów : 48

---

- podlegająca komunalizacji pow. 7 ha 9452 m<sup>2</sup>
- ilość działek 29

**III. Nieruchomości gruntowe mienia komunalnego gminy Szepietowo (I+II)**  
razem : 357 ha 14a 19 m<sup>2</sup>

w tym:

- skomunalizowane i nabyte: 344 ha 66 a 92m<sup>2</sup>
- do skomunalizowania: 11 ha 47a 27 m<sup>2</sup>

**IV. Drogi gminne ( wg. informacji ze stanowiska ds. utrzymania dróg i ulic gminnych z dn. 31.12.2023 r.)**

- długość dróg gminnych na terenie gminy wynosi:  
razem: 326,00 km - dróg gminnych publicznych

z tego:

- dróg asfaltowych 79,500 km
- dróg brukowych 1,500 km
- dróg wzmocnionych żwirem i gruntowe 245,00 km

## **INFORMACJA**

dotycząca stanu i szacunkowej wartości mienia komunalnego gminy Szepietowo  
na dzień 31.12.2023 r.

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

Stan na dzień 31.12.2022 r.  
- powierzchnia : 43 ha 24 a 40 m<sup>2</sup>  
- wartość: 4.045.583,74 zł.

Stan na dzień 31.12.2023 r.  
- powierzchnia : 43 ha 24 a 40 m<sup>2</sup>  
- wartość: 4.045.583,74 zł.

1/ **ubyla w roku 2023** - pow. razem: 0,0000 ha , łączna wartość 0

---

2/ **przybyła w roku 2023** - pow. razem: 0 ha , łączna wartość 0

---

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

Stan na dzień 31.12.2022 r.

- powierzchnia : 314 ha 26 a 60 m<sup>2</sup>
- wartość: 3.478.935,42 zł.

Stan na dzień 31.12.2023 r.

- powierzchnia : 313 ha 89 a 79 m<sup>2</sup>
- wartość: 3.448.769,64 zł.

1/ **ubyla w roku 2023** - pow. razem: 0,5701 ha , łączna wartość 59.525,78 zł

dz. nr 21/4 (0,2456 ha), wartość 35.525,78 zł Nowe Szepietowo Podleśne  
dz. nr 8 (0,2500 ha), wartość 20.000,00 zł. Nowe Szepietowo Podleśne (zasiedzenie)  
dz. nr 420/4 (0,0205 ha), Pułazie- Świerże (zasiedzenie)  
dz. nr 420/6 (0,0048 ha), Pułazie- Świerże (zasiedzenie)  
dz. nr 420/8 (0,0492 ha), Pułazie- Świerże (zasiedzenie)  
łączna wartość zasiedzenia w Pułazie- Świerże 4.000,00 zł.

---

2/ **przybyła w roku 2023** - pow. razem: 0,2020 ha , łączna wartość 29.360,00 zł.

dz. nr 42/9 (0,2020 ha), wartość 29.360,00 zł Nowe Szepietowo Podleśne

